

WYKONANIE BUDŻETU
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku

OKRĘGOWA RADA LEKARSKA		Plan	Wykonanie 31.12.2016	% wykonania
I	PRZYCHODY	2 371 000,00	2 786 704,19	117,53%
1	składki	2 300 000,00	2 430 468,55	105,67%
1.1	składki lekarzy	1 790 000,00	1 955 828,54	109,26%
1.2	składki lekarzy stomatologów	510 000,00	474 640,01	93,07%
2	wpłaty za praktyki	30 000,00	23 951,00	79,84%
2.1	wpłaty za praktyki lekarskie	23 000,00	20 185,00	87,76%
2.2	wpłaty za praktyki lekarskie stomatologów	7 000,00	3 766,00	53,80%
3	sprzedaż majątku			
4	odsetki	35 000,00	74 522,51	212,92%
5	inne	6 000,00	257 762,13	4296,04%
II	KOSZTY	1 525 500,00	1 122 870,71	73,61%
1	materiały + energia	47 000,00	40 955,71	87,14%
2	usługi obce	48 000,00	29 676,17	61,83%
3	podatki i opłaty	-	-	
4	wynagrodzenia	335 600,00	272 585,93	81,22%
4.1	Osobowy Fundusz Płac	240 000,00	191 090,21	79,62%
4.2	Bezosobowy Fundusz Płac	80 000,00	74 220,00	92,78%
4.3	Zakładowy Fundusz Nagród	10 000,00	2 900,00	29,00%
4.4	Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 600,00	4 375,72	78,14%
5	narzuty	50 000,00	38 473,95	76,95%
6	amortyzacja	-	-	
7	Składka na Naczelną Izbę Lekarską	400 000,00	358 158,06	89,54%
8	Zjazd	40 000,00	38 454,92	96,14%
9	posiedzenia ORL (delegacje+koszty związane z peł. obow. społ.)	30 000,00	15 808,94	52,70%
10	posiedzenia PORL (delegacje+koszty związane z peł. obow. społ.)	26 000,00	3 941,65	15,16%
11	koszty związane z pełnieniem obowiązków społecznych	50 000,00	40 996,00	81,99%
12	Praktyki lekarskie	63 900,00	56 732,61	88,78%
13	Komisja Stomatologiczna	30 000,00	13 635,68	45,45%
14	Okręgowa Komisja Rewizyjna	3 000,00	1 277,87	42,60%
15	Komisje i zespoły problemowe	177 000,00	101 901,18	57,57%
15.1	Komisja ds. Kształcenia i Nauki	100 000,00	54 050,00	54,05%
15.2	Komisja Legislacyjna	3 000,00	2 436,29	81,21%
15.3	Komisja Socjalna	2 000,00	-	0,00%
15.4	Zespół Artystyczno-Literacki	5 000,00	4 536,30	90,73%
15.5	Zespół ds. Sportu, Turystyki i Rekreacji	20 000,00	16 583,00	82,92%
15.6	Zespół Etyki	5 000,00	1 952,79	39,06%
15.7	Zespół Młodych Lekarzy	5 000,00	3 128,80	62,58%
15.8	Zespół ds. Staży Podyplomowych	1 000,00	-	0,00%
15.9	Zespół ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów	12 000,00	4 173,88	34,78%
15.10	Fundusz dyspozycyjno-reprezentacyjny	7 000,00	456,60	6,52%
15.11	Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy	12 000,00	12 000,00	100,00%
15.12	Rzecznik Praw Lekarza	5 000,00	2 583,52	51,67%
16	Komisja Wyborcza	10 000,00	467,16	4,67%
17	Pomoc prawna dla członków ŚIL	100 000,00	11 333,20	11,33%
18	pozostałe	115 000,00	98 471,68	85,63%
18.1	Utrzymanie siedziby ŚIL	80 000,00	68 449,94	85,56%
18.2	inne (NW i ubezpieczenie budynku, koszty podróży, szkolenia)	35 000,00	30 021,74	85,78%
III	WYDATKI CELOWE	611 600,00	1 715 677,23	280,52%
1	Klub Seniora	2 000,00	800,00	40,00%
2	Zapomogi z Funduszu Emerytów i Rencistów	15 000,00	8 500,00	56,67%
3	Zapomogi	200 000,00	84 500,00	42,25%
4	Rekompensaty za uzyskanie specjalizacji, podspecjalizacji i stopni naukowych	130 000,00	87 000,00	66,92%
5	Inne nieprzewidziane wydatki	10 000,00	-	0,00%
6	Budowa siedziby ŚIL	254 600,00	1 534 877,23	602,86%
IV	RÓŻNICA przychody - koszty	233 900,00	- 51 843,75	-22,16%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lucyna Papis

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 31.12.2016	% wykonania
I	PRZYCHODY Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej	44 000,00	30 860,96	70,14%
II	KOSZTY Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej	85 200,00	74 060,26	86,93%
1	materiały + energia	3 000,00	454,35	15,15%
2	usługi obce	6 300,00	3 060,97	48,59%
3	podatki i opłaty	-	-	
4	wynagrodzenia	61 400,00	54 927,70	89,46%
4.1	Osobowy Fundusz Plac	41 500,00	38 314,56	92,32%
4.2	Bezosobowy Fundusz Plac	18 000,00	15 238,00	84,66%
4.3	Zakładowy Fundusz Nagród	1 000,00	500,00	50,00%
4.4	Fundusz Świadczeń Socjalnych	900,00	875,14	97,24%
5	narzuty	8 500,00	7 960,82	93,66%
6	amortyzacja	-	-	
7	pozostałe	6 000,00	7 656,42	127,61%
7.1	czynsz	-	-	
7.2	inne (koszty podróży, szkolenia)	6 000,00	7 656,42	127,61%
III	RÓŻNICA przychody - koszty	- 41 200,00	- 43 199,30	104,85%

I	PRZYCHODY Okręgowego Sądu Lekarskiego	26 000,00	34 200,57	131,54%
II	KOSZTY Okręgowego Sądu Lekarskiego	62 400,00	60 026,81	96,20%
1	materiały + energia	2 500,00	2 612,57	104,50%
2	usługi obce	2 000,00	1 363,96	68,20%
3	podatki i opłaty	-	-	
4	wynagrodzenia	45 600,00	43 031,14	94,37%
4.1	Osobowy Fundusz Plac	43 500,00	41 537,21	95,49%
4.2	Bezosobowy Fundusz Plac	-	-	
4.3	Zakładowy Fundusz Nagród	1 000,00	400,00	40,00%
4.4	Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
5	narzuty	9 100,00	8 552,45	93,98%
6	amortyzacja	-	-	
7	pozostałe	3 200,00	4 466,69	139,58%
7.1	czynsz	-	-	
7.2	inne (koszty podróży, szkolenia)	3 200,00	4 466,69	139,58%
III	RÓŻNICA przychody - koszty	- 36 400,00	- 25 826,24	70,95%

I	PRZYCHODY Okręgowego Rejestru Lekarzy	10 000,00	61 685,00	616,85%
II	KOSZTY Okręgowego Rejestru Lekarzy	28 850,00	30 896,01	107,09%
1	materiały + energia	800,00	946,15	118,27%
2	usługi obce	1 000,00	1 000,51	100,05%
3	podatki i opłaty	-	-	
4	wynagrodzenia	22 550,00	24 411,19	108,25%
4.1	Osobowy Fundusz Plac	21 500,00	21 728,52	101,06%
4.2	Bezosobowy Fundusz Plac	-	-	
4.3	Zakładowy Fundusz Nagród	500,00	2 135,71	427,14%
4.4	Fundusz Świadczeń Socjalnych	550,00	546,96	99,45%
5	narzuty	4 400,00	4 523,16	102,80%
6	amortyzacja	-	-	
7	pozostałe	100,00	15,00	15,00%
7.1	czynsz	-	-	
7.2	inne (koszty podróży, szkolenia)	100,00	15,00	15,00%
III	RÓŻNICA przychody - koszty	- 18 850,00	30 788,99	-163,34%

I	PRZYCHODY -prawo wykonywania zawodu	10 000,00	2 920,48	29,20%
II	KOSZTY -prawo wykonywania zawodu	29 750,00	31 316,00	105,26%
1	materiały + energia	800,00	1 244,43	155,55%
2	usługi obce	1 000,00	940,21	94,02%
3	podatki i opłaty	-	-	
4	wynagrodzenia	23 050,00	24 593,20	106,70%
4.1	Osobowy Fundusz Plac	21 500,00	21 728,52	101,06%
4.2	Bezosobowy Fundusz Plac	500,00	182,00	36,40%
4.3	Zakładowy Fundusz Nagród	500,00	2 135,71	427,14%
4.4	Fundusz Świadczeń Socjalnych	550,00	546,97	99,45%
5	narzuty	4 400,00	4 523,16	102,80%
6	amortyzacja	-	-	
7	pozostałe	500,00	15,00	3,00%
7.1	czynsz	-	-	
7.2	inne (koszty podróży, szkolenia)	500,00	15,00	3,00%
8	koszty dokumentów	-	-	
III	RÓŻNICA przychody - koszty	- 19 750,00	- 28 395,52	143,77%

I	PRZYCHODY ORL z tytułu refundacji z budżetu państwa	90 000,00	129 667,01	144,07%
II	KOSZTY ORL z tytułu refundacji z budżetu państwa	206 200,00	196 299,08	95,20%
III	RÓŻNICA przychody - koszty	- 116 200,00	- 66 632,07	57,34%
I	RÓŻNICA OGÓLEM -przychody ogółem - koszty ogółem	- 116 200,00	- 66 632,07	57,34%

I	PRZYCHODY -refundacje z Urzędu Marszałkowskiego	40 000,00	41 562,48	103,91%
II	KOSZTY	40 300,00	40 555,31	100,63%
1	materiały + energia	3 200,00	5 498,57	171,83%
2	usługi obce	1 000,00	973,90	97,39%
3	podatki i opłaty	-	-	
4	wynagrodzenia	33 000,00	30 225,50	91,59%
5	narzuty	3 100,00	3 857,34	124,43%
6	amortyzacja	-	-	
7	inne	-	-	
III	RÓŻNICA przychody - koszty	- 300,00	1 007,17	-335,72%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lucyna Papic

SKARBNIK
 Okręgowej Rady Lekarskiej
 Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej
Andrzej Postuła
 lek. Andrzej Postuła

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

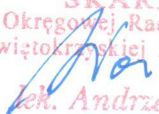
OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA		Plan	Wykonanie 31.12.2016	% wykonania
I	Wydzielone środki na potrzeby Okręgowej Komisji Rewizyjnej	3 000,00	-	0,00%
II	KOSZTY	3 000,00	1 277,87	42,60%
1	materiały + energia	500,00	287,00	57,40%
2	usługi obce	100,00	71,50	71,50%
3	podatki i opłaty	-	-	
4	wynagrodzenia	600,00	-	0,00%
5	narzuty	-	-	
6	amortyzacja	-	-	
7	inne (koszty podróży)	1 800,00	919,37	51,08%
III	RÓŻNICA przychody - koszty	-	- 1 277,87	

KOMISJA BIOETYCZNA		Plan	Wykonanie 31.12.2016	% wykonania
I	PRZYCHODY	20 000,00	53 575,00	267,88%
II	KOSZTY	20 000,00	15 875,68	79,38%
1	materiały + energia	600,00	-	0,00%
2	usługi obce	200,00	934,14	467,07%
3	podatki i opłaty	-	-	
4	wynagrodzenia	18 300,00	14 100,00	77,05%
5	narzuty	500,00	590,80	118,16%
6	amortyzacja	-	-	
7	inne (koszty podróży)	400,00	250,74	62,69%
III	RÓŻNICA przychody - koszty	-	37 699,32	

PRAKTYKI LEKARSKIE		Plan	Wykonanie 31.12.2016	% wykonania
I	PRZYCHODY	30 000,00	23 951,00	79,84%
1.1	lekarze	23 000,00	20 185,00	87,76%
1.2	lekarze stomatolodzy	7 000,00	3 766,00	53,80%
II	KOSZTY	65 600,00	56 732,61	86,48%
1	materiały + energia	5 000,00	4 619,71	92,39%
2	usługi obce	4 000,00	471,78	11,79%
3	podatki i opłaty	-	-	
4	wynagrodzenia	45 600,00	43 013,49	94,33%
4.1	Osobowy Fundusz Płac	43 500,00	41 269,56	94,87%
4.2	Bezosobowy Fundusz Płac	-	-	
4.3	Zakładowy Fundusz Nagród	1 000,00	650,00	65,00%
4.4	Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
5	narzuty	9 000,00	8 597,63	95,53%
6	amortyzacja	-	-	
7	inne (koszty podróży)	2 000,00	30,00	1,50%
III	RÓŻNICA przychody - koszty	- 35 600,00	- 32 781,61	92,08%

GŁÓWNY KOSZTOWY

 Lucyna Papis

SKARBNIK
 Okręgowej Rady Lekarskiej
 Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej

 lek. Andrzej Postula

PREZES
 Okręgowej Rady Lekarskiej
 Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej

 lek.dent. Paweł Barucha

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA		Plan	Wykonanie 31.12.2016	% wykonania
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	-	-	

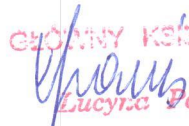
BIULETYN		Plan	Wykonanie 31.12.2016	% wykonania
I	PRZYCHODY	8 000,00	6 810,00	85,13%
I	reklamy i insert	8 000,00	6 810,00	85,13%
1.2	sprzedaż wydawnictw	-	-	
1.3	inne	8 000,00	6 810,00	85,13%
II	KOSZTY	88 700,00	82 738,17	93,28%
I	koszty redakcyjne	19 500,00	19 124,74	98,08%
1.1	materiały + energia	200,00	-	0,00%
1.2	usługi obce	300,00	32,50	10,83%
1.3	podatki i opłaty	-	-	
1.4	wynagrodzenia	18 500,00	18 600,00	100,54%
1.5	narzuty	500,00	492,24	98,45%
1.6	inne	-	-	
2	koszty honorariów	-	-	
3	koszty składu	-	-	
4	koszty druku	45 000,00	45 000,00	100,00%
5	koszty spedycji	1 200,00	1 200,00	100,00%
6	koszty kolportażu	23 000,00	17 413,43	75,71%
III	ZAKUP MAJĄTKU	-	-	
IV	RÓŻNICA przychody - koszty	- 80 700,00	- 75 928,17	94,09%

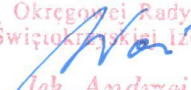
GŁÓWNY KASJER
Lucyna Papie

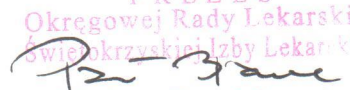
SKARBNIK
 Okręgowej Rady Lekarskiej
 Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej
lek. Andrzej Postuła

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

OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA		Plan	Wykonanie 31.12.2016	%wykonania
I	PRZYCHODY	2 529 000,00	3 018 318,68	119,35%
I	SKŁADKI	2 300 000,00	2 430 468,55	105,67%
1.1	składki lekarzy	1 790 000,00	1 955 828,54	109,26%
1.2	składki lekarzy stomatologów	510 000,00	474 640,01	93,07%
2	wpłaty	50 000,00	77 526,00	155,05%
2.1	praktyki	30 000,00	23 951,00	79,84%
2.1.1	wpłaty lekarzy	23 000,00	20 185,00	87,76%
2.1.2	wpłaty lekarzy stomatologów	7 000,00	3 766,00	53,80%
2.2	bioetyka	20 000,00	53 575,00	267,88%
3	refundacja z budżetu państwa	90 000,00	129 667,01	144,07%
4	refundacja z Urzędu Marszałkowskiego	40 000,00	41 562,48	103,91%
5	gospodarka			
6	biuletyn	8 000,00	6 810,00	85,13%
7	odsetki	35 000,00	74 522,51	212,92%
8	inne	6 000,00	257 762,13	4296,04%
II	KOSZTY	2 529 000,00	3 174 016,18	125,50%
1	rozliczenie refundacji z budżetu państwa	206 200,00	196 299,08	95,20%
1.1	Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej	85 200,00	74 060,26	86,93%
1.2	Okręgowy Sąd Lekarski	62 400,00	60 026,81	96,20%
1.3	Okręgowy Rejestr lekarzy	28 850,00	30 896,01	107,09%
1.4	Prawo Wykonywania Zawodu	29 750,00	31 316,00	105,26%
2	Rozliczenie refundacji z Urzędu Marszałkowskiego	40 300,00	40 555,31	100,63%
2.1	Staż podyplomowy	40 300,00	40 555,31	100,63%
3	Koszty Okręgowej Rady Lekarskiej	1 635 900,00	1 221 484,56	74,67%
3.1	Biuro	595 600,00	480 163,44	80,62%
3.2	Zjazd	40 000,00	38 454,92	96,14%
3.3	Okręgowa Komisja Wyborcza	10 000,00	467,16	4,67%
3.4	Okręgowa Komisja Rewizyjna	3 000,00	1 277,87	42,60%
3.5	Biuletyn	88 700,00	82 738,17	93,28%
3.6	Gospodarka	-	-	
3.7	Komisja Bioetyczna	20 000,00	15 875,68	79,38%
3.8	Praktyki lekarskie	65 600,00	56 732,61	86,48%
3.9	Pozostałe koszty Okręgowej Rady Lekarskiej	813 000,00	545 774,71	67,13%
3.9.1	Posiedzenia ORL i PORL	56 000,00	19 750,59	35,27%
3.9.2	Koszty związane z pełnieniem obowiązków społecznych	50 000,00	40 996,00	81,99%
3.9.3	Komisje i zespoły problemowe	177 000,00	101 901,18	57,57%
3.9.3.1	Komisja ds. Kształcenia i Nauki	100 000,00	54 050,00	54,05%
3.9.3.2	Komisja Legislacyjna	3 000,00	2 436,29	81,21%
3.9.3.3	Komisja Socjalna	2 000,00	-	0,00%
3.9.3.4	Zespół Artystyczno-Literacki	5 000,00	4 536,30	90,73%
3.9.3.5	Zespół ds. Sportu, Turystyki i Rekreacji	20 000,00	16 583,00	82,92%
3.9.3.6	Zespół Etyki	5 000,00	1 952,79	39,06%
3.9.3.7	Zespół Młodych Lekarzy	5 000,00	3 128,80	62,58%
3.9.3.8	Zespół ds. Staży Podyplomowych	1 000,00	-	0,00%
3.9.3.9	Zespół ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów	12 000,00	4 173,88	34,78%
3.9.3.10	Fundusz dyspozycyjno-reprezentacyjny	7 000,00	456,60	6,52%
3.9.3.11	Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy	12 000,00	12 000,00	100,00%
3.9.3.12	Rzecznik Praw Lekarza	5 000,00	2 583,52	51,67%
3.9.4	Pomoc prawna dla członków ŚIL	100 000,00	11 333,20	11,33%
3.9.5	Komisja Stomatologiczna	30 000,00	13 635,68	45,45%
3.9.6	Składka na Naczelną Izbę Lekarską	400 000,00	358 158,06	89,54%
4	Wydatki celowe	646 600,00	1 715 677,23	265,34%
4.1	Klub Seniora	2 000,00	800,00	40,00%
4.2	Zapomogi z Funduszu Emerytów i Rencistów	15 000,00	8 500,00	56,67%
4.3	Zapomogi	200 000,00	84 500,00	42,25%
4.4	Rekompensaty za uzyskanie specjalizacji, podspecjalizacji i stopni naukowych	130 000,00	87 000,00	66,92%
4.5	Inne nieprzewidziane wydatki	10 000,00	-	0,00%
4.6	Budowa siedziby ŚIL	289 600,00	1 534 877,23	530,00%
III	RÓŻNICA przychody - koszty	-	- 155 697,50	
IV	REZERWA BUDŻETOWA	-	-	
1	lokaty	-	-	
2	inne cele	-	-	
V	ŚRODKI ZAREZERWOWANE NA F.S.	-	-	
	środki pieniężne ogółem	-	-	
	nieruchomości	-	-	
	udziały w innych organizacjach	-	-	


 CZŁOŃNY KSIĘGOWY
 Lucyna Papić

SKARBNIK
 Okręgowej Rady Lekarskiej
 Świątkowskiej Izby Lekarskiej

 lek. Andrzej Postuła

PREZES
 Okręgowej Rady Lekarskiej
 Świątkowskiej Izby Lekarskiej

 lek.dent. Paweł Barucha