

Wykonanie budżetu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie za okres od 01.01.2010r.-31.12.2010r.

PRZYCHODY	PLAN 2010	Wykonanie	% wykonania
1.1. Składki członkowskie	1900000	2047888	107,8
1.2. Opłaty z tytułu rejestru ind. prakt. Lekars	60000	61950	103,3
1.3. Refundacja z Ministerstwa Zdrowia	70000	105116	150,2
1.4. Refundacja kosztów organizacji stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy stomatologów	54400	56100	103,1
1.5. Odsetki	90000	131201	145,8
1.6. Wpływy z wynajmu pomieszczeń	54000	57503	106,5
1.7. Wpływy z tyt. usług zakwaterowania	8500	7828	92,1
1.8. Wpływy z tytułu opłat za wydane opinie przez Komisję Bioetyczną.	80000	86451	108,1
1.9. Inne przychody	50000	89573	179,1
RAZEM	2366900	2643610	111,7
Odpisy			
Naczelna Izba Lekarska – składki członkowskie	-310000	-313113	101,0
Przychód netto	2056900	2330497	113,3
KOSZTY RODZAJOWE			
1. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	83500	77991	93,4
1.1. Zużycie materiałów	33500	30657	91,5
1.1.1. Materiały biurowe	25000	22577	90,3
1.1.2. Prenumerata, wydawnictwa	4000	3987	99,7
1.1.3. Inne materiały (środki czyst., mat. konserwacyjne i remontowe)	4500	4093	91,0
1.2. Zużycie energii i gazu	50000	47334	94,7
2. USŁUGI OBCE	377500	276979	73,4
2.1. Usługi telekomunikacyjne	22000	17018	77,4
2.2. Usługi bankowe i pocztowe	35000	34882	99,7
2.3. Usługi pralnicze	2000	999	50,0
2.4. Usługi ubezpieczeniowe	6000	2976	49,6
2.5. Usługi konserwacyjne	7000	3462	49,5
2.6. Druk i kolportaż biuletynu	233500	149265	63,9
2.7. Usługi prawne	45000	43200	96,0
2.8. Usługi komunalne	7000	7229	103,3
2.9. Inne usługi	20000	17948	89,7
3. PODATKI I OPŁATY	7300	7202	98,7
3.1. Podatek od nieruchomości	7300	7079	97,0

4. WYNAGRODZENIA	731000	699438	95,7
4.1. Koszty wynagrodzeń pracowników etatowych	500000	499649	99,9
4.2. Koszty wynagrodzeń bezosobowych	231000	199789	86,5
4.2.1. Umowy zlecenia – Wizytacje	17000	13485	79,3
4.2.2. Umowy zlecenia – Bioetyka	15000	11438	76,3
4.2.3. Umowy zlecenia – K. Kształcenia	15000	16151	107,7
4.2.4. Umowy zlecenia – Rzecznik	20000	14050	70,3
4.2.5 Umowy zlecenia- Sąd	3000	368	12,3
4.2.6. Umowy zlecenia – K. Kultury	6000	6000	100,0
4.2.7. Umowy zlec. stałe (dozorcy, informatyk. konserwator., sprzątaczką, korekta biuletynu)	115000	100634	87,5
4.2.8. Umowy zlecenia - inne(m.in. statuetki)	20000	20823	104,1
4.2.9. Umowy zlecenia- Komisja ds. Lekarzy Dentystów	20000	16840	84,2
5. NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	113000	103505	91,6
6. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	13000	12560	96,6
7. AMORTYZACJA	80000	75386	94,2
8. POZOSTAŁE KOSZTY	533000	483677	90,7
8.1. Podróże służbowe związane z dział. Samorządową	40000	42600	106,5
8.2. koszty posiedzeń	20000	19922	99,6
8.3. Koszty Zjazdu	10000	8200	82,0
8.4. Ryczałty telefoniczne	15000	15000	100,0
8.5. Szkolenia pracowników	3000	0	
8.6. Darowizny	3000	8035	267,8
8.7. Pozostałe koszty operacyjne (wyposażenie)	25000	22128	88,5
8.8. Koszty Komisji problemowych	372000	334416	89,9
8.8.1. Komisja ds. Lekarzy Dentystów	100000	99724	99,7
8.8.2. Komisja Socjalna	70000	69500	99,3
8.8.3. Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego	55000	40789	74,2
8.8.4. Komisja Bioetyczna	24500	14434	58,9
8.8.5. Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji	92000	86809	94,4
8.8.6. Klub ds. Komunikacji z Lekarzami	2000	2000	100,0
8.8.7. Klub Seniora	22000	19140	87,0
8.8.8. Klub Młodego Lekarza	6000	2020	33,7
8.8.9. Komisja Rewizyjna	500	0	0,0
8.9. Inne koszty	35000	33376	95,4
8.10.Modernizacja i administracja strony internetowej	10000	0	0,0
Ogółem koszty	1938300	1736738	89,6
wynik	118600	593759	X



