

wykonanie budżetu OIL w Szczecinie 2018 rok

PRZYCHODY	wykonanie za 2018 r	PLAN 2018	% wykonanie
1.1. Składki członkowskie	3556055	3300000	107,8
1.2. Opłaty z tytułu rejestru praktyk lekarskich	28928	30000	96,4
1.3. Refundacja z Ministerstwa Zdrowia	183737	220000	83,5
1.4. Refundacja kosztów organizacji stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów	90650	100000	90,7
1.5. Odsetki	81120	110000	73,7
1.6. Wpływy z wynajmu pomieszczeń	69651	67000	104,0
1.7. Wpływy z tytułu opłat za wydane opinie przez Komisję Bioetyczną.	222520	140000	158,9
1.8. Inne przychody	215633	150000	143,8
RAZEM	4448294	4117000	108,0
Odpisy			
Naczelna Izba Lekarska – składki członkowskie	-541201	-505000	107,2
Przychód netto	3907093	3612000	108,2
KOSZTY RODZAJOWE			
1. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	81805	96000	85,2
1.1. Zużycie materiałów	34580	51000	67,8
1.1.1. Materiały biurowe	27792	40000	69,5
1.1.2. Prenumerata, wydawnictwa	3377	5000	67,5
1.1.3. Inne materiały (środki czyst., mat. konserwacyjne i remontowe)	3411	6000	56,9
1.2. Zużycie energii i gazu	47225	45000	104,9
2. USŁUGI OBCE	453840	502500	90,3
2.1. Usługi telekomunikacyjne	17197	15000	114,6
2.2. Usługi bankowe i pocztowe	62908	90000	69,9
2.3. Usługi ubezpieczeniowe	4719	4000	118,0
2.4. Usługi konserwacyjne	4651	3500	132,9
2.5. Druk i kolportaż biuletynu	127578	160000	79,7
2.6. Usługi prawne , doradcze	213697	200000	106,8
2.7. Usługi komunalne	8794	9000	97,7
2.8. Inne usługi	12825	16000	80,2
2.9 Usługi informatyczne	1471	5000	29,4
3. PODATKI I OPŁATY	11832	10000	118,3
3.1. Podatek od nieruchomości	11635	9000	129,3
3.2 Inne opłaty	197	1000	19,7
4. WYNAGRODZENIA	1003512	1112000	90,2
4.1. Koszty wynagrodzeń pracowników etatowych	791392	800000	98,9
4.2. Koszty wynagrodzeń bezosobowych	212120	312000	68,0
4.2.1. Umowy zlecenia – Bioetyka	36500	40000	91,3
4.2.2. Umowy zlecenia – Rzecznik	12100	60000	20,2
4.2.3 Umowy zlecenia- Sąd	22250	25000	89,0
4.2.4. Umowy zlecenia – Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji	11550	15000	77,0
4.2.5. Umowy zlec. stałe (informatyk. konserwator., sprzątaczką)	65855	80000	82,3
4.2.6. Umowy zlecenia - inne(Statuetki,wizytacje)	17055	25000	68,2

4.2.7. Umowy zlecenia- Komisja Stomatologiczna	27080	40000	67,7
4.2.8 Umowy zlecenia – Biuletyn	0	5000	0,0
4.2.9 Umowy zlecenia – Staże Podyplomowe	19730	22000	89,7
4.2.10 Umowy zlecenia – Komisja ds.Kształcenia Podyplomowego	0	0	
5. NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	153890	160000	96,2
6. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	16240	20000	81,2
7. AMORTYZACJA	62681	71000	88,3
8. POZOSTAŁE KOSZTY	1343946	1630000	82,3
8.1. Podróże służbowe związane z działalnością samorządową	49350	50000	98,7
8.2. Koszty posiedzeń	31165	32000	97,4
8.3. Koszty zjazdu	24346	25000	97,4
8.4. Ryczałty telefoniczne	15000	15000	100,0
8.5. Szkolenia pracowników	2743	5000	54,9
8.6. Darowizny	0	5000	0,0
8.7. Pozostałe koszty operacyjne (wyposażenie)	21935	25000	87,7
8.8. Koszty Komisji problemowych	1101593	1243000	88,6
8.8.1. Komisja Stomatologiczna	199594	200000	99,8
8.8.2. Komisja Socjalna	291000	290000	100,3
8.8.3. Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego	304569	425000	71,7
8.8.4. Komisja Bioetyczna	9309	12000	77,6
8.8.5. Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji	236273	235000	100,5
8.8.6. Koło Seniora	57104	60000	95,2
8.8.7. Komisja Młodego Lekarza	2958	20000	14,8
8.8.8. Komisja Rewizyjna	786	1000	78,6
8.8.9. Koło Historyczne	0		
8.9. Inne koszty	97814	230000	42,5
Ogółem koszty	3127746	3601500	86,8
wynik	779347	10500	