

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r po urealnieniu	Wykonanie za 2017 r.	Wykonanie planu %
I.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	415 045,36 zł	415 045,36 zł	421 818,83 zł	101,63%
1.	Rachunek bieżący i kasa OI PiP	315 045,36 zł	315 045,36 zł	321 818,83 zł	
2.	Lokaty terminowe	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	
II.	PRZYCHODY:	558 000,00 zł	558 000,00 zł	565 088,04 zł	101,27%
1.	Dotacja z Ministerstwa Zdrowia	21 000,00 zł	21 000,00 zł	21 785,86 zł	103,74%
2.	Składki członkowskie	515 000,00 zł	515 000,00 zł	523 469,18 zł	101,64%
3.	Inne wpływy (zezwolenia na kształcenie, zezwolenia na prowadzenie IPP, odsetki bankowe, inne)	22 000,00 zł	22 000,00 zł	19 833,00 zł	90,15%
III.	WYDATKI NA DZIAŁALNOŚĆ IZBY:	557 750,00 zł	557 750,00 zł	534 038,88 zł	95,75%
1.	Okręgowy Zjazd	12 000,00 zł	11 355,00 zł	11 354,30 zł	99,99%
2.	Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych, w tym:	15 000,00 zł	17 750,00 zł	18 079,54 zł	101,86%
	Koszty posiedzeń ORPiP, szkolenia, konferencje	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 290,59 zł	105,81%
	Integracja środowiska (jubileusze PiP, wsparcie finansowe, działania na rzecz środowiska lokalnego)	10 000,00 zł	12 750,00 zł	12 788,95 zł	100,31%
3.	NIPiP - odpis 4% składek członkowskich	20 500,00 zł	21 150,00 zł	20 824,62 zł	98,46%
4.	Komisja Rewizyjna	5 000,00 zł	1 000,00 zł	926,40 zł	92,64%
5.	Komisja ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego, w tym:	45 500,00 zł	78 300,00 zł	77 817,51 zł	99,38%
	Koszty posiedzeń, inne	500,00 zł	500,00 zł	242,71 zł	48,54%
	Refundacja kosztów kształcenia	45 000,00 zł	77 800,00 zł	77 574,80 zł	99,71%
6.	Komisja Socjalno-Bytowa, w tym:	25 500,00 zł	12 500,00 zł	12 232,93 zł	97,86%
	Koszty posiedzeń, inne	500,00 zł	500,00 zł	232,93 zł	46,59%
	Fundusz zapomogowy	25 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
7.	Komisja Redakcyjna, w tym:	40 500,00 zł	35 500,00 zł	17 102,17 zł	48,18%
	Koszty posiedzeń	500,00 zł	500,00 zł	31,30 zł	6,26%
	Prenumerata czasopism, biuletyn kwartalny OI PiP, w tym dystrybucja	40 000,00 zł	35 000,00 zł	17 070,87 zł	48,77%
8.	Komisja ds. Kontraktowania Świadczeń Opieki Zdrowotnej	500,00 zł	500,00 zł	326,50 zł	65,30%
9.	Komisja ds. Skarg i Wniosków	200,00 zł	200,00 zł	26,10 zł	13,05%
10.	Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (koszty posiedzeń, podróże służbowe, konferencja)	5 300,00 zł	3 700,00 zł	3 680,73 zł	99,48%
11.	Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych (koszty posiedzeń, podróże służbowe, szkolenie)	6 000,00 zł	2 350,00 zł	2 299,47 zł	97,85%
12.	Dział Szkoleń OI PiP, w tym:	22 800,00 zł	24 300,00 zł	24 264,05 zł	99,85%
	Wynagrodzenie specjalisty ds. szkoleń	16 800,00 zł	16 800,00 zł	16 800,00 zł	100,00%
	Organizacja konferencji	5 000,00 zł	5 100,00 zł	5 077,98 zł	99,57%
	Pozostałe koszty (kursy)	1 000,00 zł	2 400,00 zł	2 386,07 zł	99,42%
	Wydatki administracyjne OI PiP, w tym:	358 950,00 zł	349 145,00 zł	345 104,56 zł	98,84%

M. G.

	Wynagrodzenia osobowe	144 000,00 zł	139 000,00 zł	136 893,40 zł	98,48%
	Wynagrodzenia bezosobowe	67 400,00 zł	67 400,00 zł	67 368,00 zł	99,95%
	Świadczenia na rzecz pracowników (składki ZUS i FP, świadczenia BHP, odprawa emerytalna)	47 000,00 zł	45 100,00 zł	45 363,60 zł	100,58%
	Świadczenia urlopowe	2 850,00 zł	2 850,00 zł	2 845,58 zł	99,84%
	Szkolenia pracowników, podróże służbowe	300,00 zł	300,00 zł	218,40 zł	72,80%
13.	Materiały (materiały biurowe, tusze tonery, środki czystości, pozostałe materiały)	11 000,00 zł	11 820,00 zł	11 660,39 zł	98,65%
	Koszty eksploatacji pomieszczeń (energia elektryczna, EPEC, woda i ścieki)	18 000,00 zł	16 650,00 zł	15 716,67 zł	94,39%
	Usługi obce (telekomunikacyjne, bankowe, pocztowe, napraw, konserwacji i przeglądy, pozostałe usługi)	22 000,00 zł	17 700,00 zł	16 753,15 zł	94,65%
	Usługi obce (umowy cywilnoprawne)	15 600,00 zł	15 520,00 zł	15 512,64 zł	99,95%
	Usługi remontowe	16 000,00 zł	15 900,00 zł	15 900,00 zł	100,00%
	Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie), wyposażenie	11 300,00 zł	13 400,00 zł	13 368,00 zł	99,76%
	Podatki i opłaty	3 500,00 zł	3 505,00 zł	3 504,73 zł	99,99%
IV.	ZADANIA PRZEJĘTE OD ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ	27 000,00 zł	27 000,00 zł	24 052,37 zł	89,08%
1.	Prowadzenie rejestrów pielęgniarek i położnych	16 000,00 zł	16 000,00 zł	16 201,51 zł	101,26%
2.	Prowadzenie działalności prewencyjnej w zakresie odpowiedzialności zawodowej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 615,94 zł	80,80%
3.	Działalność informacyjna	2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 359,85 zł	94,39%
4.	Czynności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej	4 500,00 zł	4 500,00 zł	2 234,11 zł	49,65%
5.	Czynności Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 640,96 zł	82,05%
	OGÓŁEM WYDATKI (poz. III+IV)	584 750,00 zł	584 750,00 zł	558 091,25 zł	95,44%
	BILANS ZAMKNIĘCIA I ŚRODKI FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2017	388 295,36 zł	388 295,36 zł	428 815,62 zł	107,46%

Sporządził: J.B. dnia 13.02.2018 r.

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Jolanta Bryl

PRZEWODNICZĄCA
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Złaziu

mgr Halina Nowik

SKARBNIK
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Złaziu

mgr Grażyna Onoszko-Półtorak