

Wykonanie budżetu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie za okres od 01.01.2015r.-31.12.2015r.

załącznik nr 1 do
uchwały nr
3/2016/VII-Z

PRZYCHODY	PLAN 2015	Wykonanie	% wykonania
1.1. Składki członkowskie	2800000	3363716	120,1
1.2. Opłaty z tytułu rejestru praktyk lekarskich	40000	27149	67,9
1.3. Refundacja z Ministerstwa Zdrowia	71000	116865	164,6
1.4. Refundacja kosztów organizacji stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów	100000	108990	109,0
1.5. Odsetki	100000	106673	106,7
1.6. Wpływy z wynajmu pomieszczeń	63000	68566	108,8
1.7. Wpływy z tyt. usług zakwaterowania	5000	4580	91,6
1.8. Wpływy z tytułu opłat za wydane opinie przez Komisję Bioetyczną.	125000	146860	117,5
1.9. Inne przychody	84000	115908	137,9
RAZEM	3388000	4059307	119,8
Odpisy			
Naczelna Izba Lekarska – składki członkowskie	-390000	-458433	117,5
Przychód netto	2998000	3600874	120,1
KOSZTY RODZAJOWE			
1. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	89500	80288	89,7
1.1. Zużycie materiałów	39500	36475	92,3
1.1.1. Materiały biurowe	30000	27692	92,3
1.1.2. Prenumerata, wydawnictwa	4500	3806	84,6
1.1.3. Inne materiały (środki czyst., mat. konserwacyjne i remontowe)	5000	4977	99,5
1.2. Zużycie energii i gazu	50000	43813	87,6
2. USŁUGI OBCE	412000	365937	88,8
2.1. Usługi telekomunikacyjne	15000	12088	80,6
2.2. Usługi bankowe i pocztowe	58000	57007	98,3
2.3. Usługi pralnicze	500	193	38,6
2.4. Usługi ubezpieczeniowe	3500	2466	70,5
2.5. Usługi konserwacyjne	3000	4266	142,2
2.6. Druk i kolportaż biuletynu	140000	106896	76,4
2.7. Usługi prawne , doradcze	160000	167448	104,7
2.8. Usługi komunalne	9000	7920	88,0
2.9. Inne usługi	13000	5992	46,1
2.10 Usługi informatyczne	10000	1661	16,6

3. PODATKI I OPŁATY	60000	9245	15,4
3.1. Podatek od nieruchomości	10000	9171	91,7
3.2 Inne opłaty	50000	74	0,1
4. WYNAGRODZENIA	966200	855031	88,4
4.1. Koszty wynagrodzeń pracowników etatowych	640000	639780	99,9
4.2. Koszty wynagrodzeń bezosobowych	326200	215251	66,0
4.2.1. Umowy zlecenia – Bioetyka	19100	15476	81,0
4.2.2. Umowy zlecenia – Rzecznik	45000	44900	99,8
4.2.3 Umowy zlecenia- Sad	21500	18400	85,6
4.2.4. Umowy zlecenia – Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji	15000	10600	70,7
4.2.5. Umowy zlec. stałe (informatyk. konserwator., sprzątaczką)	80000	57385	71,7
4.2.6. Umowy zlecenia - inne(Statuetki,archiwum,wizytacje)	20600	20207	98,1
4.2.7. Umowy zlecenia- Komisja Stomatologiczna	40000	26950	67,4
4.2.8 Umowy zlecenia – Biuletyn	10000	1153	11,5
4.2.9 Umowy zlecenia – Staże Podyplomowe	25000	20180	80,7
4.2.10 Umowy zlecenia – Komisja ds.Kształcenia Podyplomowego	50000	0	x
5. NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	135000	128080	94,9
6. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	16000	12581	78,6
7. AMORTYZACJA	70000	66637	95,2
8. POZOSTAŁE KOSZTY	1199300	1018651	84,9
8.1. Podróże służbowe związane z działalnością samorządową	54000	37038	68,6
8.2. Koszty posiedzeń	28500	24160	84,8
8.3. Koszty zjazdu	30000	28939	96,5
8.4. Ryczałty telefoniczne	15000	15000	100,0
8.5. Szkolenia pracowników	2000	1743	87,2
8.6. Darowizny	20000	5600	28,0
8.7. Pozostałe koszty operacyjne (wyposażenie)	36000	8703	24,2
8.8. Koszty Komisji problemowych	924000	823609	89,1
8.8.1. Komisja Stomatologiczna	160000	159557	99,7
8.8.2. Komisja Socjalna	200000	184370	92,2
8.8.3. Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego	250000	211253	84,5
8.8.4. Komisja Bioetyczna	49500	16267	32,9
8.8.5. Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji	190000	189984	99,9
8.8.6. Koło Seniora	44000	39365	89,5
8.8.7. Koło Młodego Lekarza	30000	22409	74,7
8.8.8. Komisja Rewizyjna	500	404	80,8
8.9. Inne koszty	89800	73859	82,2
Ogółem koszty	2948000	2536450	86,0
wynik	50000	1064424	x