

12/2020

BUDŻET WIELKOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2020	2020	Wykonanie
I.	PRZYCHODY	10 675 600,00	11 359 196,99	106,40%
1.	SKŁADKI Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	8 750 000,00	9 097 821,41	103,98%
	NALEŻNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE	8 400 000,00	8 736 920,00	
	ZAPŁACONE ZALEGŁE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE	350 000,00	360 901,41	
2.	WPLATY	139 000,00	182 521,17	131,31%
2.1	REJESTRACJA PRAKTYK LEKARSKICH	81 000,00	105 244,00	129,93%
	LEKARZY	70 000,00	81 419,00	
	LEKARZY DENTYSTÓW	11 000,00	23 825,00	
2.2	INNE LEKARZY	58 000,00	77 277,17	133,24%
	OPLATA ZA DUPLIKAT PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU	1 000,00	600,00	
	OPLATA ZA WYDANIE ZAŚWIADCZENIA UE	7 000,00	7 025,50	
	ZWROT ZASĄDZONYCH KOSZTÓW PRZEZ OSŁ	15 000,00	19 491,67	
	SZKOLENIE PODYPLOMOWE LEKARZY	20 000,00	42 572,00	
	SZKOLENIE LEKARZY - JĘZYKI OBCE	8 000,00	6 613,00	
	OPLATA REJESTRACYJNA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH			
	DOSKONALENIE ZAWODOWE	1 000,00	500,00	
	DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ PRZEZ NIL	5 000,00	375,00	
	POZOSTAŁE KOSZTY	1 000,00	100,00	
3.	BIOETYKA	900 000,00	1 122 600,00	124,73%
4.	REFUNDACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA	490 000,00	428 966,55	87,54%
5.	REFUNDACJA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO	200 000,00	183 411,00	91,71%
6.	GOSPODARKA	107 600,00	121 500,34	112,92%
7.	BIULETYN	30 000,00	40 270,37	134,23%
8.	PRZYCHODY FINANSOWE	53 000,00	77 083,61	145,44%
9.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	6 000,00	105 022,54	1750,38%
10.	SPRZEDAŻ TOWARÓW HANDLOWYCH	0,00	0,00	

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2020	2020	Wykonanie
II.	KOSZTY WIL	10 622 200,00	10 334 201,52	97,29%
1.	ROZLICZENIE REFUNDACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA	961 500,00	949 618,92	98,76%
1.1	OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ	404 000,00	422 640,17	104,61%
1.2	OKRĘGOWY SĄD LEKARSKI	283 000,00	277 850,97	98,18%
1.3	REJESTR LEKARZY, PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU	274 500,00	249 127,78	90,76%
2.	ROZLICZENIE REFUNDACJI Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO	331 000,00	373 034,69	112,70%
2.1	STAŻ PODYPLOMOWY	331 000,00	373 034,69	112,70%
3.	KOSZTY OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIE	9 329 700,00	9 011 547,91	96,59%
3.1	BIURO WIL	8 422 500,00	8 219 504,54	97,59%
3.2	OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY	51 200,00	6 517,66	12,73%
3.3	OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA	2 000,00	1 928,99	96,45%
3.4	OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA	27 000,00	26 783,83	99,20%
3.5	BIULETYN	291 000,00	305 345,74	104,93%
3.6	GOSPODARKA	90 000,00	79 672,21	88,52%
3.7	KOMISJA BIOETYCZNA	289 000,00	222 088,10	76,85%
3.8	PRAKTYKI LEKARSKIE	157 000,00	149 706,84	95,35%
III.	Różnica przychody - koszty	53 400,00	1 024 995,47	1919,47%
	> podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	27 100,00	
IV.	Zysk netto	47 400,00	997 895,47	

VI.	REZERWA BUDŻETOWA	Stan na 31.12.2019	stan na 31.12.2020	
1.	ŚRODKI PIENIĘŻNE	1 956 019,69	3 724 809,77	
	> LOKATY TERMINOWE	300 000,00	0,00	
	> LOKATA DEPOZYTU AUTOMATYCZNEGO	1 557 442,42	0,00	
	> ŚRODKI FINANSOWE W KASIE I RACHUNKACH BANKOWYCH	98 577,27	3 724 809,77	
2.	AMORTYZACJA	600 000,00	471 325,40	78,55%

V.	ZADANIA INWESTYCYJNE	PLAN 2020	2020	Wykonanie
1.	INWESTYCJA - ZAKUP SIEDZIBY DEL. LESZNO	800 000,00	100 000,00	12,50%
	RAZEM PLAN NA 2020	800 000,00	100 000,00	12,50%

str. 1

sporządziła: Ewelina Kaczmarzewska

GLÓWNA KSIĘGOWA

Elk

mgr Ewelina Kaczmarzewska

PREZES
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

lek. Artur de Rosier

SKARBNIK
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

lek. Marcin Karolewski

BUDŻET OKRĘGOWA RADA LEKARSKA

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2020	2020	Wykonanie
I.	PRZYCHODY	9 085 600,00	9 624 219,44	105,93%
1.	SKŁADKI Z DZIAŁALNOŚCI USTAWOWEJ	8 750 000,00	9 097 821,41	103,98%
2.	WPLĄTY LEKARZY	139 000,00	182 521,17	131,31%
3.	DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA	137 600,00	161 770,71	117,57%
4.	SPRZEDAŻ MAJĄTKU			
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	53 000,00	77 083,61	145,44%
5.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	6 000,00	105 022,54	1750,38%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2020	2020	Wykonanie
II.	KOSZTY	8 422 500,00	8 219 504,54	97,59%
1.	AMORTYZACJA	600 000,00	471 325,40	78,55%
2.	MATERIAŁY I ENERGIA	150 000,00	353 739,30	235,83%
3.	USŁUGI OBCE	1 282 000,00	1 442 996,06	112,56%
4.	PODATKI I OPŁATY	40 000,00	11 930,90	29,83%
5.	WYNAGRODZENIA	1 145 000,00	1 293 490,45	112,97%
6.	NARZUTY I ŚWIADCZENIA SOCJALNE	180 000,00	299 989,93	166,66%
7.	POZOSTAŁE KOSZTY ORL	633 000,00	674 939,07	106,63%
8.	POZOSTAŁE KOSZTY NA RZECZ ŚRODOWISKA	2 222 000,00	1 644 396,37	74,01%
8.1	KOMISJA SOCJALNA	700 000,00	612 100,00	87,44%
	ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA	200 000,00	150 000,00	75,00%
	POMOC KOLEŻEŃSKA	300 000,00	220 100,00	73,37%
	POMOC SIEROTOM	100 000,00	140 000,00	140,00%
	ZAPOMOGA Z TYTUŁU ŚMIERCI	100 000,00	102 000,00	102,00%
8.2	KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA	700 000,00	600 481,30	85,78%
	REFUNDACJA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA	200 000,00	130 278,00	
	SZKOLENIA PODYPLOMOWE LEKARZY	500 000,00	470 203,30	
8.3	KOMISJA DS. EMERYTÓW I RENCISTÓW	227 000,00	128 400,45	56,56%
	koszty bieżące	83 000,00	14 400,45	
	darowizny dla seniorów	144 000,00	114 000,00	
8.4	Komisja ds. Kultury i Sportu	122 000,00	70 324,04	57,64%
	KULTURA	87 000,00	60 464,04	69,50%
	koszty bieżące	87 000,00	60 464,04	
	SPORT	35 000,00	9 860,00	28,17%
	koszty bieżące	31 000,00	9 860,00	
	darowizny dla uczestników imprez sportowych	4 000,00	0,00	
8.5	KOMISJA DS. INTEGRACJI I WIZERUNKU	80 000,00	2 875,19	3,59%
	koszty bieżące	80 000,00	2 875,19	
8.6	KOMISJA STOMATOLOGICZNA	100 000,00	10 741,36	10,74%
	koszty bieżące	100 000,00	10 741,36	
8.7	KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY	137 000,00	94 540,92	69,01%
	koszty bieżące	44 000,00	4 598,92	
	darowizna na dalszy rozwój	3 000,00	0,00	
	refundacja kosztów szczepień dla dzieci do 3 lat	90 000,00	89 942,00	
8.8	KOMISJA HISTORYCZNA	30 000,00	9 224,00	30,75%
8.9	POZOSTAŁE KOMISJE PROBLEMOWE	24 500,00	11 500,68	46,94%
8.10	INICJATYWY ZEWNĘTRZNE	9 000,00	0,00	0,00%
8.11	ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ	92 500,00	104 208,43	
9.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	436 000,00	416 174,56	
10.	KOSZT SPRZEDANYCH TOWARÓW HANDLOWYCH			
11.	KOSZTY FINANSOWE	500,00	172,19	34,44%
12.	SKŁADKI NA RZECZ NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ	1 300 000,00	1 326 535,64	102,04%
13.	DELEGATURY	434 000,00	283 814,67	65,40%
	KALISZ - zadania podstawowe	87 000,00	51 655,56	59,37%
	KONIN - zadania podstawowe	85 000,00	37 388,61	43,99%
	LESZNO - zadania podstawowe	85 000,00	84 258,46	99,13%
	OSTRÓW KROTOSZYN - zadania podstawowe	87 000,00	48 018,83	55,19%
	PIŁA - zadania podstawowe	90 000,00	62 493,21	69,44%
III.	Różnica: przychody – koszty	663 100,00	1 404 714,90	211,84%

BUDŻET OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2020	2020	Wykonanie
I.	PRZYCHODY	490 000,00	428 966,55	87,54%
II.	KOSZTY	404 000,00	422 640,17	104,61%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	27 000,00	17 482,13	
2.	USŁUGI OBCE	93 000,00	112 683,52	
3.	PODATKI I OPŁATY			
4.	WYNAGRODZENIA	143 000,00	164 330,66	
	> wynagrodzenia - płace	103 000,00	133 162,51	
	> umowy o dzieło, zlecenia	40 000,00	31 168,15	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	26 000,00	30 412,92	
6.	AMORTYZACJA		0,00	
7.	POZOSTAŁE KOSZTY	115 000,00	97 730,94	
	> zwrot kosztów podróży, inne	24 000,00	18 359,24	
	> lista wypłat dla Prezesa OROZ i z-ców	91 000,00	79 371,70	
	> mediacje		0,00	

BUDŻET OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2020	2020	Wykonanie
II.	KOSZTY	283 000,00	277 850,97	98,18%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	15 000,00	10 278,98	
2.	USŁUGI OBCE	90 000,00	98 864,49	
3.	PODATKI I OPŁATY			
4.	WYNAGRODZENIA	78 000,00	74 076,26	
	> wynagrodzenia - płace	66 000,00	62 076,26	
	> umowy o dzieło, zlecenia	12 000,00	12 000,00	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	11 000,00	10 509,51	
6.	AMORTYZACJA			
7.	POZOSTAŁE	89 000,00	84 121,73	
	> zwrot kosztów podróży członków WIL, świadków w sprawie	13 000,00	9 050,03	
	> lista wypłat dla Prezesa OSŁ i sędziów	76 000,00	75 071,70	

BUDŻET OKRĘGOWEGO REJESTRU LEKARZY

PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2020	2020	Wykonanie
II.	KOSZTY	274 500,00	249 127,78	90,76%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	11 000,00	2 993,28	
2.	USŁUGI OBCE	50 000,00	44 423,94	
3.	PODATKI I OPŁATY		0,00	
4.	WYNAGRODZENIA	168 000,00	167 697,15	
	> płace - Rejestr Lekarzy	135 000,00	134 210,72	
	> płace - Prawo Wykonywania Zawodu	33 000,00	33 486,43	
	> umowy o dzieło, zlecenia	0,00	0,00	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	33 500,00	28 439,83	
	> ubezpieczenia społeczne - Rejestr Lekarzy	27 000,00	22 918,99	
	> ubezpieczenia społeczne - Prawo Wykonywania Zawodu	6 500,00	5 520,84	
6.	AMORTYZACJA	0,00		
7.	POZOSTAŁE	12 000,00	5 573,58	
	> zwrot kosztów podróży	2 000,00	83,58	
	> diety dla członków Komisji Specjalnej	10 000,00	5 490,00	
III.	Różnica ogółem = = przychody ogółem - koszty ogółem	-471 500,00	-520 652,37	110,42%

STAŻE			100,00%	
L.P.	TREŚĆ	PLAN 2020	2020	Wykonanie
I.	PRZYCHODY - URZĄD MARSZAŁKOWSKI	200 000,00	183 411,00	91,71%
II.	KOSZTY	331 000,00	373 034,69	112,70%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	17 000,00	18 653,43	
2.	USŁUGI OBCE	238 000,00	273 023,38	
3.	PODATKI I OPŁATY		0,00	
4.	WYNAGRODZENIA	65 000,00	70 792,64	
	> wynagrodzenia - płace	45 000,00	52 059,64	
	> umowy o dzieło, zlecenia	20 000,00	18 733,00	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	9 000,00	10 439,63	
6.	AMORTYZACJA			
7.	POZOSTAŁE KOSZTY	2 000,00	125,61	
	RAZEM KOSZTY (od 1 do 7)	331 000,00	373 034,69	
III.	Różnica przychody -- koszty	-131 000,00	-189 623,69	

str. 4

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Ewelina Kaczmarzewska

PREZES
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

lek. Artur de Rosier

KARBNIK
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

lek. Marcin Karolewski

KOMISJA REWIZYJNA				100,00%
L.P.	TREŚĆ	PLAN 2020	2020	Wykonanie
II.	KOSZTY	27 000,00	26 783,83	99,20%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0,00	0,00	
2.	USŁUGI OBCE	1 000,00	888,30	
4.	WYNAGRODZENIA	0,00		
	> wynagrodzenia - płace	0,00		
	> umowy o dzieło, zlecenia	0,00		
7.	POZOSTAŁE	26 000,00	25 895,53	
	> zwrot kosztów podróży, inne	3 000,00	2 206,13	
	> diety dla członków komisji	23 000,00	23 689,40	

OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY				100,00%
L.P.	TREŚĆ	PLAN 2020	2020	Wykonanie
I.	PRZYCHODY	0,00	0,00	
II.	KOSZTY	51 200,00	6 517,66	12,73%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	5 000,00	884,34	
2.	USŁUGI OBCE	28 000,00	5 633,32	
4.	WYNAGRODZENIA	1 000,00	0,00	
	> wynagrodzenia - płace			
	> umowy o dzieło, zlecenia	1 000,00	0,00	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	200,00	0,00	
7.	POZOSTAŁE	17 000,00	0,00	
	> ubezpieczenie uczestników zjazdu	2 000,00	0,00	
	> zwrot kosztów podróży	15 000,00	0,00	
III.	Różnica przychody – koszty	-51 200,00	-6 517,66	12,73%

str. 5

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Ewelina Kaczmarzewska

PREZES
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej


lek. Artur de Rosier

SKARBNIK
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej


lek. Marcin Karolewski

BUDŻET REJESTRU PRAKTYK LEKARSKICH

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2020	2020	Wykonanie
I.	PRZYCHODY	81 000,00	105 244,00	129,93%
II.	KOSZTY REJESTRU PRAKTYK LEKARSKICH	157 000,00	149 706,84	95,35%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	3 000,00	1 233,48	
2.	USŁUGI OBCE	28 000,00	27 641,27	
3.	PODATKI I OPŁATY			
4.	WYNAGRODZENIA	105 000,00	102 084,68	
	> wynagrodzenia - płace	105 000,00	102 084,68	
	> umowy o dzieło, zlecenia	0,00		
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	21 000,00	18 747,41	
6.	AMORTYZACJA			
7.	POZOSTAŁE KOSZTY			
III.	Różnica przychody – koszty	-76 000,00	-44 462,84	58,50%

KOMISJA BIOETYCZNA

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2020	2020	Wykonanie
I.	PRZYCHODY	900 000,00	1 122 600,00	124,73%
II.	KOSZTY	289 000,00	222 088,10	76,85%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	2 000,00	3 541,40	
2.	USŁUGI OBCE	22 000,00	24 510,15	
4.	WYNAGRODZENIA	135 000,00	95 797,86	
	> wynagrodzenia - płace	45 000,00	53 347,23	
	> umowy o dzieło, zlecenia	90 000,00	42 450,63	
5.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	10 000,00	10 338,69	
6.	AMORTYZACJA			
7.	POZOSTAŁE KOSZTY	120 000,00	87 900,00	
	> diety za posiedzenia komisji	100 000,00	80 400,00	
	> opinie bioetyczne (obcy badacz)	20 000,00	7 500,00	
III.	Różnica przychody – koszty	611 000,00	900 511,90	147,38%

BUDŻET BIULETYN

100,00%

L.P.	TREŚĆ	PLAN 2020	2020	Wykonanie
I.	PRZYCHODY	30 000,00	40 270,37	134,23%
II.	KOSZTY	291 000,00	305 345,74	104,93%
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0,00	0,00	
2.	USŁUGI OBCE	282 000,00	297 089,74	
	> koszty składu i druku	145 000,00	145 764,95	
	> koszty kolportażu	125 000,00	140 081,21	
	> pozostałe usługi	12 000,00	11 243,58	
4.	WYNAGRODZENIA	4 000,00	3 600,00	
7.	POZOSTAŁE KOSZTY	5 000,00	4 656,00	
III.	Różnica przychody – koszty	-261 000,00	-265 075,37	101,56%

str. 6

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Ewelina Kaczmarzewska

PREZES
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej


lek Artur de Rosier

SKARBNIK
Okręgowej Rady Lekarskiej
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej


lek. Marcin Karolewski