

BUDŻET WIELKOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

LP.	TREŚĆ	PLAN 2017	WYKONANIE 12/2017	100,00% Wykonanie
I.	PRZYCHODY	9 762 000,00	10 817 516,95	110,81%
1.	Składki z działalności statutowej	8 350 000,00	8 839 250,44	105,86%
	> należne składki członkowskie	8 000 000,00	8 249 250,00	
	> zapłacone zaległe składki członkowskie	350 000,00	590 000,44	
2.	Wpłaty	310 000,00	245 147,99	79,08%
2.1	Rejestracja praktyk lekarskich	80 000,00	96 245,00	120,31%
	> lekarzy	60 000,00	78 843,00	
	> lekarzy stomatologów	20 000,00	19 402,00	
2.2	Inne lekarzy	230 000,00	148 902,99	64,74%
	> opłata za duplikat prawa wykonywania zawodu	0,00	1 000,00	
	> opłata za wydanie zaświadczenia zw. z uzn. kwalif. w UE	5 000,00	10 671,84	
	> zwrot zasądzonych kosztów przez OSŁ	20 000,00	22 497,94	
	> szkolenie podyplomowe lekarzy, ratownictwo medyczne	150 000,00	86 797,00	
	> szkolenie lekarzy - języki obce	7 000,00	12 348,00	
	> szkolenie lekarzy dentyistów	28 000,00	50,00	
	> zakończenie postępowani w sprawie przez OROZ		2 620,07	
	> opl. rejestracyjna podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy		6 000,00	
	> dofinansowanie szkoleń przez NIL	20 000,00	6 918,14	
3.	Bioetyka	350 000,00	662 015,00	189,15%
4.	Refundacja z budżetu państwa	350 000,00	465 991,00	133,14%
5.	Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego	190 000,00	188 852,44	99,40%
6.	Gospodarka	71 000,00	137 498,89	193,66%
7.	Biuletyn	44 000,00	73 498,90	167,04%
8.	Odsetki (przychody finansowe)	82 000,00	113 576,75	138,51%
9.	Pozostałe przychody operacyjne	15 000,00	90 708,14	
10.	Sprzedaż towarów handlowych		977,40	

LP.	TREŚĆ	PLAN 2017	WYKONANIE 12/2017	Wykonanie
II.	KOSZTY W/L	9 610 000,00	9 667 734,02	100,60%
1.	Rozliczenie refundacji z budżetu państwa	866 000,00	910 730,88	105,17%
1.1	OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ	420 000,00	405 723,70	96,60%
1.2	OKRĘGOWY SĄD LEKARSKI	228 000,00	247 801,02	109,65%
1.3	OKRĘGOWY REJESTR LEKARZY + PRAWO WYK. ZAWODU	220 000,00	257 205,96	116,91%
2.	Rozliczenie refundacji z Urzędu Marszałkowskiego	190 000,00	175 166,77	92,19%
2.1	STAŻ PODYPLOMOWY	190 000,00	175 166,77	
3.	Koszty Okręgowej Rady Lekarskiej	8 554 000,00	8 581 836,57	100,33%
3.1	BIURO	7 629 000,00	7 687 718,51	100,77%
3.2	OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY	60 000,00	64 633,95	107,72%
3.3	OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA	250 000,00	160 579,01	64,23%
3.4	OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA	25 000,00	21 991,94	87,97%
3.5	BIULETYN	250 000,00	218 964,15	87,58%
3.6	GOSPODARKA		71 382,93	
3.7	KOMISJA BIOETYCZNA	200 000,00	203 114,72	101,56%
3.8	PRAKTYKI	140 000,00	153 451,36	109,61%
III.	Różnica przychody - koszty	152 000,00	1 149 782,93	756,44%

IV.	STAN NA	STAN NA	STAN NA
	Rezerwa budżetowa	31-12-2016 r.	31-12-2017 r.
1.	Środki pieniężne ogółem	2 523 190,87	1 234 339,84
	> LOKATY TERMINOWE - 3 miesięczne	1 850 000,00	900 000,00
	> LOKATA DEPOZYTU AUTOMATYCZNEGO	0,00	0,00
	> ŚRODKI FINANSOWE W KASIE I BIEŻĄCYCH RACHUNKACH BANKOWYCH	673 190,87	334 339,84
2.	> Zwrot nie należnego VAT z Urzędu Skarbowego	500 250,00	
3.	> AMORTYZACJA 2016 r.	371 475,19	
	> PLANOWANA AMOTYZACJA na 2017 r.	410 000,00	522 292,57

V.	ZADANIA INWESTYCYJNE	plan 2017	WYKONANIE 12/2017
1.	> Kontynuacja prac w Delegaturze Pińskiej	600 000,00	621 426,85
1.1	> Del. Pila - system alarmowo-sygnalizacyjny		1 254,60
2.	> Inwestycja w Poznaniu bud. C Konferencyjno-biurowy	900 000,00	233 592,22
3.	> LICENCJA - rejestr informacyjny z NIL	90 000,00	26 638,00
7.	> Podwyższenie nieruchomości w Poznaniu Al. Niepodległości 35 (2 201 822.74)	800 000,00	818 858,00
8.	> renowacja gabinetu		135 324,36
9.	> Rekonstrukcja - Ogrózenie siedzby W/L	120 000,00	147 861,93
10.	> Dopłata na rzecz nieruchomości Al. Niepodległości 35 (dotyczy CENTRUM USŁUGOWEGO Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Sp. z o.o.)	500 250,00	500 250,00
11.	> Zakup mebli do Rejestru Lekarzy		23 469,26
	razem plan na 2017 rok	3 010 250,00	2 508 675,22

WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKA
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 2017	WYKONANIE 12/2017	Wykonanie
I.	PRZYCHODY	8 872 000,00	9 329 937,21	105,16%
1.	Składki z działalności ustawowej	8 350 000,00	8 839 250,44	105,86%
2.	Wpłaty lekarzy	310 000,00	148 902,99	48,03%
3.	Z działalności gospodarczej	115 000,00	137 498,89	119,56%
4.	Sprzedaż majątku			
5.	Przychody finansowe	82 000,00	113 576,75	138,51%
5.	Inne (pozostałe przychody operacyjne)	15 000,00	90 708,14	

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2017	WYKONANIE 12/2017	Wykonanie
II.	KOSZTY	7 629 000,00	7 687 718,51	100,77%
1.	Amortyzacja	410 000,00	508 792,57	
2.	Materiały i energia	115 000,00	191 358,67	
3.	Usługi obce	1 105 000,00	1 212 854,83	
4.	Podatki, opłaty	50 000,00	27 578,62	
5.	Wynagrodzenia	788 000,00	827 864,64	
6.	Narzuły i świadczenia socjalne	171 800,00	188 019,76	
7.	Pozostałe koszty rodzajowe ORL	584 200,00	588 718,83	
7.1	Koszty administracyjne - szkol. stażystów wg umowy	-70 000,00	-75 390,00	
8.	Pozostałe koszty na rzecz środowiska	2 373 000,00	2 085 127,21	87,87%
8.1	Komisja Socjalna - fundusze pomocowe	850 000,00	762 600,00	89,72%
	> ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA	250 000,00	313 000,00	
	> POMOC KOLEŻEŃSKA	250 000,00	221 600,00	
	> POMOC SIEROTOM	200 000,00	128 000,00	
	> ZAPOMOGI Z TYT. ŚMIERCI	150 000,00	100 000,00	
8.2	Komisja ds. Kształcenia	750 000,00	755 297,47	100,71%
	> Refundacja kosztów kształcenia	400 000,00	370 348,00	
	> szkolenia podyplomowe lekarzy	350 000,00	384 949,47	
8.3	Komisja ds. Emerytów i Rencistów	202 000,00	172 640,69	85,47%
	> koszty bieżące	92 000,00	72 640,69	
	> darowizny dla Seniorów	110 000,00	100 000,00	
8.4	Komisja ds. Kultury i Sportu	128 000,00	93 596,68	73,12%
	> Kultura	92 000,00	70 841,55	77,00%
	> koszty bieżące	89 000,00	70 841,55	
	> darowizny	3 000,00	0,00	
	> Sport	36 000,00	22 755,13	63,21%
	> koszty bieżące	33 000,00	21 755,13	
	> darowizna dla uczestników imprez sportowych dla lekarzy	3 000,00	1 000,00	
8.5	Komisja ds. Integracji	120 000,00	87 007,62	72,51%
8.6	Komisja Stomatologiczna	113 000,00	37 970,01	33,60%
	> Kom. Stomatologiczna	113 000,00	32 970,01	
	> darowizna kongres DENTAL NEWS		5 000,00	
8.7	Komisja ds. Młodych Lekarzy	140 000,00	113 263,49	80,90%
	> Kom. Młodych Lekarzy	37 000,00	42 243,79	
	> dar. Na rzecz międzynarod. Stow. studentów	3 000,00	4 000,00	
	> refundacja kosztów szczepień dla dzieci do 3 lat	100 000,00	67 019,70	
8.8	Komisja Historyczna	25 000,00	10 491,50	41,97%
8.9	Pozostałe komisje problemowe	25 000,00	19 325,25	77,30%
8.10	Inicjatywy zewnętrzne	20 000,00	32 934,50	164,67%
	> protest rezydentów		22 249,44	
	> konfer. OIL w spr. Rejestru lek. i inne		10 685,06	
9.	Pozostałe koszty operacyjne	530 000,00	597 824,62	
10.	Koszt sprzedaży towarów handlowych	0,00	935,97	
11.	Koszty finansowe	1 000,00	1 358,30	135,83%
12.	Składka na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej	1 200 000,00	1 223 020,43	101,92%
13.	Delegatury	371 000,00	299 654,06	80,77%
	> Kalisz - zadania podstawowe	76 000,00	73 346,44	96,51%
	> Konin - zadania podstawowe	75 000,00	48 342,62	64,46%
	> Leszno - zadania podstawowe	75 000,00	51 728,53	68,97%
	> Ostrów-Krotoszyn - zadania podstawowe	70 000,00	55 268,44	78,95%
	> Pila - zadania podstawowe	75 000,00	70 968,03	94,62%
III.	Różnica przychody - koszty	1 243 000,00	1 642 218,70	132,12%

REFUNDACJA Z BUDŻETU PAŃSTAWA

BUDŻET OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2017	WYKONANIE 12/2017	Wykonanie
I.	PRZYCHODY	350 000,00	465 991,00	133,14%
II.	KOSZTY	420 000,00	405 723,70	96,60%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	22 000,00	24 091,50	
2.	USŁUGI OBCE	60 000,00	81 049,39	
3.	PODATKI I OPŁATY			
4.	WYNAGRODZENIA	188 000,00	169 298,29	
	> WYNAGRODZENIA - place	143 000,00	120 079,98	
	> umowy o dzieł, zlecenia	45 000,00	49 218,31	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁ. I INNE ŚWIAD.	30 000,00	27 030,12	
6.	AMORTYZACJA		0,00	
7.	POZOSTAŁE KOSZTY	120 000,00	104 254,40	
	> zwrot kosztów podróży, inne	35 000,00	33 989,80	
	> DIETY DLA RZECZNIKÓW	85 000,00	70 264,60	

BUDŻET OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2017	WYKONANIE 12/2017	Wykonanie
II.	KOSZTY	226 000,00	247 801,02	109,65%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	11 000,00	12 307,31	
2.	USŁUGI OBCE	79 000,00	77 824,02	
3.	PODATKI I OPŁATY	0,00		
4.	WYNAGRODZENIA	51 000,00	65 867,52	
	> WYNAGRODZENIA - place	39 000,00	50 002,17	
	> umowy o dzieł, zlecenia	12 000,00	15 865,35	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁ. I INNE ŚWIAD.	8 000,00	9 492,69	
6.	AMORTYZACJA			
7.	POZOSTAŁE	77 000,00	82 309,48	
	> zwrot kosztów podróży czł. Wil, świadków w sprawie	16 000,00	13 894,88	
	> DIETY DLA SĘDZIÓW	61 000,00	68 414,60	

BUDŻET OKRĘGOWEGO REJESTRU LEKARZY,

PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2017	WYKONANIE 12/2017	Wykonanie
II.	KOSZTY	220 000,00	257 205,96	116,91%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	19 000,00	19 478,23	
2.	USŁUGI OBCE	16 000,00	37 357,63	
3.	PODATKI I OPŁATY			
4.	WYNAGRODZENIA	145 000,00	155 184,33	
	> place - rej.lek.	115 000,00	103 829,11	
	> place - prawo wyk. Zawodu	30 000,00	49 496,85	
	> umowy o dzieł, zlecenia		1 858,37	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁ. I INNE ŚWIAD.	28 000,00	27 169,54	
	> ubezp.spol. - rej. Lek.	22 000,00	18 349,12	
	> ubezp.spol. - prawo wyk. Zawodu	6 000,00	8 820,42	
6.	AMORTYZACJA	0,00		
7.	POZOSTAŁE (del + diety kom.spec.)	12 000,00	18 016,23	
	> zwrot kosztów podróży	1 000,00	1 546,23	
	> diety dla członków Komisji Specjalnej	11 000,00	16 470,00	
III.	Różnica ogółem = = przychody ogółem - koszty ogółem	-516 000,00	-444 739,68	86,19%

str. 3

WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKA
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 2017	WYKONANIE 12/2017	Wykonanie
I.	Przychody - refundacja z Urzędu Marszałkowskiego	190 000,00	188 852,44	99,40%
II.	Razem koszty	190 000,00	175 166,77	92,19%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	7 000,00	3 922,72	
2.	USŁUGI OBCE	25 000,00	30 633,57	
3.	PODATKI I OPŁATY	0,00	0,00	
4.	WYNAGRODZENIA	82 000,00	56 239,74	
	> WYNAGRODZENIA - płace	49 000,00	35 939,74	
	> umowy o dzieło, zlecenia	33 000,00	20 300,00	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁ. I INNE ŚWIAD.	11 000,00	7 170,74	
6.	AMORTYZACJA	0,00		
7.	POZOSTAŁE KOSZTY	0,00	1 810,00	
	RAZEM KOSZTY (od 1 do 7)	125 000,00	99 776,77	
	Koszty administracyjne wg umowy	65 000,00	75 390,00	
III.	Różnica przychody – koszty	,00	13 685,67	

str. 4

WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKA
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

**

521 BUDŻET KOMISJI REWIZYJNEJ

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2017	WYKONANIE 12/2017	Wykonanie
I.	WYDZIELONE ŚRODKI NA POTRZEBY KOMISJI REWIZYJNEJ			
II.	KOSZTY	25 000,00	21 991,94	87,97%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0,00	0,00	
2.	USŁUGI OBCE	1 000,00	291,22	
4.	WYNAGRODZENIA	0,00		
	> WYNAGRODZENIA - płace	0,00		
	> umowy o dzieło, zlecenia	0,00		
7.	POZOSTAŁE	24 000,00	21 700,72	
	> zwrot kosztów podróży, inne	4 000,00	2 214,01	
	> DIETY DLA CZŁONKÓW KOMISJI	20 000,00	19 486,71	
III.	Różnica: przychody – koszty	-25 000,00	-21 991,94	87,97%

BUDŻET OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2017	WYKONANIE 12/2017	Wykonanie
I.	PRZYCHODY	0,00	0,00	
II.	KOSZTY	60 000,00	64 633,95	107,72%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	3 000,00	4 889,17	
2.	USŁUGI OBCE	40 000,00	45 767,80	
4.	WYNAGRODZENIA	1 000,00	600,00	
	> WYNAGRODZENIA - płace		0,00	
	> umowy o dzieło, zlecenia	1 000,00	600,00	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁ. I INNE ŚWIADCZENIA	200,00	117,30	
7.	POZOSTAŁE	15 800,00	13 259,68	
	> ubezpieczenie uczestników Zjazdu	1 800,00	1 350,00	
	> zwrot kosztów podróży, noclegi	14 000,00	11 909,68	
III.	Różnica przychody – koszty	-60 000,00	-64 633,95	107,72%

str. 5

WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKA
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 2017	WYKONANIE 12/2017	Wykonanie
I.	PRZYCHODY Z TYTUŁU OPŁAT	80 000,00	96 245,00	120,31%
II.	KOSZTY REJESTRU PRAKTYK LEKARSKICH	140 000,00	153 451,36	109,61%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	10 000,00	6 157,66	
2.	USŁUGI OBCE	14 000,00	24 726,02	
3.	PODATKI I OPŁATY			
4.	WYNAGRODZENIA	96 000,00	103 890,12	
	> WYNAGRODZENIA - płace	96 000,00	103 890,12	
	> umowy o dzieło, zlecenia	0,00		
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁ. I INNE ŚWIADCZENIA	20 000,00	18 677,56	
6.	AMORTYZACJA	0,00		
7.	POZOSTAŁE KOSZTY	0,00		
III.	Różnica przychody – koszty	-60 000,00	-57 206,36	95,34%

KOMISJA BIOETYCZNA

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2017	WYKONANIE 12/2017	Wykonanie
I.	PRZYCHODY	350 000,00	662 015,00	189,15%
II.	KOSZTY	200 000,00	203 114,72	101,56%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	3 000,00	1 478,74	
2.	USŁUGI OBCE	10 000,00	17 776,61	
4.	WYNAGRODZENIA	70 000,00	71 292,82	
	> WYNAGRODZENIA - płace	30 000,00	40 687,82	
	> umowy o dzieło, zlecenia	40 000,00	30 605,00	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁ. I INNE ŚWIADCZENIA	7 000,00	7 894,55	
6.	AMORTYZACJA			
7.	POZOSTAŁE KOSZTY	110 000,00	104 672,00	
	> diety za posiedzenia komisji	80 000,00	92 622,00	
	> opinie bioetyczne (obcy badacz)	30 000,00	12 050,00	
III.	Różnica przychody – koszty	150 000,00	458 900,28	305,93%

BUDŻET – BIULETYN

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2017	WYKONANIE 12/2017	Wykonanie
I.	PRZYCHODY	44 000,00	73 498,90	167,04%
II.	KOSZTY	250 000,00	218 964,15	87,59%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0,00	0,00	
2.	USŁUGI OBCE	240 000,00	208 854,13	
	> koszty druku	140 000,00	121 237,12	
	> koszty kolportażu	90 000,00	80 650,45	
	> pozostałe usługi	10 000,00	6 966,56	
4.	WYNAGRODZENIA	4 000,00	3 600,00	
7.	POZOSTAŁE KOSZTY	6 000,00	6 510,02	
III.	Różnica przychody – koszty	-206 000,00	-145 465,25	70,61%

str. 6

WIELKOPOLSKA IZBA LEKARSKA
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