

Projekt preliminarza budżetowego na rok 2009

I. WPŁYWY

Lp	Treść	Preliminarz 2008	Wykonanie za rok 2008	% realizacji	Plan na rok 2009 życzenia
I	Przychody	4 295 000,00	4 659 876,85	108,50	5 035 000,00
1.	Składki członkowskie	3 300 000,00	3 461 880,94	104,91	4 100 000,00
2.	Odstki bankowe	25 000,00	43 410,41	173,64	20 000,00
3.	Reklama w Medium	50 000,00	36 167,89	72,34	30 000,00
4.	Wysyłka ulotek reklamowych	10 000,00	7 217,50	72,18	10 000,00
5.	Zwrot kosztów z admin.państw.	295 000,00	298 150,15	101,07	300 000,00
	w tym : - czynności przejęte z adm.państw	170 000,00	170 740,00	100,44	180 000,00
	- refundacja staży	125 000,00	127 410,15	101,93	120 000,00
6.	Zwrot kosztów za korzystanie z sal	40 000,00	42 917,15	107,29	40 000,00
7.	Prowizje z Inter Polska	180 000,00	250 226,64	139,01	200 000,00
8.	Inne wpływy:	80 000,00	91 761,94	114,70	90 000,00
	w tym - zjazd		5 000,00		
	- wpłaty za hotel		13 344,34		
	- wpłaty za bar		8 655,68		
9.	Wydawanie zaświadczeń, duplikatów	15 000,00	13 556,00	90,37	15 000,00
10.	Rejestracja gabinetów	150 000,00	270 870,00	180,58	200 000,00
11.	Odpłatne szkolenia				
12.	Dzierżawa KW	150 000,00	143 718,23		30 000,00
II	Przychody nie ujęte w preliminarzu	0,00	182 050,00		
1.	Komisja Bioetyki		182 050,00		
	Ogółem	4 295 000,00	4 841 926,85	112,73	5 035 000,00

II WYDATKI

I	Działalność statutowa	2 147 100,00	2 104 373,50	98,01	2 460 200,00
1.1	Składki na NIL	550 000,00	600 360,00	109,16	670 000,00
1.2	Działalność organów DIL	420 000,00	399 482,32	95,11	555 000,00
1.2a	Rada, Prezydium, Delegaci	50 000,00	49 960,70	99,92	60 000,00
1.2b	Koszty delegacji i przejazdów	120 000,00	103 449,17	86,21	130 000,00
1.2c	Refundacja wynagrodzeń lekarzy	5 000,00	2 124,39	42,49	5 000,00
1.2d	Fundusz dyspozycyjny	10 000,00	9 996,00	99,96	10 000,00
1.2e	Fundusz prawny	15 000,00	6 186,76	41,25	15 000,00
1.2f	Koszty ubezpieczeń członków DIL	15 000,00	23 040,00	153,60	25 000,00
1.2g	Diety członków organów DIL	180 000,00	175 600,00	97,56	180 000,00
1.2h	Zjazd finansowy - III.2009	10 000,00	9 643,80	96,44	10 000,00
1.2i	Zjazd wyborczy - X.2009				100 000,00
	- k.przeprow.wyborów w okręgach wyborczych				
	- przejazdy członków komisji wyborczych				
	- organizacja zjazdu				
	- korespondencja				
1.2j	Różne	15 000,00	19 481,50	129,88	20 000,00
	- zjazd absolwentów 1958		5 000,00		
	- konferencja pielęgniarstwo-lekarska		1 921,50		
	- konwent przewodniczących		8 260,00		
	- szkolenia unijne lekarzy		4 300,00		

1.3	Komisje	477 900,00	347 668,71	72,75	506 000,00
1.3a	kształcenia	250 000,00	152 379,45	60,95	250 000,00
	w tym: - dopłaty do kursów		30 730,80		
	- doktoraty		13 500,00		
1.3b	socjalna	150 000,00	148 133,70	98,76	170 000,00
1.3c	współpracy z zagranicą	15 000,00	12 446,56	82,98	30 000,00
1.3d	stomatologiczna	20 000,00	9 006,42	45,03	20 000,00
1.3e	inne komisje i działalność statutowa	42 900,00	25 702,58	59,91	36 000,00
	w tym - komisja sportu	5 000,00	5 050,17	101,00	7 000,00
	- legislacyjna	1 900,00	1 212,35	63,81	1 500,00
	- etyki	11 500,00	14 257,64	123,98	3 000,00
	- wyborcza - w kosztach zjazdu				
	- specjalna	3 000,00		0,00	3 000,00
	- finansowa	1 500,00	382,20	25,48	1 500,00
	-młodych lekarzy	5 000,00	1 468,62	29,37	5 000,00
	- seniorów	2 000,00	91,00	4,55	2 000,00
	- lekarzy ambulatoryjnych	3 000,00	1 438,00	47,93	3 000,00
	- historyczna	10 000,00	1 802,60	18,03	10 000,00
1.4	Koła	170 000,00	250 470,27	147,34	200 000,00
1.4a	Koła terenowe	120 000,00	204 743,27	170,62	150 000,00
1.4b	Koła seniorów	50 000,00	45 727,00	91,45	50 000,00
	w tym: - Wrocław	32 058,00	32 000,00	99,82	
	- Jelenia Góra	4 412,00	4 412,00	100,00	
	- Legnica	4 215,00		0,00	
	- Wałbrzych	9 315,00	9 315,00	100,00	
1.5	Koszty Inter Polska	100 000,00	92 760,49	92,76	100 000,00
1.6	Koszty organizacji staży	135 000,00	124 298,43	92,07	135 000,00
1.7	Koszty MEDIUM	294 200,00	289 333,28	98,35	294 200,00
	w tym: - druk i kolportaż	200 000,00	196 855,28	98,43	200 000,00
	- prace zlecone	30 000,00	28 534,00	95,11	30 000,00
	- składanie	13 000,00	11 429,00	87,92	13 000,00
	- honoraria	15 000,00	16 515,00	110,10	15 000,00
	- ZUS	200,00		0,00	200,00
	- rzecznik prasowy	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00
2.	Komisja Bioetyki		179 513,13		
3.	Działalność administracyjna	1 546 475,00	1 549 999,27	100,23	1 862 900,00
3.1	Usługi	155 000,00	165 598,40	106,84	168 000,00
3.1a	Usługi materialne	150 000,00	147 471,58	98,31	148 000,00
	- opłaty telefoniczne	45 000,00	44 058,87	97,91	45 000,00
	- opłaty internetowe	15 000,00	14 058,50	93,72	15 000,00
	- opłaty pocztowe i rtv	45 000,00	42 496,67	94,44	45 000,00
	- usługi informatyczne	3 000,00	2 521,00	84,03	3 000,00
	- woda i ścieki	7 000,00	7 395,49	105,65	10 000,00
	- remonty bieżące	15 000,00	17 046,43	113,64	15 000,00
	-inne opłaty	20 000,00	19 894,62	99,47	15 000,00
3.1b	Usługi niematerialne	5 000,00	18 126,82	362,54	20 000,00
3.2	Zużycie materiałów, przedm.nietrw, energii	50 000,00	49 873,55	99,75	50 000,00
3.3	Czynsze i ubezpieczenia	52 000,00	47 809,60	91,94	60 000,00
3.4	podatek od nieruchomości	16 000,00	15 491,00	96,82	16 000,00
3.5	Płace	996 000,00	993 383,99	99,74	1 252 000,00
3.5a	Osobowy fundusz płac	790 000,00	788 970,05	99,87	1 012 000,00
3.5b	Bezosobowy fundusz płac	60 000,00	59 591,98	99,32	70 000,00
3.5c	Składki ZUS	146 000,00	144 821,96	99,19	170 000,00
3.6	Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	25 011,00	92,63	27 000,00
3.7	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 000,00	21 251,99	85,01	25 000,00
3.8	Amortyzacja	42 000,00	50 692,34	120,70	50 000,00

3.9	Koszty delegatur	183 475,00	180 887,40	98,59	214 900,00
3.9a	Delegatura jeleniogórska	53 505,00	48 833,72	91,27	59 500,00
	- czynsz	17 500,00	17 931,51	102,47	20 000,00
	- telefon	7 000,00	1 951,47	27,88	7 000,00
	- inne opłaty	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00
	- opłaty pocztowe				
	- remonty				
	- wynagrodzenia	19 800,00	20 643,66	104,26	23 000,00
	- bezosobowy fundusz płac	2 500,00	2 140,00	85,60	2 500,00
	- ZUS	4 000,00	3 713,77	92,84	4 200,00
	- delegacje	300,00		0,00	300,00
	- fundusz socjalny	405,00	453,31	111,93	500,00
3.9b	Delegatura legnicka	61 710,00	59 997,85	97,23	77 200,00
	- czynsz	12 000,00	13 694,52	114,12	15 000,00
	- telefon	5 500,00	3 141,31	57,11	5 500,00
	- inne opłaty	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00
	- opłaty pocztowe				
	- remonty				5 500,00
	- wynagrodzenia	32 700,00	33 015,99	100,97	39 000,00
	- bezosobowy fundusz płac	1 700,00	1 300,00	76,47	1 700,00
	- ZUS	6 500,00	5 939,42	91,38	7 000,00
	- delegacje	500,00		0,00	500,00
	- fundusz socjalny	810,00	906,61	111,93	1 000,00
3.9c	Delegatura wałbrzyska	68 260,00	72 055,83	105,56	78 200,00
	- czynsz	17 000,00	18 809,72	110,65	20 000,00
	- telefon	5 600,00	5 562,36	99,33	5 600,00
	- inne opłaty	2 000,00	2 300,00	115,00	2 000,00
	- opłaty pocztowe				
	- remonty				
	- wynagrodzenia	33 800,00	35 809,72	105,95	40 000,00
	- bezosobowy fundusz płac	2 000,00	1 680,00	84,00	2 000,00
	- ZUS	6 750,00	6 987,42	103,52	7 300,00
	- delegacje	300,00		0,00	300,00
	- fundusz socjalny	810,00	906,61	111,93	1 000,00
4.	Fundusz celowy pozyskania środków unijnych	100 000,00	11 590,00	11,59	100 000,00
5.	Remont Kazimierza Wielkiego	320 000,00	199 865,62	62,46	367 000,00
	w tym: - odsetki od kredytu	120 000,00		0,00	120 000,00
	-projekty i inne wydatki	200 000,00	199 865,62	99,93	247 000,00
6.	zakup środków trwałych				
7.	Obsługa Klubu Lekarza	300 000,00	252 461,92	84,15	250 000,00
8.	Koszty rejestracji prywatnych praktyk	130 000,00	244 798,55	188,31	170 000,00
9.	Klimatyzacja	45 000,00	41 422,10	92,05	
10.	Nagłośnienie i remont sali konferencyjnej				63 000,00
11.	Obchody XX lecia izb lekarskich - Poznań				20 000,00
12.	Ujemne różnice kursu SEB-2		138 784,80		
13.	Koszty ogółem	4 588 575,00	4 722 808,89	102,93	5 293 100,00
14.	Wynik finansowy	-293 575,00	119 117,96		-258 100,00
	Przeznaczenie wyniku na rezerwę finansową		119 117,96		
	Wynik netto		0,00		0,00