

Wykonanie budżetu za okres od 01.01.2016r do 31.12.2016r

PRZYCHODY	PLAN na 2016	Wykonanie za 2016	% wykonania
1.1. Składki członkowskie	3150000	3366128	106,9
1.2. Opłaty z tytułu rejestru praktyk lekarskich	30000	27046	90,1
1.3. Refundacja z Ministerstwa Zdrowia	105000	237239	225,9
1.4. Refundacja kosztów organizacji stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów	100000	101640	101,6
1.5. Odsetki	90000	97084	107,9
1.6. Wpływy z wynajmu pomieszczeń	63000	72063	114,4
1.7. Wpływy z tytułu opłat za wydane opinie przez Komisję Bioetyczną.	130000	143700	110,5
1.8. Inne przychody	105000	501945	478,0
RAZEM	3773000	4546845	120,5
Odpisy			
Naczelna Izba Lekarska – składki członkowskie	-475000	-488491	102,8
Przychód netto	3298000	4058354	123,1
KOSZTY RODZAJOWE			
1. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	85500	75035	87,8
1.1. Zużycie materiałów	40500	30643	75,7
1.1.1. Materiały biurowe	30000	22774	75,9
1.1.2. Prenumerata, wydawnictwa	4500	3656	81,2
1.1.3. Inne materiały (środki czyst., mat. konserwacyjne i remontowe)	6000	4213	70,2
1.2. Zużycie energii i gazu	45000	44392	98,6
2. USŁUGI OBCE	540000	382384	70,8
2.1. Usługi telekomunikacyjne	15000	11729	78,2
2.2. Usługi bankowe i pocztowe	60000	52656	87,8
2.3. Usługi ubezpieczeniowe	3500	2874	82,1
2.4. Usługi konserwacyjne	3500	3252	92,9
2.5. Druk i kolportaż biuletynu	162000	107460	66,3
2.6. Usługi prawne , doradcze	220000	179576	81,6
2.7. Usługi komunalne	9000	9078	100,9
2.8. Inne usługi	22000	14300	65,0
2.9 Usługi informatyczne	45000	1459	3,2

3. PODATKI I OPŁATY	60000	9280	15,5
3.1. Podatek od nieruchomości	10000	8671	86,7
3.2. Inne opłaty	50000	609	1,2
4. WYNAGRODZENIA	993000	908354	91,5
4.1. Koszty wynagrodzeń pracowników etatowych	677000	676952	99,9
4.2. Koszty wynagrodzeń bezosobowych	316000	231402	73,2
4.2.1. Umowy zlecenia – Bioetyka	37000	30700	83,0
4.2.2. Umowy zlecenia – Rzecznik	45000	47170	104,8
4.2.3 Umowy zlecenia- Sąd	25000	17900	71,6
4.2.4. Umowy zlecenia – Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji	15000	11800	78,7
4.2.5. Umowy zlec. stałe (informatyk. konserwator., sprzętaczka)	80000	59295	74,1
4.2.6. Umowy zlecenia - inne(Statuetki,wizytacje)	22000	10960	49,8
4.2.7. Umowy zlecenia- Komisja Stomatologiczna	40000	30520	76,3
4.2.8 Umowy zlecenia – Biuletyn	5000	3087	61,7
4.2.9 Umowy zlecenia – Staże Podyplomowe	22000	19970	90,8
4.2.10 Umowy zlecenia – Komisja ds.Kształcenia Podyplomowego	25000	0	x
5. NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	140000	135377	96,7
6. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	18000	18437	102,4
7. AMORTYZACJA	72000	67580	93,9
8. POZOSTAŁE KOSZTY	1374000	1093522	79,6
8.1. Podróże służbowe związane z działalności samorządową	50000	44822	89,6
8.2. Koszty posiedzeń	28500	24047	84,4
8.3. Koszty zjazdu	15000	9945	66,3
8.4. Ryczałty telefoniczne	15000	15000	100,0
8.5. Szkolenia pracowników	3000	541	18,0
8.6. Darowizny	10000	6600	66,0
8.7. Pozostałe koszty operacyjne (wyposażenie)	30000	17136	57,1
8.8. Koszty Komisji problemowych	1132500	901173	79,6
8.8.1. Komisja Stomatologiczna	160000	159780	99,9
8.8.2. Komisja Socjalna	200000	173780	86,9
8.8.3. Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego	420000	322878	76,9
8.8.4. Komisja Bioetyczna	42000	11844	28,2
8.8.5. Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji	225000	182698	81,2
8.8.6. Koło Seniora	55000	48471	88,1
8.8.7. Koło Młodego Lekarza	30000	1255	4,2
8.8.8. Komisja Rewizyjna	500	467	93,4
8.9. Inne koszty	90000	74258	82,5
Ogółem koszty	3282500	2689969	81,9
wynik	15500	1368385	x