

BUDŻET WIELKOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2011 PO KOREKCIE	WYKONANIE ZA 12/2011	Wykonanie %
I.	PRZYCHODY	5 940 000,00	6 146 543,33	103,48%
1.	Składki z działalności statutowej	4 800 000,00	5 155 292,64	107,40%
1.1	Składki lekarzy	3 600 000,00	3 866 469,48	107,40%
1.2	Składki lekarzy stomatologów	1 200 000,00	1 288 823,16	107,40%
2.	Wpłaty	300 000,00	417 315,08	139,11%
2.1	Praktyki	150 000,00	129 947,00	86,63%
2.1.1	- lekarzy	125 000,00	98 641,00	78,91%
2.1.2	- lekarzy stomatologów	25 000,00	31 306,00	125,22%
2.2	Inne lekarzy	50 000,00	201 368,08	402,74%
2.3	Bioetyka	100 000,00	86 000,00	86,00%
3.	Refundacja z budżetu państwa	200 000,00		0,00%
4.	Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego	170 000,00	166 937,00	98,20%
5.	Gospodarka	70 000,00	144 362,05	206,23%
6.	Biuletyn	100 000,00	95 456,47	95,46%
7.	Odsetki (przychody finansowe)	70 000,00	152 724,01	218,18%
8.	Inne (pozostałe przychody operacyjne)+ sprzedaż towarów handl.	230 000,00	14 456,08	6,29%
II.	KOSZTY WIL	5 899 700,00	5 625 359,41	95,35%
1.	Rozliczenie refundacji z budżetu państwa	759 000,00	764 586,60	100,74%
1.1	OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ	342 000,00	347 122,20	101,50%
1.2	OKRĘGOWY SAD LEKARSKI	226 000,00	227 532,85	100,68%
1.3	OKRĘGOWY REJESTR LEKARZY + PRAWO WYK. ZAWODU	191 000,00	189 931,55	99,44%
2.	Rozliczenie refundacji z Urzędu Marszałkowskiego	171 500,00	140 849,22	82,13%
2.1	STAŻ PODYPLOMOWY	171 500,00	140 849,22	82,13%
3.	Koszty Okręgowej Rady Lekarskiej	4 969 200,00	4 719 923,59	94,98%
3.1	BIURO	4 396 200,00	4 187 488,50	95,25%
3.2	OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY	65 000,00	56 127,16	86,35%
3.3	OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA	1 000,00		0,00%
3.4	OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA	18 000,00	17 222,74	95,68%
3.5	BIULETYN	270 000,00	250 287,85	92,70%
3.6	GOSPODARKA			
3.7	KOMISJA BIOETYCZNA	60 000,00	57 539,65	95,90%
3.8	PRAKTYKI	159 000,00	151 257,69	95,13%
III.	Różnica przychody - koszty	40 300,00	521 183,92	1293,26%
IV.	Rezerwa budżetowa	450 000,00	658 863,07	146,41%
	LOKATY		450 000,00	
	AMORTYZACJA		208 863,07	
V.	Zakup majątku	470 000,00	486 282,84	103,46%
	ZAKUP ŚR TR i WNIP		81 466,69	
	NAKLADY NA INWESTYCJE		404 816,15	

str. 1

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Janina Kręblewska-Ciernioch

SKARBNIK
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

dr n. med. Jerzy Skrobisz

PREZES
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
dr n. med. Krzysztof Kordel

**

BUDŻET OKRĘGOWA RADA LEKARSKA

100,00%


L.P.	TREŚĆ	PLAN 2011 PO KOREKCIE	WYKONANIE ZA 12/2011	Wykonanie %
I.	PRZYCHODY	5 150 000,00	5 739 787,81	111,45%
1.	Składki z działalności statutowej	4 800 000,00	5 155 292,64	107,40%
2.	Wpłaty lekarzy	50 000,00	417 315,08	834,63%
3.	Sprzedaż majątku			
4.	Przychody finansowe	70 000,00	152 724,01	218,18%
5.	Inne (pozostałe przychody operacyjne)	230 000,00	14 456,08	6,29%
II.	KOSZTY (503+513+550+527)	4 396 200,00	4 187 488,50	95,25%
1.	Materiały i energia	139 500,00	154 826,30	110,99%
2.	Usługi obce	719 000,00	733 442,31	102,01%
3.	Podatki, opłaty	23 500,00	44 287,25	188,46%
4.	Wynagrodzenia	698 300,00	705 683,06	101,06%
5.	Narzuty i świadczenia socjalne	189 200,00	147 421,92	77,92%
6.	Amortyzacja	200 000,00	208 863,07	104,43%
7.0	Pozostałe koszty rodzajowe ORL	487 510,00	453 468,57	93,02%
7.9, 7.11	DELEGACJE, POLISY UBEZPIECZENIOWE, INNE	142 510,00	113 675,39	79,77%
7.10	DIETY	345 000,00	339 793,18	98,49%
7.	Pozostałe koszty	892 000,00	796 880,35	89,34%
7.1	Komisja Socjalna - fundusze pomocowe	400 000,00	356 800,00	89,20%
7.2	Komisja ds. Kształcenia	200 000,00	208 806,00	104,40%
7.3	Komisja ds. Emerytów i Rencistów	120 000,00	105 031,03	87,53%
7.4	Pełnomocnik ds. Kultury	40 000,00	32 347,39	80,87%
7.5	Pełnomocnik ds. Sportu	32 000,00	32 156,85	100,49%
7.6	Komisja Stomatologiczna	60 000,00	43 760,49	72,93%
7.7	Komisja ds. Młodych Lekarzy	20 000,00	6 978,59	34,89%
7.8	Inicjatywy zewnętrzne	20 000,00	11 000,00	55,00%
8.	Pozostałe koszty operacyjne	50 000,00	36 696,50	73,39%
	KOSZT SPRZEDAŻY TOWARÓW HANDLOWYCH		17,81	
	KOSZTY FINANSOWE		115,87	
9.	Składki na NIL	735 000,00	747 730,50	101,73%
10.	Delegatury	262 190,00	158 054,99	60,28%
III.	Różnica: przychody – koszty	753 800,00	1 552 299,31	205,93%
			str.	2

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Janina Kręblewska-Ciernioch

SKARBNIK
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

dr n. med. Jerzy Skrobisz

PREZES
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

dr n. med. Krzysztof Kordel

REFUNDACJA Z BUDŻETU PAŃSTAWA

BUDŻET OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ 100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2011 PO KOREKCIE	WYKONANIE ZA 12/2011	Wyk. 11/2011 %
I.	PRZYCHODY	200 000,00		0,00%
II.	KOSZTY	342 000,00	347 122,20	101,50%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	27 000,00	29 344,53	108,68%
2.	USŁUGI OBCE	40 000,00	40 801,92	102,00%
3.	PODATKI I OPŁATY	500,00	27,00	5,40%
4.	WYNAGRODZENIA	149 500,00	150 230,38	100,49%
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁ. I INNE ŚWIAD.	20 000,00	19 946,48	99,73%
6.	AMORTYZACJA	0,00		
7.	POZOSTAŁE KOSZTY	105 000,00	106 771,89	101,69%

BUDŻET OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO 100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2011 PO KOREKCIE	WYKONANIE ZA 12/2011	Wyk. 11/2011 %
II.	KOSZTY	226 000,00	227 532,85	100,68%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	21 000,00	24 396,33	116,17%
2.	USŁUGI OBCE	71 000,00	73 121,25	102,99%
3.	PODATKI I OPŁATY	1 000,00		
4.	WYNAGRODZENIA	46 000,00	41 121,91	89,40%
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁ. I INNE ŚWIADCZENIA	4 000,00	3 916,68	97,92%
6.	AMORTYZACJA			
7.	POZOSTAŁE	83 000,00	84 976,68	102,38%

BUDŻET OKRĘGOWEGO REJESTRU LEKARZY I PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU 100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2011 PO KOREKCIE	WYKONANIE ZA 12/2011	Wykonanie
II.	KOSZTY	191 000,00	189 931,55	99,44%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	22 000,00	22 649,15	102,95%
2.	USŁUGI OBCE	32 000,00	32 333,13	101,04%
3.	PODATKI I OPŁATY			
4.	WYNAGRODZENIA	106 000,00	104 557,11	98,64%
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁ. I INNE ŚWIADCZENIA	19 000,00	18 835,34	99,13%
6.	AMORTYZACJA			
7.	POZOSTAŁE (del + diety kom.spec.)	12 000,00	11 556,82	96,31%
	Różnica ogółem =			
III.	= przychody ogółem - koszty ogółem	-559 000,00	-764 586,60	136,78%
***			str. 3	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Janina Kręblewska-Ciernioch

SKARBNIK
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

dr n. med. Jerzy Skrobisz

PREZES
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

dr n. med. Krzysztof Kordel

REFUNDACJA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

BUDŻET - STAŻE

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2011 PO KOREKCIE	WYKONANIE ZA 12/2011	Wykonanie %
I.	Przychody - refundacja z Urzędu Marszałkowskiego	170 000,00	166 937,00	98,20%
II.	Koszty	171 500,00	140 849,22	82,13%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	19 000,00	13 604,32	71,60%
2.	USŁUGI OBCE	44 000,00	29 263,62	66,51%
3.	PODATKI I OPŁATY			
4.	WYNAGRODZENIA	95 000,00	89 317,94	94,02%
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁ. I INNE ŚWIAD.	13 000,00	8 663,34	66,64%
6.	AMORTYZACJA			
7.	POZOSTAŁE KOSZTY	500,00		
III.	Różnica przychody – koszty	-1 500,00	26 087,78	

str. 4

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Janina Kręplowska-Cierniechowska

SKARBNIK
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

dr n. med. Jerzy Skrobisz

PREZES
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

dr n. med. Krzysztof Kordel

**

521 BUDŻET KOMISJI REWIZYJNEJ

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2011 PO KOREKCIE	WYKONANIE ZA 12/2011	Wykonanie %
I.	WYDZIELONE ŚRODKI NA POTRZEBY KOMISJI REWIZYJNEJ			
II.	KOSZTY	18 000,00	17 222,74	95,68%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	500,00	463,95	92,79%
2.	USŁUGI OBCE		179,93	
4.	WYNAGRODZENIA			
7.	POZOSTAŁE	17 500,00	16 578,86	94,74%
7.1	w tym: - (zwrot kosztów podróży, inne)	5 000,00	4 324,77	86,50%
7.2	DIETY DLA CZŁONKÓW KOMISJI	12 500,00	12 254,09	98,03%
III.	Różnica: przychody – koszty	-18 000,00	-17 222,74	95,68%

BUDŻET OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2011 PO KOREKCIE	WYKONANIE ZA 12/2011	Wykonanie %
I.	PRZYCHODY	9 000,00	10 414,70	115,72%
II.	KOSZTY	65 000,00	56 127,16	86,35%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	2 000,00	2 216,13	110,81%
2.	USŁUGI OBCE	35 000,00	31 544,98	90,13%
2*	wynajem Sali			
4.	WYNAGRODZENIA (UM/ZL)	3 200,00	500,00	15,63%
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁ. I INNE ŚWIADCZENIA	800,00	90,15	11,27%
7.	POZOSTAŁE	24 000,00	21 775,90	90,73%
III.	Różnica przychody – koszty	-56 000,00	-45 712,46	81,63%
***			str.	5

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Janina Kręblewska-Ciernioch

SKARBNIK
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

dr n. med. Jerzy Skrobisz

PREZES
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

dr n. med. Krzysztof Kordel

**

BUDŻET REJESTRU PRAKTYK LEKARSKICH

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2011 PO KOREKCIE	WYKONANIE ZA 12/2011	Wykonanie %
I.	PRZYCHODY Z TYTUŁU OPŁAT	150 000,00	129 947,00	86,63%
II.	KOSZTY REJESTRU PRAKTYK LEKARSKICH	159 000,00	151 257,69	95,13%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	5 000,00	4 802,27	96,05%
2.	USŁUGI OBCE	5 000,00	4 924,37	98,49%
3.	PODATKI I OPŁATY			
4.	WYNAGRODZENIA	68 000,00	72 017,67	105,91%
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁ. I INNE ŚWIADCZENIA	13 000,00	12 828,46	98,68%
6.	AMORTYZACJA			
7.	INNE	68 000,00	56 684,92	83,36%
7.1	POZOSTAŁE - ZWROT KOSZTÓW PODRÓŻY	8 000,00	6 332,92	79,16%
7.2	DIETY Z TYTUŁU WIZYTACJI GABINETÓW LEKARSKICH	60 000,00	50 352,00	83,92%
III.	Różnica przychody – koszty	-9 000,00	-21 310,69	236,79%

KOMISJA BIOETYCZNA

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2011 PO KOREKCIE	WYKONANIE ZA 12/2011	Wykonanie %
I.	PRZYCHODY	100 000,00	86 000,00	86,00%
II.	KOSZTY	60 000,00	57 539,65	95,90%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	1 000,00	582,79	58,28%
2.	USŁUGI OBCE	1 000,00	664,20	66,42%
2.1	OPINIE BIOETYCZNE (OBCY BADACZ)			
4.	WYNAGRODZENIA	37 000,00	37 390,28	101,05%
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁ. I INNE ŚWIADCZENIA	5 000,00	4 262,38	85,25%
6.	AMORTYZACJA			
7.	POZOSTAŁE KOSZTY	16 000,00	14 640,00	91,50%
III.	Różnica przychody – koszty	40 000,00	28 460,35	71,15%

BUDŻET – BIULETYN

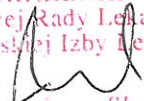
100,00%


L.P.	TREŚĆ	PLAN 2011 PO KOREKCIE	WYKONANIE ZA 12/2011	Wykonanie %
I.	PRZYCHODY	100 000,00	95 456,47	95,46%
II.	KOSZTY	270 000,00	250 287,85	92,70%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII			
2.	USŁUGI OBCE	250 000,00	241 488,87	96,60%
2.1	koszty druku	150 000,00	143 809,13	95,87%
2.2	koszty kolportażu	100 000,00	97 679,74	97,68%
4.	WYNAGRODZENIA	10 000,00	3 642,98	36,43%
7.	POZOSTAŁE KOSZTY - DIETA REDAKTORA NACZELNEGO	10 000,00	5 156,00	51,56%
III.	Różnica przychody – koszty	-170 000,00	-154 831,38	91,08%

str. 6

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Janina Krępińska-Ciernioch

SKARBNIK
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

dr. med. Jerry Skrabisz

PREZES
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

dr. med. Krzysztof Kordel