

BUDŻET WIELKOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

100,00%

L.P.	TREŚĆ	Plan 2022	Wykonanie 12/2022	% wyk.
I.	PRZYCHODY	11 143 100,00	11 873 852,76	106,56%
1.	SKŁADKI Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	9 230 000,00	9 419 541,32	102,05%
	NALEŻNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE	8 800 000,00	9 129 980,00	
	ZAPŁACONE ZALEGŁE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE	430 000,00	289 561,32	
2.	WPLATY	246 000,00	244 968,49	99,58%
2.1	REJESTRACJA PRAKTYK LEKARSKICH	85 000,00	86 148,50	101,35%
	LEKARZY	68 000,00	69 193,00	
	LEKARZY DENTYSTÓW	17 000,00	16 955,50	
2.2	INNE LEKARZY	161 000,00	158 819,99	98,65%
	OPŁATA ZA DUPLIKAT PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU	1 000,00	900,00	
	OPŁATA ZA WYDANIE ZAŚWIADCZENIA UE	8 000,00	14 096,00	
	ZWROT ZASĄDZONYCH KOSZTÓW PRZEZ OSŁ	20 000,00	24 282,67	
	SZKOLENIE PODYPLOMOWE LEKARZY	120 000,00	111 092,00	
	SZKOLENIE LEKARZY - JĘZYKI OBCE	5 000,00	0,00	
	OPŁATA REJ. PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DOSKONALENIE ZAW.	1 000,00	1 000,00	
	DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ PRZEZ NIL	5 000,00	0,00	
	POZOSTAŁE PRZYCHODY	1 000,00	7 449,32	
3.	BIOETYKA	800 000,00	1 108 800,00	138,60%
4.	REFUNDACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA	480 000,00	481 790,70	100,37%
5.	REFUNDACJA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO	125 000,00	135 350,00	108,28%
6.	GOSPODARKA	165 100,00	217 338,82	131,64%
7.	BIULETYN	40 000,00	37 890,00	94,73%
8.	PRZYCHODY FINANSOWE	49 000,00	44 937,57	91,71%
9.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	8 000,00	183 235,86	2290,45%
10.	SPRZEDAŻ TOWARÓW HANDLOWYCH	0,00	0,00	

L.P.	TREŚĆ	Plan 2022	Wykonanie 12/2022	Wykonanie
II.	KOSZTY WIL	11 125 500,00	12 367 024,10	111,16%
1.	ROZLICZENIE REFUNDACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA	1 251 000,00	1 337 925,66	106,95%
1.1	OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ	608 500,00	623 565,88	102,48%
1.2	OKRĘGOWY SĄD LEKARSKI	355 500,00	403 987,87	113,64%
1.3	REJESTR LEKARZY, PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU	287 000,00	310 371,91	108,14%
2.	ROZLICZENIE REFUNDACJI Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO	393 500,00	432 316,27	109,86%
2.1	STAŻ PODYPLOMOWY	393 500,00	432 316,27	109,86%
3.	KOSZTY OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIE	9 481 000,00	10 596 782,17	111,77%
3.1	BIURO WIL	8 430 800,00	9 401 190,84	111,51%
3.2	OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY	123 200,00	125 482,06	101,85%
3.3	OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA	12 000,00	24 759,20	206,33%
3.4	OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA	31 000,00	32 394,73	104,50%
3.5	BIULETYN	339 000,00	375 480,25	110,76%
3.6	GOSPODARKA	99 500,00	95 729,85	96,21%
3.7	KOMISJA BIOETYCZNA	262 500,00	350 825,19	133,65%
3.8	PRAKTYKI LEKARSKIE	183 000,00	190 920,05	104,33%
III.	Różnica przychody - koszty	17 600,00	-493 171,34	
	> podatek dochodowy od osób prawnych	11 000,00	12 204,00	
IV.	Zysk/strata netto	6 600,00	-505 375,34	

VI.	REZERWA BUDŻETOWA	31.12.2021	31.12.2022
1.	ŚRODKI PIENIĘŻNE	3 854 655,94	2 840 561,79
	> LOKATY TERMINOWE	0,00	0,00
	> LOKATA DEPOZYTU AUTOMATYCZNEGO	0,00	0,00
	> ŚRODKI FINANSOWE W KASIE I RACHUNKACH BANKOWYCH	3 854 655,94	2 840 561,79
2.	AMORTYZACJA PLAN 2022	460 000,00	459 523,25
			99,90%

V.	ZADANIA INWESTYCYJNE	PLAN 2022	Wykonanie 12/2022	Wykonanie
1.	INWESTYCJA - ZAKUP SIEDZIBY DEL. LESZNO	570 000,00	569 973,17	100,00%
2.	INWESTYCJA - RENOWACJA TARASÓW W SIEDZIBIE WIL	150 000,00	89 633,25	59,76%
3.	INWESTYCJA - MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ I MULTIMEDIALNEJ DEL. KALISZ	25 000,00	12 844,51	51,38%
4.	INWESTYCJA - NOWA INFRASTRUKTURA SERWEROWA W SIEDZIBIE WIL	131 500,00	0,00	0,00%
5.	INWESTYCJA - OŚWIETLENIE SZYPERSKA	0,00	32 508,83	
	RAZEM PLAN 2022	876 500,00	704 959,76	80,43%

BUDŻET OKRĘGOWA RADA LEKARSKA

100,00%

L.P.	TREŚĆ	Plan 2022	Wykonanie 12/2022	% wyk.
I.	PRZYCHODY	9 738 100,00	10 147 912,06	104,21%
1.	SKŁADKI Z DZIAŁALNOŚCI USTAWOWEJ	9 230 000,00	9 419 541,32	102,05%
2.	WPLĄTY LEKARZY	246 000,00	244 968,49	99,58%
3.	DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA	205 100,00	255 228,82	124,44%
4.	SPRZEDAŻ MAJĄTKU	0,00	0,00	
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	49 000,00	44 937,57	91,71%
5.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	8 000,00	183 235,86	2290,45%
II.	KOSZTY	8 430 800,00	9 401 190,84	111,51%
1.	AMORTYZACJA	480 000,00	459 523,25	95,73%
2.	MATERIAŁY I ENERGIA	243 500,00	344 873,12	141,63%
3.	USŁUGI OBCE	1 223 800,00	1 774 399,27	144,99%
4.	PODATKI I OPŁATY	62 800,00	91 294,71	145,37%
5.	WYNAGRODZENIA	1 435 000,00	1 818 990,98	126,76%
6.	NARZUTY I ŚWIADCZENIA SOCJALNE	245 200,00	389 835,04	158,99%
7.	POZOSTAŁE KOSZTY ORL	732 000,00	772 480,59	105,53%
8.	POZOSTAŁE KOSZTY NA RZECZ ŚRODOWISKA	1 874 000,00	1 586 364,92	84,65%
8.1	KOMISJA SOCJALNA	520 000,00	341 700,00	65,71%
	ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA	120 000,00	55 000,00	45,83%
	ZAPOMOGA SOCJALNA	200 000,00	140 700,00	70,35%
	ZAPOMOGA LOSOWA	100 000,00	50 000,00	50,00%
	ZAPOMOGA POŚMIERTNA	100 000,00	96 000,00	96,00%
8.2	KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA	665 000,00	627 916,73	94,42%
	REFUNDACJA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA	80 000,00	33 976,00	
	SZKOLENIA PODYPLOMOWE LEKARZY	585 000,00	593 940,73	
8.3	KOMISJA DS. EMERYTÓW I RENCISTÓW	190 000,00	155 154,07	81,66%
	koszty bieżące	79 000,00	77 154,07	
	darowizny dla seniorów	111 000,00	78 000,00	
8.4	Komisja ds. Kultury	80 000,00	69 925,83	87,41%
	koszty bieżące	80 000,00	69 925,83	87,41%
8.5	Komisja ds. Sportu	30 000,00	5 694,27	
	koszty bieżące	28 000,00	5 694,27	
	darowizny dla uczestników imprez sportowych	2 000,00	0,00	
8.6	KOMISJA DS. INTEGRACJI I WIZERUNKU	40 000,00	40 666,22	101,67%
	koszty bieżące	40 000,00	40 666,22	
8.7	KOMISJA STOMATOLOGICZNA	71 000,00	34 238,43	48,22%
	koszty bieżące	71 000,00	34 238,43	
8.8	KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY	132 000,00	27 757,28	21,03%
	koszty bieżące	40 000,00	22 881,28	
	darowizna na dalszy rozwój	2 000,00	0,00	
	refundacja kosztów szczepień dla dzieci do 3 lat	90 000,00	4 896,00	
8.9	KOMISJA HISTORYCZNA	8 000,00	0,00	0,00%
8.10	POZOSTAŁE KOMISJE PROBLEMOWE	23 500,00	13 023,25	55,42%
8.11	INICJATYWY ZEWNĘTRZNE	5 000,00	0,00	0,00%
8.12	ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ	109 500,00	108 666,84	
8.13	KOSZTY OTRZYMANEGO DOFINANSOWANIA Z MINISTER	0,00	161 622,00	
9.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	404 000,00	417 768,01	
10.	KOSZT SPRZEDANYCH TOWARÓW HANDLOWYCH	0,00	0,00	
11.	KOSZTY FINANSOWE	500,00	145,63	29,13%
12.	SKŁADKI NA RZECZ NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ	1 300 000,00	1 321 948,64	101,69%
13.	DELEGATURY	430 000,00	423 566,68	98,50%
	KALISZ - zadania podstawowe	85 000,00	100 913,67	118,72%
	KONIN - zadania podstawowe	85 000,00	79 181,92	93,16%
	LESZNO - zadania podstawowe	85 000,00	84 888,78	99,83%
	OSTRÓW KROTOSZYŃ - zadania podstawowe	85 000,00	76 303,23	89,77%
	PILA - zadania podstawowe	90 000,00	82 309,08	91,45%
III.	Różnica: przychody – koszty	1 307 300,00	746 721,22	57,12%

BUDŻET OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

100,00%

L.P.	TREŚĆ	Plan 2022	Wykonanie 12/2022	% wyk.
I.	PRZYCHODY	480 000,00	481 790,70	100,37%
II.	KOSZTY	608 500,00	623 565,88	102,48%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	33 000,00	33 383,34	
2.	USŁUGI OBCE	140 000,00	191 138,29	
3.	PODATKI I OPŁATY	0,00	0,00	
4.	WYNAGRODZENIA	206 000,00	187 772,22	
	> wynagrodzenia - płace	190 000,00	185 657,18	
	> umowy o dzieło, zlecenia	16 000,00	2 115,04	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	37 500,00	35 485,94	
6.	AMORTYZACJA	0,00	0,00	
7.	POZOSTAŁE KOSZTY	192 000,00	175 786,09	
	> zwrot kosztów podróży, inne	17 000,00	28 564,33	
	> lista wypłat dla Prezesa OROZ i z-ców	175 000,00	145 986,79	
	> mediacje	0,00	1 234,97	

BUDŻET OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO

100,00%

L.P.	TREŚĆ	Plan 2022	Wykonanie 12/2022	% wyk.
II.	KOSZTY	355 500,00	403 987,87	113,64%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	15 000,00	16 624,60	
2.	USŁUGI OBCE	105 000,00	136 838,68	
3.	PODATKI I OPŁATY	0,00	0,00	
4.	WYNAGRODZENIA	88 000,00	72 986,04	
	> wynagrodzenia - płace	73 000,00	60 662,14	
	> umowy o dzieło, zlecenia	15 000,00	12 323,90	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	14 500,00	9 953,02	
6.	AMORTYZACJA	0,00	0,00	
7.	POZOSTAŁE	133 000,00	167 585,53	
	> zwrot kosztów podróży członków WIL, świadków w sprawie	18 000,00	16 381,65	
	> lista wypłat dla Prezesa OSŁ i sędziów	115 000,00	151 203,88	

BUDŻET OKRĘGOWEGO REJESTRU LEKARZY

I PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU

100,00%

L.P.	TREŚĆ	Plan 2022	Wykonanie 12/2022	% wyk.
II.	KOSZTY	287 000,00	310 371,91	108,14%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	7 500,00	11 481,19	
2.	USŁUGI OBCE	40 000,00	51 689,72	
3.	PODATKI I OPŁATY	0,00	0,00	
4.	WYNAGRODZENIA	199 000,00	187 964,69	
	> płace - Rejestr Lekarzy	162 000,00	150 923,35	
	> płace - Prawo Wykonywania Zawodu	37 000,00	37 041,34	
	> umowy o dzieło, zlecenia	0,00	0,00	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	34 500,00	35 014,54	
	> ubezpieczenia społeczne - Rejestr Lekarzy	27 000,00	27 930,07	
	> ubezpieczenia społeczne - Prawo Wykonywania Zawodu	7 500,00	7 084,47	
6.	AMORTYZACJA	0,00	0,00	
7.	POZOSTAŁE	6 000,00	24 221,77	
	> zwrot kosztów podróży	1 000,00	1 721,77	
	> diety dla członków Komisji Specjalnej	5 000,00	22 500,00	
III.	Różnica ogółem = = przychody ogółem - koszty ogółem	-771 000,00	-856 134,96	111,04%

STAŻE

100,00%

L.P.	TREŚĆ	Plan 2022	Wykonanie 12/2022	% wyk.
I.	PRZYCHODY - URZĄD MARSZAŁKOWSKI	125 000,00	135 350,00	108,28%
II.	KOSZTY	393 500,00	432 316,27	109,86%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	20 000,00	27 724,79	
2.	USŁUGI OBCE	280 000,00	306 641,81	
3.	PODATKI I OPŁATY	0,00	0,00	
4.	WYNAGRODZENIA	81 000,00	85 894,59	
	> wynagrodzenia - płace	61 000,00	62 724,59	
	> umowy o dzieło, zlecenia	20 000,00	23 170,00	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	12 000,00	11 930,08	
6.	AMORTYZACJA	0,00	0,00	
7.	POZOSTAŁE KOSZTY	500,00	125,00	
III.	Różnica przychody – koszty	-268 500,00	-296 966,27	

str. 4

SKARBNIK
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
lek. Michał Dopierala
Irminda Kozłowska
SAMODZIELNA KSIĘGOWA
cert. księgowy Mi 6724g

KOMISJA REWIZYJNA

100,00%

L.P.	TREŚĆ	Plan 2022	Wykonanie 12/2022	% wyk.
II.	KOSZTY	31 000,00	32 394,73	104,50%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0,00	0,00	
2.	USŁUGI OBCE	1 000,00	690,90	
3.	WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	
	> wynagrodzenia - płace	0,00	0,00	
	> umowy o dzieło, zlecenia	0,00	0,00	
4.	POZOSTAŁE	30 000,00	31 703,83	
	> zwrot kosztów podróży, inne	3 000,00	3 483,61	
	> diety dla członków komisji	27 000,00	28 220,22	

OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY

100,00%

L.P.	TREŚĆ	Plan 2022	Wykonanie 12/2022	% wyk.
I.	PRZYCHODY	0,00	0,00	
II.	KOSZTY	123 200,00	125 482,06	101,85%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	5 000,00	3 529,11	
2.	USŁUGI OBCE	100 000,00	108 997,01	
3.	WYNAGRODZENIA	1 000,00	0,00	
	> wynagrodzenia - płace	0,00	0,00	
	> umowy o dzieło, zlecenia	1 000,00	0,00	
4.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	200,00	0,00	
5.	POZOSTAŁE	17 000,00	12 955,94	
	> ubezpieczenie uczestników zjazdu	2 000,00	0,00	
	> zwrot kosztów podróży	15 000,00	12 955,94	
III.	Różnica przychody – koszty	-123 200,00	-125 482,06	101,85%

BUDŻET REJESTRU PRAKTYK LEKARSKICH

100,00%

L.P.	TREŚĆ	Plan 2022	Wykonanie 12/2022	% wyk.
I.	PRZYCHODY	85 000,00	86 148,50	101,35%
II.	KOSZTY REJESTRU PRAKTYK LEKARSKICH	183 000,00	190 920,05	104,33%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	3 000,00	3 514,03	
2.	USŁUGI OBCE	28 000,00	34 536,95	
3.	PODATKI I OPŁATY	0,00	0,00	
4.	WYNAGRODZENIA	127 000,00	128 616,02	
	> wynagrodzenia - płace	127 000,00	128 616,02	
	> umowy o dzieło, zlecenia	0,00	0,00	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	25 000,00	23 907,03	
6.	AMORTYZACJA	0,00	0,00	
7.	POZOSTAŁE KOSZTY	0,00	346,02	
III.	Różnica przychody – koszty	-98 000,00	-104 771,55	106,91%

KOMISJA BIOETYCZNA

100,00%

L.P.	TREŚĆ	Plan 2022	Wykonanie 12/2022	% wyk.
I.	PRZYCHODY	800 000,00	1 108 800,00	138,60%
II.	KOSZTY	262 500,00	350 825,19	133,65%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	2 500,00	1 809,65	
2.	USŁUGI OBCE	25 000,00	28 932,12	
4.	WYNAGRODZENIA	130 000,00	144 250,46	
	> wynagrodzenia - płace	70 000,00	81 697,46	
	> umowy o dzieło, zlecenia	60 000,00	62 553,00	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	12 000,00	15 832,96	
6.	AMORTYZACJA	0,00	0,00	
7.	POZOSTAŁE KOSZTY	93 000,00	160 000,00	
	> diety za posiedzenia komisji	90 000,00	159 000,00	
	> opinie bioetyczne (obcy badacz)	3 000,00	1 000,00	
III.	Różnica przychody – koszty	537 500,00	757 974,81	141,02%

BUDŻET BIULETYN

100,00%

L.P.	TREŚĆ	Plan 2022	Wykonanie 12/2022	% wyk.
I.	PRZYCHODY	40 000,00	37 890,00	94,73%
II.	KOSZTY	339 000,00	375 480,25	110,76%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0,00	0,00	
2.	USŁUGI OBCE	313 000,00	372 802,09	
	> koszty składu i druku	145 000,00	220 109,13	
	> koszty kolportażu	155 000,00	152 692,96	
	> pozostałe usługi	13 000,00	0,00	
3.	WYNAGRODZENIA	0,00	2 678,16	
4.	POZOSTAŁE KOSZTY	26 000,00	0,00	
III.	Różnica przychody – koszty	-299 000,00	-337 590,25	112,91%