

WYKONANIE BUDŻETU
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
za rok 2013

OKRĘGOWA RADA LEKARSKA		Plan	Wykonanie 31.12.2013	Wykonanie procentowo
I	PRZYCHODY	1 671 000,00	1 762 844,10	105,50%
1	składki	1 600 000,00	1 612 877,81	100,80%
1.1	składki lekarzy	1 247 920,00	1 298 237,81	104,03%
1.2	składki lekarzy stomatologów	352 080,00	314 640,00	89,37%
2	wpłaty za praktyki	30 000,00	26 792,00	89,31%
2.1	wpłaty za praktyki lekarskie	23 000,00	22 597,00	98,25%
2.2	wpłaty za praktyki lekarskie stomatologów	7 000,00	4 195,00	59,93%
3	sprzedaż majątku			
4	odsetki	35 000,00	109 552,72	313,01%
5	inne	6 000,00	13 621,57	227,03%
II	KOSZTY	1 197 770,00	1 096 834,01	91,57%
1	materiały + energia	23 000,00	22 005,07	95,67%
2	usługi obce	48 800,00	31 449,75	64,45%
3	podatki i opłaty	-		
4	wynagrodzenia	346 980,00	332 575,10	95,85%
4.1	Osobowy Fundusz Plac	259 530,00	254 883,77	98,21%
4.2	Bezosobowy Fundusz Plac	61 850,00	52 104,48	84,24%
4.3	Zakładowy Fundusz Nagród	19 900,00	20 117,20	101,09%
4.4	Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 700,00	5 469,65	95,96%
5	narzuty	54 340,00	41 686,11	76,71%
6	amortyzacja	-		
7	Składka na Naczelną Izbę Lekarską	264 000,00	268 095,00	101,55%
8	Zjazd	50 000,00	49 865,52	99,73%
9	posiedzenia ORL (delegacje+koszty)	17 000,00	20 514,88	120,68%
10	posiedzenia POKL (delegacje+diety)	12 000,00	11 041,11	92,01%
11	Praktyki lekarskie	72 550,00	58 158,34	80,16%
12	Komisja Stomatologiczna	21 000,00	9 936,98	47,32%
13	Okręgowa Komisja Rewizyjna	2 500,00	1 505,83	60,23%
14	Komisje i zespoły problemowe	110 600,00	90 430,26	81,76%
14.1	Komisja ds. Kształcenia i Nauki	60 000,00	57 391,14	95,65%
14.2	Komisja Legislacyjna	3 500,00	1 975,28	56,44%
14.3	Komisja Socjalna	1 900,00	1 048,76	55,20%
14.4	Zespół Historyczny	1 500,00	800,58	53,37%
14.5	Zespół ds. Sportu, Turystyki i Rekreacji	12 000,00	5 941,35	49,51%
14.6	Zespół Etyki	3 500,00	1 187,15	33,92%
14.7	Zespół Młodych Lekarzy	3 000,00	1 100,00	36,67%
14.8	Zespół ds. Staży Poddyplomowych	1 000,00	-	0,00%
14.9	Zespół ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów	7 000,00	6 737,40	96,25%
14.10	Fundusz dyspozycyjno-reprezentacyjny	2 000,00	-	0,00%
14.11	Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy	12 000,00	12 000,00	100,00%
14.12	Rzecznik Praw Lekarza	3 200,00	2 248,60	70,27%
15	Komisja Wyborcza	60 000,00	53 120,88	88,53%
16	Dofinansowanie zakupu piśmiennictwa medycznego dla członków ŚIL	10 000,00	5 412,00	54,12%
17	pozostałe	105 000,00	101 037,18	96,23%
17.1	Utrzymanie siedziby ŚIL	70 000,00	66 913,87	95,59%
17.2	inne (NW i ubezpieczenie budynku, koszty podróży, szkolenia)	35 000,00	34 123,31	97,50%
III	WYDATKI CELOWE	137 000,00	218 819,70	159,72%
1	Klub Seniora	4 000,00	4 000,00	100,00%
2	Zapomogi z Funduszu Emerytów i Rencistów	20 000,00	20 000,00	100,00%
3	Zapomogi	110 000,00	110 619,70	100,56%
4	Rekompensaty za uzyskanie specjalizacji, podspecjalizacji i stopni naukowych	-	81 500,00	
5	Inne nieprzewidziane wydatki	3 000,00	2 700,00	90,00%
IV	RÓŻNICA przychody - koszty	336 230,00	447 190,39	133,00%

SKARBNIK
Okręgowej Rady Lekarskiej
Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej
lek. Andrzej Postuła

PREZES
Okręgowej Rady Lekarskiej
Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej
lek.dent. Paweł Barucha

REFUNDACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA		Plan	Wykonanie 31.12.2013	Wykonanie procentowo
I	PRZYCHODY Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej	18 330,00	28 441,44	155,16%
II	KOSZTY Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej	78 000,00	71 137,80	91,20%
1	materiały + energia	4 000,00	2 801,80	70,05%
2	usługi obce	6 300,00	5 267,45	83,61%
3	podatki i opłaty	-	-	-
4	wynagrodzenia	54 700,00	50 637,64	92,57%
4.1	Osobowy Fundusz Płac	35 400,00	34 800,00	98,31%
4.2	Bezosobowy Fundusz Płac	15 500,00	12 681,00	81,81%
4.3	Zakładowy Fundusz Nagród	2 900,00	2 281,50	78,67%
4.4	Fundusz Świadczeń Socjalnych	900,00	875,14	97,24%
5	narzuty	8 000,00	7 390,58	92,38%
6	amortyzacja	-	-	-
7	pozostałe	5 000,00	5 040,33	100,81%
7.1	czynsz	-	-	-
7.2	inne	5 000,00	5 040,33	100,81%
III	RÓŻNICA przychody - koszty	- 59 670,00	- 42 696,36	71,55%

I	PRZYCHODY Okręgowego Sądu Lekarskiego	18 330,00	16 016,31	87,38%
II	KOSZTY Okręgowego Sądu Lekarskiego	63 360,00	60 106,53	94,87%
1	materiały + energia	2 000,00	2 518,25	125,91%
2	usługi obce	1 300,00	2 014,85	154,99%
3	podatki i opłaty	-	-	-
4	wynagrodzenia	48 020,00	44 064,93	91,76%
4.1	Osobowy Fundusz Płac	40 620,00	40 208,92	98,99%
4.2	Bezosobowy Fundusz Płac	3 500,00	-	0,00%
4.3	Zakładowy Fundusz Nagród	2 800,00	2 762,08	98,65%
4.4	Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
5	narzuty	9 040,00	8 565,23	94,75%
6	amortyzacja	-	-	-
7	pozostałe	3 000,00	2 943,27	98,11%
7.1	czynsz	-	-	-
7.2	inne	3 000,00	2 943,27	98,11%
III	RÓŻNICA przychody - koszty	- 45 030,00	- 44 090,22	97,91%

SKARBNIK
Okręgowej Rady Lekarskiej
Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej
lek. Andrzej Postuła

PREZES
Okręgowej Rady Lekarskiej
Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej
lek.dent. Paweł Barucha

I PRZYCHODY Okręgowego Rejestru Lekarzy	9 170,00	9 253,76	100,91%
II KOSZTY Okręgowego Rejestru Lekarzy	26 990,00	25 204,64	93,39%
1 materiały + energia	500,00	648,87	129,77%
2 usługi obce	1 250,00	712,96	57,04%
3 podatki i opłaty	-	-	-
4 wynagrodzenia	21 000,00	20 376,11	97,03%
4.1 Osobowy Fundusz Płac	18 750,00	18 550,00	98,93%
4.2 Bezosobowy Fundusz Płac	-	-	-
4.3 Zakładowy Fundusz Nagród	1 700,00	1 279,15	75,24%
4.4 Fundusz Świadczeń Socjalnych	550,00	546,96	99,45%
5 narzuty	4 190,00	3 466,70	82,74%
6 amortyzacja	-	-	-
7 pozostałe	50,00	-	0,00%
7.1 czynsz	-	-	-
7.2 inne	50,00	-	0,00%
III RÓŻNICA przychody - koszty	- 17 820,00	- 15 950,88	89,51%
I PRZYCHODY -prawo wykonywania zawodu	9 170,00	902,49	9,84%
II KOSZTY -prawo wykonywania zawodu	26 990,00	25 902,95	95,97%
1 materiały + energia	500,00	648,87	129,77%
2 usługi obce	1 250,00	712,95	57,04%
3 podatki i opłaty	-	-	-
4 wynagrodzenia	21 000,00	20 740,12	98,76%
4.1 Osobowy Fundusz Płac	18 750,00	18 550,00	98,93%
4.2 Bezosobowy Fundusz Płac	-	364,00	-
4.3 Zakładowy Fundusz Nagród	1 700,00	1 279,15	75,24%
4.4 Fundusz Świadczeń Socjalnych	550,00	546,97	99,45%
5 narzuty	4 190,00	3 466,69	82,74%
6 amortyzacja	-	-	-
7 pozostałe	50,00	334,32	668,64%
7.1 czynsz	-	-	-
7.2 inne	50,00	334,32	668,64%
8 koszty dokumentów	-	-	-
III RÓŻNICA przychody - koszty	- 17 820,00	- 25 000,46	140,29%
I PRZYCHODY ORL z tytułu refundacji z budżetu państwa	55 000,00	54 614,00	99,30%
II KOSZTY ORL z tytułu refundacji z budżetu państwa	195 340,00	182 351,92	93,35%
III RÓŻNICA przychody - koszty	- 140 340,00	- 127 737,92	91,02%
I RÓŻNICA OGÓLEM -przychody ogółem - koszty ogółem	- 140 340,00	- 127 737,92	91,02%
I PRZYCHODY -refundacje z Urzędu Marszałkowskiego	30 000,00	22 925,76	76,42%
II KOSZTY	30 000,00	25 848,61	86,16%
1 materiały + energia	2 000,00	1 677,34	83,87%
2 usługi obce	1 000,00	690,30	69,03%
3 podatki i opłaty	-	-	-
4 wynagrodzenia	24 000,00	20 760,00	86,50%
5 narzuty	3 000,00	2 720,97	90,70%
6 amortyzacja	-	-	-
7 inne	-	-	-
III RÓŻNICA przychody - koszty	-	- 2 922,85	-

SKARBNIK
Okręgowej Rady Lekarskiej
Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej
lek. Andrzej Postuła

PREZES
Okręgowej Rady Lekarskiej
Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej
lek.dent. Paweł Barucha

<i>OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA</i>		Plan	Wykonanie 31.12.2013	Wykonanie procentowo
I	Wydzielone środki na potrzeby Okręgowej Komisji Rewizyjnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
II	KOSZTY	2 500,00	1 505,83	60,23%
1	materiały + energia	1 000,00	412,00	41,20%
2	usługi obce	100,00	66,75	66,75%
3	podatki i opłaty	-	-	
4	wynagrodzenia	-	91,00	
5	narzuty	-	-	
6	amortyzacja	-	-	
7	inne	1 400,00	936,08	66,86%
III	RÓŻNICA przychody - koszty	-	994,17	

<i>KOMISJA BIOETYCZNA</i>		Plan	Wykonanie 31.12.2013	Wykonanie procentowo
I	PRZYCHODY	15 000,00	11 000,00	73,33%
II	KOSZTY	15 000,00	9 650,51	64,34%
1	materiały + energia	400,00	-	0,00%
2	usługi obce	200,00	190,15	95,08%
3	podatki i opłaty	-	-	
4	wynagrodzenia	13 500,00	8 860,00	65,63%
5	narzuty	500,00	433,20	86,64%
6	amortyzacja	-	-	
	inne	400,00	167,16	41,79%
III	RÓŻNICA przychody - koszty	-	1 349,49	

<i>PRAKTYKI LEKARSKIE</i>		Plan	Wykonanie 31.12.2013	Wykonanie procentowo
I	PRZYCHODY	30 000,00	26 792,00	89,31%
1.1	lekarze	23 000,00	22 597,00	98,25%
1.2	lekarze stomatolodzy	7 000,00	4 195,00	59,93%
II	KOSZTY	72 550,00	58 158,34	80,16%
1	materiały + energia	5 000,00	4 948,81	98,98%
2	usługi obce	5 000,00	1 350,90	27,02%
3	podatki i opłaty	-	-	
4	wynagrodzenia	43 700,00	42 545,96	97,36%
4.1	Osobowy Fundusz Płac	39 600,00	38 451,70	97,10%
4.2	Bezosobowy Fundusz Płac	-	-	
4.3	Zakładowy Fundusz Nagród	3 000,00	3 000,33	100,01%
4.4	Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
5	narzuty	8 850,00	8 264,74	93,39%
6	amortyzacja	-	-	
7	inne	10 000,00	1 047,93	10,48%
III	RÓŻNICA przychody - koszty	- 42 550,00	- 31 366,34	73,72%

SKARBNIK
Okręgowej Rady Lekarskiej
Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej

lek. Andrzej Postuła

PREZES
Okręgowej Rady Lekarskiej
Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej

lek. dent. Paweł Barucha

<i>DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA</i>		Plan	Wykonanie 31.12.2013	Wykonanie procentowo
I	PRZYCHODY	-	-	-
II	KOSZTY	-	-	-
1	materiały + energia	-	-	-
2	usługi obce	-	-	-
3	podatki i opłaty	-	-	-
4	wynagrodzenia	-	-	-
5	narzuty	-	-	-
6	amortyzacja	-	-	-
7	inne	-	-	-
8	koszty finansowe	-	-	-
III	ZAKUP MAJĄTKU	-	-	-
IV	REZERWA BUDŻETOWA	-	-	-
1	lokaty	-	-	-
2	inne cele	-	-	-
V	RÓŻNICA przychody - koszty	-	-	-

<i>BIULETYN</i>		Plan	Wykonanie 31.12.2013	Wykonanie procentowo
I	PRZYCHODY	8 000,00	10 580,00	132,25%
<i>1</i>	<i>reklamy i insert</i>	8 000,00	10 580,00	132,25%
1.2	sprzedaż wydawnictw	-	-	
1.3	inne	8 000,00	10 580,00	132,25%
II	KOSZTY	88 950,00	92 489,29	103,98%
<i>1</i>	<i>koszty redakcyjne</i>	19 350,00	19 320,56	99,85%
1.1	materiały + energia	-	-	
1.2	usługi obce	-	-	
1.3	podatki i opłaty	-	-	
1.4	wynagrodzenia	18 900,00	18 900,00	100,00%
1.5	narzuty	450,00	420,56	93,46%
1.6	inne	-	-	
2	koszty honorariów	-	-	
3	koszty składu	-	-	
4	koszty druku	45 000,00	52 378,06	116,40%
5	koszty spedycji	1 200,00	1 199,26	99,94%
6	koszty kolportażu	23 400,00	19 591,41	83,72%
III	ZAKUP MAJĄTKU	-	-	
IV	RÓŻNICA przychody - koszty	- 80 950,00	- 81 909,29	101,19%

SKARBNIK
Okręgowej Rady Lekarskiej
Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej
lek. Andrzej Postuła

PREZES
Okręgowej Rady Lekarskiej
Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej
lek.dent. Paweł Barucha

OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA		Plan	Wykonanie 31.12.2013	Wykonanie procentowo
I	PRZYCHODY	1 779 000,00	1 861 963,86	104,66%
1	SKŁADKI	1 600 000,00	1 612 877,81	100,80%
1.1	składki lekarzy	1 247 920,00	1 298 237,81	104,03%
1.2	składki lekarzy stomatologów	352 080,00	314 640,00	89,37%
2	wpłaty	45 000,00	37 792,00	83,98%
2.1	praktyki	30 000,00	26 792,00	89,31%
2.1.1	wpłaty lekarzy	23 000,00	22 597,00	98,25%
2.1.2	wpłaty lekarzy stomatologów	7 000,00	4 195,00	59,93%
2.2	bioetyka	15 000,00	11 000,00	73,33%
3	refundacja z budżetu państwa	55 000,00	54 614,00	99,30%
4	refundacja z Urzędu Marszałkowskiego	30 000,00	22 925,76	76,42%
5	gospodarka		-	
6	biuletyn	8 000,00	10 580,00	132,25%
7	odsetki	35 000,00	109 552,72	313,01%
8	inne	6 000,00	13 621,57	227,03%
II	KOSZTY	1 664 060,00	1 625 994,04	97,71%
1	rozliczenie refundacji z budżetu państwa	195 340,00	182 351,92	93,35%
1.1	Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej	78 000,00	71 137,80	91,20%
1.2	Okręgowy Sąd Lekarski	63 360,00	60 106,53	94,87%
1.3	Okręgowy Rejestr lekarzy	26 990,00	25 204,64	93,39%
1.4	Prawo Wykonywania Zawodu	26 990,00	25 902,95	95,97%
2	Rozliczenie refundacji z Urzędu Marszałkowskiego	30 000,00	25 848,61	86,16%
2.1	Staż podyplomowy	30 000,00	25 848,61	86,16%
3	Koszty Okręgowej Rady Lekarskiej	1 301 720,00	1 198 973,81	92,11%
3.1	Biuro	578 120,00	528 753,21	91,46%
3.2	Zjazd	50 000,00	49 865,52	99,73%
3.3	Okręgowa Komisja Wyborcza	60 000,00	53 120,88	88,53%
3.4	Okręgowa Komisja Rewizyjna	2 500,00	1 505,83	60,23%
3.5	Biuletyn	88 950,00	92 489,29	103,98%
3.6	Gospodarka	-	-	
3.7	Komisja Bioetyczna	15 000,00	9 650,51	64,34%
3.8	Praktyki lekarskie	72 550,00	58 158,34	80,16%
3.9	Pozostałe koszty Okręgowej Rady Lekarskiej	434 600,00	405 430,23	93,29%
3.9.1	Posiedzenia ORL i PORL	29 000,00	31 555,99	108,81%
3.9.2	Komisje i zespoły problemowe	110 600,00	90 430,26	81,76%
3.9.2.1	Komisja ds. Kształcenia i Nauki	60 000,00	57 391,14	95,65%
3.9.2.2	Komisja Legislacyjna	3 500,00	1 975,28	56,44%
3.9.2.3	Komisja Socjalna	1 900,00	1 048,76	55,20%
3.9.2.4	Zespół Historyczny	1 500,00	800,58	53,37%
3.9.2.5	Zespół ds. Sportu, Turystyki i Rekreacji	12 000,00	5 941,35	49,51%
3.9.2.6	Zespół Etyki	3 500,00	1 187,15	33,92%
3.9.2.7	Zespół Młodych Lekarzy	3 000,00	1 100,00	36,67%
3.9.2.8	Zespół ds. Staży Podyplomowych	1 000,00	-	0,00%
3.9.2.9	Zespół ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów	7 000,00	6 737,40	96,25%
3.9.2.10	Fundusz dyspozycyjno-reprezentacyjny	2 000,00	-	0,00%
3.9.2.11	Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy	12 000,00	12 000,00	100,00%
3.9.2.12	Rzecznik Praw Lekarza	3 200,00	2 248,60	70,27%
3.9.3	Dofinansowanie zakupu piśmiennictwa medycznego dla członków ŚIL	10 000,00	5 412,00	54,12%
3.9.4	Komisja Stomatologiczna	21 000,00	9 936,98	47,32%
3.9.5	Składka na Naczelną Izbę Lekarską	264 000,00	268 095,00	101,55%
4	Wydatki celowe	137 000,00	218 819,70	159,72%
4.1	Klub Seniora	4 000,00	4 000,00	100,00%
4.2	Zapomogi z Funduszu Emerytów i Rencistów	20 000,00	20 000,00	100,00%
4.3	Zapomogi	110 000,00	110 619,70	100,56%
4.4	Rekompensaty za uzyskanie specjalizacji, podspecjalizacji i stopni naukowych		81 500,00	
4.5	Inne nieprzewidziane wydatki	3 000,00	2 700,00	90,00%
III	RÓŻNICA przychody - koszty	114 940,00	235 969,82	205,30%
IV	REZERWA BUDŻETOWA	114 940,00	235 969,82	205,30%
1	lokaty	-	-	
2	inne cele	114 940,00	235 969,82	205,30%
V	ŚRODKI ZAREZERWOWANE NA F.S.	-	-	-
	środki pieniężne ogółem	-	-	
	nieruchomości	-	-	
	udziały w innych organizacjach	-	-	

SKARBNIK
Okręgowej Rady Lekarskiej
Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej
lek. Andrzej Pustul

PREZES
Okręgowej Rady Lekarskiej
Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej
lek.dent. Paweł Barucha