

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
DOLNOŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
1.	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1+1.2), w tym:		3 763 624,86		
1.1	od ZUS				
1.2	od KRUS				
2.	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1+2.2), w tym:		0,00		
2.1	w stosunku do ZUS		0,00		
2.2	w stosunku do KRUS		0,00		
3.	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)		0,00		
3.1	od ZUS		0,00		
3.2	od KRUS		0,00		
4.	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1+4.2)		0,00		
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS		0,00		
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS		0,00		
A.	Przychody netto z działalności (1 - 2 + 3 - 4)+A1+A2+A3+A4+A5		3 879 012,51		
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji		0,00		
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych		203,53		
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b ustawy, uwzględniające koszty administracyjne ^{e)}		4 132,08		
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołu ratownictwa medycznego		108 899,25		
A5	środki przekazane przez zakłady ubezpieczeń i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na podstawie przepisów o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych		2 152,79		
B.	Koszty realizacji zadań (B1+B2+B3+B4)		3 822 898,76		
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną				
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	3 934 801,00	3 713 795,98	221 005,02	94,38%
B2.n.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	358 176,00	355 672,50	2 503,50	99,30%
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	5 492,00	2 152,19	3 339,81	39,19%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	443 306,00	433 492,12	9 813,88	97,79%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	56 000,00	53 933,54	2 066,46	96,31%
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym:	336 638,00	307 665,56	28 972,44	91,39%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	31 190,00	31 090,07	99,93	99,68%
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	390,00	73,39	316,61	18,82%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 879 311,00	1 758 216,79	121 094,21	93,56%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	206 655,00	206 459,80	195,20	99,91%
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	4 702,00	2 030,25	2 671,75	43,18%
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	79 916,00	57 968,44	21 947,56	72,54%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	141 341,00	125 441,42	15 899,58	88,75%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	15 488,00	15 483,84	4,16	99,97%
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	1,00	0,02	0,98	2,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	132 788,00	124 976,96	7 811,04	94,12%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	13 502,00	13 478,16	23,84	99,82%
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	216,00	39,41	176,59	18,25%
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	81 243,00	76 720,61	4 522,39	94,43%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	8 592,00	8 507,66	84,34	99,02%
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	1,00	0,45	0,55	45,00%
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	139 422,00	123 773,38	15 648,62	88,78%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	13 591,00	13 569,52	21,48	99,84%
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.8	lecnictwo uzdrowiskowe, w tym:	40 626,00	39 464,62	1 161,38	97,14%
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	6 528,00	6 525,72	2,28	99,97%
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	1 878,00	1 574,42	303,58	83,83%
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	257,00	256,56	0,44	99,83%
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	12 766,00	8 323,56	4 442,44	65,20%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	749,00	744,61	4,39	99,41%
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	101 819,00	96 216,52	5 602,48	94,50%

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
DOLNOŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	5 624,00	5 623,02	0,98	99,98%
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	12,00	8,67	3,33	72,25%

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
DOLNOŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	45 120,00	42 325,60	2 794,40	93,81%
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	120,00	0,00	120,00	0,00%
B2.13	refundacja cen leków	574 543,00	573 084,72	1 458,28	99,75%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	2 673,00	1 406,35	1 266,65	52,61%
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	50,00	0,00	50,00	0,00%
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0,00	0,00	0,00	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0,00	0,00	0,00	-
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0,00	0,00	0,00	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	4 000,00	2 519,70	1 480,30	62,99%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	226,00	203,53	22,47	90,06%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	108 901,00	108 899,25	1,75	100,00%
C.	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)		56 113,75		
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	28 356,00	27 482,23	873,77	96,92%
D1	zużycie materiałów i energii	1 200,00	1 046,48	153,52	87,21%
D2	usługi obce	3 384,00	3 218,03	165,97	95,10%
D3	podatki i opłaty, w tym:	130,00	95,02	34,98	73,09%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	84,00	59,13	24,87	70,39%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	55,00	49,60	5,40	90,18%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	2,00	0,38	1,62	19,00%
D3.3	VAT	1,00	0,39	0,61	39,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	-
D3.5	wpłaty na PFRON	42,00	34,93	7,07	83,17%
D3.6	inne	1,00	0,19	0,81	19,00%
D4	wynagrodzenia	17 409,00	17 407,96	1,04	99,99%
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 485,00	3 329,51	155,49	95,54%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 608,00	2 491,59	116,41	95,54%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	427,00	414,12	12,88	96,98%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00	0,00	0,00	-
D5.4	pozostałe świadczenia	450,00	423,80	26,20	94,18%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0,00	0,00	0,00	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	1 900,00	1 667,92	232,08	87,79%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	570,00	546,14	23,86	95,81%
D9	pozostałe koszty administracyjne	278,00	171,17	106,83	61,57%
E.	Pozostałe przychody (E1+E3)		19 414,56		
E1	darowizny i zapisy otrzymane, w tym kwota umorzenia majątku otrzymanego nieodpłatnie wynikająca z rozliczeń międzyokresowych przypadająca na rok planowania		11,45		
E2	przychody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w związku z art. 14a ust. 1 ustawy		0,00		
E3	inne przychody		19 403,11		
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F5)	16 266,00	759,93	15 506,07	4,67%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	20,00	5,98	14,02	29,90%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	15 946,00	661,63	15 284,37	4,15%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	-
F4	inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
F5	inne koszty	300,00	92,32	207,68	30,77%
G.	Przychody finansowe (G1+G2)		2 184,45		
G1	odsetki uzyskane z lokat		160,18		
G2	inne przychody finansowe		2 024,27		
H.	Koszty finansowe		1 244,40		
I.	WYNIK BRUTTO NA CALOKSZTALCIE DZIAŁALNOŚCI (C - D + E - F + G - H)		48 226,20		
J.	Zyski i straty nadzwyczajne (J1-J2)		0,00		
J1	zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		0,00		
J2	straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		0,00		
K.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM BRUTTO (I + J)		48 226,20		
L.	Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w tym CIT)				
M.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (K - L)		48 226,20		
P.	PRZYCHODY - ogółem		3 900 611,52		
R.	KOSZTY - ogółem		3 852 385,32		

^{*)} Przepisy w zakresie art. 97 ust. 3 pkt 2a i 3b ustawy stosuje się po raz pierwszy do rocznego planu finansowego sporządzonego na 2008 r.

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
KUJAWSKO - POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
1.	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1+1.2), w tym:		2 621 125,01		
1.1	od ZUS				
1.2	od KRUS				
2.	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1+2.2), w tym:		0,00		
2.1	w stosunku do ZUS		0,00		
2.2	w stosunku do KRUS		0,00		
3.	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)		0,00		
3.1	od ZUS		0,00		
3.2	od KRUS		0,00		
4.	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1+4.2)		0,00		
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS		0,00		
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS		0,00		
A.	Przychody netto z działalności (1 - 2 + 3 - 4)+A1+A2+A3+A4+A5		2 704 340,63		
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji		0,00		
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych		127,94		
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b ustawy, uwzględniające koszty administracyjne ¹		2 680,98		
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołu ratownictwa medycznego		79 706,74		
A5	środki przekazane przez zakłady ubezpieczeń i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na podstawie przepisów o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych		699,96		
B.	Koszty realizacji zadań (B1+B2+B3+B4)		2 788 351,00		
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną				
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	2 720 656,00	2 708 516,32	12 139,68	99,55%
B2.n.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	267 497,00	265 840,50	1 656,50	99,38%
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	836,00	699,96	136,04	83,73%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	327 705,00	326 271,20	1 433,80	99,56%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	39 358,00	39 148,59	209,41	99,47%
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym:	219 279,00	217 233,01	2 045,99	99,07%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	24 485,00	24 396,65	88,35	99,64%
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	22,00	11,50	10,50	52,27%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 307 696,00	1 302 935,80	4 760,20	99,64%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	151 664,00	151 548,92	115,08	99,92%
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	748,00	657,85	90,15	87,95%
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	59 000,00	55 468,45	3 531,55	94,01%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	86 798,00	85 275,74	1 522,26	98,25%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	11 312,00	11 133,34	178,66	98,42%
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	73 246,00	73 215,04	30,96	99,96%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	9 229,00	9 228,28	0,72	99,99%
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	51,00	15,62	35,38	30,63%
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	53 773,00	53 742,58	30,42	99,94%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	6 265,00	6 250,60	14,40	99,77%
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	98 548,00	95 748,36	2 799,64	97,16%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	13 137,00	12 624,79	512,21	96,10%
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.8	lecnictwo uzdrowiskowe, w tym:	27 960,00	27 159,34	800,66	97,14%
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	6 610,00	6 609,45	0,55	99,99%
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	1 783,00	1 781,16	1,84	99,90%
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	244,00	243,96	0,04	99,98%
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	8 734,00	7 225,30	1 508,70	82,73%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	1 005,00	504,14	500,86	50,16%
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	71 027,00	70 428,97	598,03	99,16%

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
KUJAWSKO - POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	4 188,00	4 151,78	36,22	99,14%
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
KUJAWSKO - POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	30 635,00	30 347,76	287,24	99,06%
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	15,00	14,99	0,01	99,93%
B2.13	refundacja cen leków	413 362,00	418 360,81	-4 998,81	101,21%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	600,00	313,26	286,74	52,21%
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0,00	0,00	0,00	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0,00	0,00	0,00	-
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0,00	0,00	0,00	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	110,00	-1 208,75	1 318,75	-1098,86%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	128,00	127,94	0,06	99,95%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	79 708,00	79 706,74	1,26	100,00%
C.	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)		-84 010,37		
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	21 849,00	20 447,06	1 401,94	93,58%
D1	zużycie materiałów i energii	811,00	745,56	65,44	91,93%
D2	usługi obce	2 313,00	1 961,72	351,28	84,81%
D3	podatki i opłaty, w tym:	122,00	98,25	23,75	80,53%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	24,00	18,43	5,57	76,79%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	24,00	18,43	5,57	76,79%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	6,00	0,00	6,00	0,00%
D3.3	VAT	0,00	0,00	0,00	-
D3.4	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	-
D3.5	wpłaty na PFRON	80,00	78,36	1,64	97,95%
D3.6	inne	12,00	1,46	10,54	12,17%
D4	wynagrodzenia	12 258,00	12 256,12	1,88	99,98%
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 454,00	2 332,76	121,24	95,06%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 778,00	1 704,94	73,06	95,89%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	299,00	293,65	5,35	98,21%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00	0,00	0,00	-
D5.4	pozostałe świadczenia	377,00	334,17	42,83	88,64%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0,00	0,00	0,00	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	3 353,00	2 699,58	653,42	80,51%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	194,00	144,36	49,64	74,41%
D9	pozostałe koszty administracyjne	344,00	208,71	135,29	60,67%
E.	Pozostałe przychody (E1+E3)		2 187,47		
E1	darowizny i zapisy otrzymane, w tym kwota umorzenia majątku otrzymanego nieodpłatnie wynikająca z rozliczeń międzyokresowych przypadająca na rok planowania		15,88		
E2	przychody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w związku z art. 14a ust. 1 ustawy		0,00		
E3	inne przychody		2 171,59		
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F5)	23 891,00	14 297,03	9 593,97	59,84%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	464,00	4,86	459,14	1,05%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	22 926,00	13 926,97	8 999,03	60,75%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	-
F4	inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
F5	inne koszty	501,00	365,20	135,80	72,89%
G.	Przychody finansowe (G1+G2)		287,05		
G1	odsetki uzyskane z lokat		90,03		
G2	inne przychody finansowe		197,02		
H.	Koszty finansowe		885,67		
I.	WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (C - D + E - F + G - H)		-117 165,61		
J.	Zyski i straty nadzwyczajne (J1-J2)		0,00		
J1	zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		0,00		
J2	straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		0,00		
K.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM BRUTTO (I + J)		-117 165,61		
L.	Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w tym CIT)				
M.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (K - L)		-117 165,61		
P.	PRZYCHODY - ogółem		2 706 815,15		
R.	KOSZTY - ogółem		2 823 980,76		

^{*)} Przepisy w zakresie art. 97 ust. 3 pkt 2a i 3b ustawy stosuje się po raz pierwszy do rocznego planu finansowego sporządzonego na 2008 r.

**Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
LUBELSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA**

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
1.	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1+1.2), w tym:		2 693 351,74		
1.1	od ZUS				
1.2	od KRUS				
2.	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1+2.2), w tym:		0,00		
2.1	w stosunku do ZUS		0,00		
2.2	w stosunku do KRUS		0,00		
3.	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)		0,00		
3.1	od ZUS		0,00		
3.2	od KRUS		0,00		
4.	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1+4.2)		0,00		
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS		0,00		
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS		0,00		
A.	Przychody netto z działalności (1 - 2 + 3 - 4)+A1+A2+A3+A4+A5		2 788 543,17		
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji		0,00		
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych		74,99		
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b ustawy, uwzględniające koszty administracyjne ⁹⁾		3 335,04		
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołu ratownictwa medycznego		91 241,69		
A5	środki przekazane przez zakłady ubezpieczeń i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na podstawie przepisów o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych		539,71		
B.	Koszty realizacji zadań (B1+B2+B3+B4)		2 869 346,60		
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną				
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	2 794 479,00	2 778 029,93	16 449,07	99,41%
B2.n.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	273 501,00	271 694,82	1 806,18	99,34%
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	981,00	539,71	441,29	55,02%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	346 929,00	346 212,42	716,58	99,79%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	41 932,00	41 909,76	22,24	99,95%
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym:	199 580,00	197 741,70	1 838,30	99,08%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	23 198,00	22 870,28	327,72	98,59%
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	127,00	23,75	103,25	18,70%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 351 936,00	1 348 856,67	3 079,33	99,77%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	158 944,00	158 886,42	57,58	99,96%
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	766,00	503,19	262,81	65,69%
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	50 565,00	47 318,42	3 246,58	93,58%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	97 299,00	97 296,76	2,24	100,00%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	13 352,00	13 333,49	18,51	99,86%
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	4,00	1,49	2,51	37,25%
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	79 989,00	79 219,00	770,00	99,04%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	9 370,00	9 369,19	0,81	99,99%
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	77,00	11,28	65,72	14,65%
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	46 542,00	45 929,98	612,02	98,69%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	6 088,00	6 049,03	38,97	99,36%
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	2,00	0,00	2,00	0,00%
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	115 550,00	108 877,30	6 672,70	94,23%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	13 137,00	12 273,33	863,67	93,43%
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.8	lecnictwo uzdrowiskowe, w tym:	30 353,00	29 969,79	383,21	98,74%
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	1 975,00	1 973,05	1,95	99,90%
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	2 080,00	2 021,47	58,53	97,19%
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	333,00	333,00	0,00	100,00%
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	7 054,00	5 118,78	1 935,22	72,57%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	1 028,00	623,16	404,84	60,62%
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
LUBELSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	68 584,00	66 986,40	1 597,60	97,67%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	4 144,00	4 074,11	69,89	98,31%
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-

**Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
LUBELSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA**

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	31 016,00	30 894,58	121,42	99,61%
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	5,00	0,00	5,00	0,00%
B2.13	refundacja cen leków	417 327,00	419 574,61	-2 247,61	100,54%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	2 140,00	1 219,47	920,53	56,98%
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0,00	0,00	0,00	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0,00	0,00	0,00	-
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0,00	0,00	0,00	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	240,00	-669,53	909,53	-278,97%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	135,00	74,99	60,01	55,55%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	91 653,00	91 241,68	411,32	99,55%
C.	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)		-80 803,43		
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	20 486,00	19 786,86	699,14	96,59%
D1	zużycie materiałów i energii	826,00	731,96	94,04	88,62%
D2	usługi obce	1 624,00	1 448,59	175,41	89,20%
D3	podatki i opłaty, w tym:	159,00	145,56	13,44	91,55%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	24,00	21,32	2,68	88,83%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	24,00	21,32	2,68	88,83%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
D3.3	VAT	0,00	0,00	0,00	-
D3.4	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	-
D3.5	wpłaty na PFRON	125,00	116,16	8,84	92,93%
D3.6	inne	10,00	8,08	1,92	80,80%
D4	wynagrodzenia	12 718,00	12 718,00	0,00	100,00%
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 485,00	2 351,89	133,11	94,64%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 872,00	1 782,04	89,96	95,19%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	312,00	301,35	10,65	96,59%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00	0,00	0,00	-
D5.4	pozostałe świadczenia	301,00	268,50	32,50	89,20%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0,00	0,00	0,00	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	2 044,00	1 864,61	179,39	91,22%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	315,00	306,01	8,99	97,15%
D9	pozostałe koszty administracyjne	315,00	220,24	94,76	69,92%
E.	Pozostałe przychody (E1+E3)		1 289,48		
E1	darowizny i zapisy otrzymane, w tym kwota umorzenia majątku otrzymanego nieodpłatnie wynikająca z rozliczeń międzyokresowych przypadająca na rok planowania		18,88		
E2	przychody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w związku z art. 14a ust. 1 ustawy		0,00		
E3	inne przychody		1 270,60		
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F5)	27 811,00	18 527,93	9 283,07	66,62%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	50,00	4,67	45,33	9,34%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	24 117,00	15 533,40	8 583,60	64,41%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	-
F4	inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
F5	inne koszty	3 644,00	2 989,86	654,14	82,05%
G.	Przychody finansowe (G1+G2)		58,93		
G1	odsetki uzyskane z lokat		33,66		
G2	inne przychody finansowe		25,27		
H.	Koszty finansowe		11 387,13		
I.	WYNIK BRUTTO NA CALOKSZTALCIE DZIAŁALNOŚCI (C - D + E - F + G - H)		-129 156,94		
J.	Zyski i straty nadzwyczajne (J1-J2)		0,00		
J1	zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		0,00		
J2	straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		0,00		
K.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM BRUTTO (I + J)		-129 156,94		
L.	Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w tym CIT)				
M.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (K - L)		-129 156,94		
P.	PRZYCHODY - ogółem		2 789 891,58		
R.	KOSZTY - ogółem		2 919 048,52		

^{*)} Przepisy w zakresie art. 97 ust. 3 pkt 2a i 3b ustawy stosuje się po raz pierwszy do rocznego planu finansowego sporządzonego na 2008 r.

**Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
LUBUSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA**

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
1.	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1+1.2), w tym:		1 221 992,73		
1.1	od ZUS				
1.2	od KRUS				
2.	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1+2.2), w tym:		0,00		
2.1	w stosunku do ZUS		0,00		
2.2	w stosunku do KRUS		0,00		
3.	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)		0,00		
3.1	od ZUS		0,00		
3.2	od KRUS		0,00		
4.	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1+4.2)		0,00		
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS		0,00		
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS		0,00		
A.	Przychody netto z działalności (1 - 2 + 3 - 4)+A1+A2+A3+A4+A5		1 271 214,17		
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji		0,00		
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych		134,86		
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b ustawy, uwzględniające koszty administracyjne ¹⁾		3 318,35		
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołu ratownictwa medycznego		42 888,32		
A5	środki przekazane przez zakłady ubezpieczeń i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na podstawie przepisów o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych		2 879,91		
B.	Koszty realizacji zadań (B1+B2+B3+B4)		1 286 673,56		
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną				
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	1 271 229,00	1 243 763,78	27 465,22	97,84%
B2.n.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	109 919,00	109 590,70	328,30	99,70%
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	3 964,00	2 879,91	1 084,09	72,65%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	155 739,00	154 672,75	1 066,25	99,32%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	19 250,00	18 971,64	278,36	98,55%
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym:	93 843,00	89 422,32	4 420,68	95,29%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	8 733,00	8 726,28	6,72	99,92%
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	2,00	0,55	1,45	27,50%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	613 641,00	608 983,59	4 657,41	99,24%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	58 808,00	58 807,48	0,52	100,00%
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	3 951,00	2 874,75	1 076,25	72,76%
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	18 625,00	15 264,07	3 360,93	81,95%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	64 197,00	60 734,86	3 462,14	94,61%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	10 170,00	10 169,59	0,41	100,00%
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	1,00	0,07	0,93	7,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	39 921,00	39 845,48	75,52	99,81%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	4 605,00	4 603,87	1,13	99,98%
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	9,00	4,53	4,47	50,33%
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	20 193,00	18 037,78	2 155,22	89,33%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	1 839,00	1 838,79	0,21	99,99%
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	42 064,00	39 508,20	2 555,80	93,92%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	4 381,00	4 341,31	39,69	99,09%
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	1,00	0,01	0,99	1,00%
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	9 260,00	8 684,36	575,64	93,78%
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	2 100,00	2 098,88	1,12	99,95%
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	313,00	312,77	0,23	99,93%
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	3 196,00	2 686,36	509,64	84,05%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	270,00	269,21	0,79	99,71%
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
LUBUSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	31 412,00	28 718,79	2 693,21	91,43%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	1 550,00	1 549,76	0,24	99,98%
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-

**Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
LUBUSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA**

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	15 300,00	14 448,64	851,36	94,44%
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.13	refundacja cen leków	179 493,00	176 537,78	2 955,22	98,35%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	460,00	274,30	185,70	59,63%
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0,00	0,00	0,00	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0,00	0,00	0,00	-
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0,00	0,00	0,00	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	870,00	-616,01	1 486,01	-70,81%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	135,00	134,86	0,14	99,90%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	43 120,00	42 774,92	345,08	99,20%
C.	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)		-15 459,39		
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	12 451,00	11 946,39	504,61	95,95%
D1	zużycie materiałów i energii	575,00	432,12	142,88	75,15%
D2	usługi obce	1 679,00	1 496,29	182,71	89,12%
D3	podatki i opłaty, w tym:	113,00	104,82	8,18	92,76%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	23,00	21,67	1,33	94,22%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	23,00	21,67	1,33	94,22%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
D3.3	VAT	0,00	0,00	0,00	-
D3.4	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	-
D3.5	wpłaty na PFRON	90,00	83,15	6,85	92,39%
D3.6	inne	0,00	0,00	0,00	-
D4	wynagrodzenia	6 964,00	6 963,63	0,37	99,99%
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 420,00	1 356,50	63,50	95,53%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 038,00	989,52	48,48	95,33%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	171,00	166,63	4,37	97,44%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00	0,00	0,00	-
D5.4	pozostałe świadczenia	211,00	200,35	10,65	94,95%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0,00	0,00	0,00	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	1 166,00	1 111,44	54,56	95,32%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	329,00	302,69	26,31	92,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	205,00	178,90	26,10	87,27%
E.	Pozostałe przychody (E1+E3)		1 807,83		
E1	darowizny i zapisy otrzymane, w tym kwota umorzenia majątku otrzymanego nieodpłatnie wynikająca z rozliczeń międzyokresowych przypadająca na rok planowania		15,89		
E2	przychody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w związku z art. 14a ust. 1 ustawy		0,00		
E3	inne przychody		1 791,94		
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F5)	10 246,00	8 379,21	1 866,79	81,78%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	3 972,00	3 527,66	444,34	88,81%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	-
F4	inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
F5	inne koszty	4 574,00	3 151,55	1 422,45	68,90%
G.	Przychody finansowe (G1+G2)		87,27		
G1	odsetki uzyskane z lokat		10,43		
G2	inne przychody finansowe		76,84		
H.	Koszty finansowe		1,00		
I.	WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁTCE DZIAŁALNOŚCI (C - D + E - F + G - H)		-33 890,89		
J.	Zyski i straty nadzwyczajne (J1-J2)		0,00		
J1	zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		0,00		
J2	straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		0,00		
K.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM BRUTTO (I + J)		-33 890,89		
L.	Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w tym CIT)				
M.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (K - L)		-33 890,89		
P.	PRZYCHODY - ogółem		1 273 109,27		
R.	KOSZTY - ogółem		1 307 000,16		

^{*)} Przepisy w zakresie art. 97 ust. 3 pkt 2a i 3b ustawy stosuje się po raz pierwszy do rocznego planu finansowego sporządzonego na 2008 r.

**Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA**

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
1.	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1+1.2), w tym:		3 359 550,16		
1.1	od ZUS				
1.2	od KRUS				
2.	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1+2.2), w tym:		0,00		
2.1	w stosunku do ZUS		0,00		
2.2	w stosunku do KRUS		0,00		
3.	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)		0,00		
3.1	od ZUS		0,00		
3.2	od KRUS		0,00		
4.	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1+4.2)		0,00		
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS		0,00		
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS		0,00		
A.	Przychody netto z działalności (1 - 2 + 3 - 4)+A1+A2+A3+A4+A5		3 464 626,05		
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji		0,00		
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych		144,63		
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b ustawy, uwzględniające koszty administracyjne ¹		5 878,55		
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołu ratownictwa medycznego		97 448,87		
A5	środki przekazane przez zakłady ubezpieczeń i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na podstawie przepisów o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych		1 603,84		
B.	Koszty realizacji zadań (B1+B2+B3+B4)		3 441 775,32		
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną				
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	3 517 124,00	3 344 181,82	172 942,18	95,08%
B2.n.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	310 009,00	308 646,93	1 362,07	99,56%
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	3 754,00	1 603,84	2 150,16	42,72%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	395 227,00	386 637,37	8 589,63	97,83%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	48 317,00	47 366,87	950,13	98,03%
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym:	249 000,00	230 405,92	18 594,08	92,53%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	20 852,00	20 833,21	18,79	99,91%
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	212,00	51,22	160,78	24,16%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 740 401,00	1 650 755,51	89 645,49	94,85%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	189 200,00	189 064,61	135,39	99,93%
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	3 397,00	1 517,27	1 879,73	44,66%
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	73 279,00	63 511,85	9 767,15	86,67%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	124 506,00	115 563,24	8 942,76	92,82%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	15 841,00	15 793,22	47,78	99,70%
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	1,00	0,08	0,92	8,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	107 448,00	100 297,16	7 150,84	93,34%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	10 951,00	10 894,81	56,19	99,49%
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	104,00	21,80	82,20	20,96%
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	61 777,00	56 048,04	5 728,96	90,73%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	6 717,00	6 625,93	91,07	98,64%
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	5,00	1,91	3,09	38,20%
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	127 621,00	117 796,96	9 824,04	92,30%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	13 085,00	13 055,09	29,91	99,77%
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	3,00	0,30	2,70	10,00%
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	32 547,00	27 626,02	4 920,98	84,88%
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	1 924,00	1 858,17	65,83	96,58%
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	175,00	173,78	1,22	99,30%
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	10 690,00	6 578,14	4 111,86	61,54%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	711,00	679,68	31,32	95,59%
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	82 441,00	75 957,58	6 483,42	92,14%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	4 160,00	4 159,73	0,27	99,99%
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-

**Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA**

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	42 122,00	40 289,48	1 832,52	95,65%
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	32,00	11,26	20,74	35,19%
B2.13	refundacja cen leków	540 420,00	538 489,39	1 930,61	99,64%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	478,00	210,70	267,30	44,08%
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0,00	0,00	0,00	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0,00	0,00	0,00	-
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0,00	0,00	0,00	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	1 000,00	-4 121,16	5 121,16	-412,12%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	160,00	144,63	15,37	90,39%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	97 449,00	97 448,87	0,13	100,00%
C.	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)		22 850,73		
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	23 346,00	22 612,93	733,07	96,86%
D1	zużycie materiałów i energii	836,00	766,42	69,58	91,68%
D2	usługi obce	2 945,00	2 587,59	357,41	87,86%
D3	podatki i opłaty, w tym:	260,00	240,73	19,27	92,59%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	9,00	8,69	0,31	96,56%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	9,00	8,69	0,31	96,56%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
D3.3	VAT	0,00	0,00	0,00	-
D3.4	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	-
D3.5	wpłaty na PFRON	247,00	228,77	18,23	92,62%
D3.6	inne	4,00	3,27	0,73	81,75%
D4	wynagrodzenia	14 828,00	14 827,01	0,99	99,99%
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 968,00	2 786,08	181,92	93,87%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 252,00	2 126,60	125,40	94,43%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	363,00	353,71	9,29	97,44%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00	0,00	0,00	-
D5.4	pozostałe świadczenia	353,00	305,77	47,23	86,62%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0,00	0,00	0,00	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	1 099,00	1 080,97	18,03	98,36%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	246,00	243,16	2,84	98,85%
D9	pozostałe koszty administracyjne	164,00	80,97	83,03	49,37%
E.	Pozostałe przychody (E1+E3)		3 988,51		
E1	darowizny i zapisy otrzymane, w tym kwota umorzenia majątku otrzymanego nieodpłatnie wynikająca z rozliczeń międzyokresowych przypadająca na rok planowania		25,62		
E2	przychody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w związku z art. 14a ust. 1 ustawy		0,00		
E3	inne przychody		3 962,89		
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F5)	11 425,00	4 929,01	6 495,99	43,14%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	600,00	12,78	587,22	2,13%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	10 000,00	4 094,92	5 905,08	40,95%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	-
F4	inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
F5	inne koszty	825,00	821,31	3,69	99,55%
G.	Przychody finansowe (G1+G2)		849,31		
G1	odsetki uzyskane z lokat		169,73		
G2	inne przychody finansowe		679,58		
H.	Koszty finansowe		273,63		
I.	WYNIK BRUTTO NA CALOKSZTALCIE DZIAŁALNOŚCI (C - D + E - F + G - H)		-127,02		
J.	Zyski i straty nadzwyczajne (J1-J2)		0,00		
J1	zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		0,00		
J2	straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		0,00		
K.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM BRUTTO (I + J)		-127,02		
L.	Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w tym CIT)				
M.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (K - L)		-127,02		
P.	PRZYZCHODY - ogółem		3 469 463,87		
R.	KOSZTY - ogółem		3 469 590,89		

^{*)} Przepisy w zakresie art. 97 ust. 3 pkt 2a i 3b ustawy stosuje się po raz pierwszy do rocznego planu finansowego sporządzonego na 2008 r.

**Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
MAŁOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA**

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
1.	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1+1.2), w tym:		4 067 511,29		
1.1	od ZUS				
1.2	od KRUS				
2.	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1+2.2), w tym:		0,00		
2.1	w stosunku do ZUS		0,00		
2.2	w stosunku do KRUS		0,00		
3.	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)		0,00		
3.1	od ZUS		0,00		
3.2	od KRUS		0,00		
4.	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1+4.2)		0,00		
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS		0,00		
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS		0,00		
A.	Przychody netto z działalności (1 - 2 + 3 - 4)+A1+A2+A3+A4+A5		4 187 622,93		
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji		0,00		
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych		249,50		
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b ustawy, uwzględniające koszty administracyjne ²⁾		5 553,14		
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołu ratownictwa medycznego		113 939,87		
A5	środki przekazane przez zakłady ubezpieczeń i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na podstawie przepisów o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych		369,13		
B.	Koszty realizacji zadań (B1+B2+B3+B4)		4 252 738,03		
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną				
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	4 243 249,00	4 138 613,93	104 635,07	97,53%
B2.n.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazananiu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	416 299,00	412 825,47	3 473,53	99,17%
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	861,00	368,80	492,20	42,83%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	487 845,00	487 596,84	248,16	99,95%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazananiu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	60 900,00	60 071,13	828,87	98,64%
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym:	341 966,00	330 938,99	11 027,01	96,78%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazananiu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	36 898,00	36 595,24	302,76	99,18%
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	5,00	1,49	3,51	29,80%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 003 449,00	1 959 896,23	43 552,77	97,83%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazananiu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	239 541,00	239 241,31	299,69	99,87%
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	810,00	359,74	450,26	44,41%
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	84 300,00	82 971,04	1 328,96	98,42%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	131 746,00	126 203,40	5 542,60	95,79%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazananiu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	17 129,00	17 017,70	111,30	99,35%
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	2,00	0,43	1,57	21,50%
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	139 184,00	133 085,78	6 098,22	95,62%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazananiu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	15 635,00	15 353,47	281,53	98,20%
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	20,00	7,14	12,86	35,70%
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	102 268,00	95 052,65	7 215,35	92,94%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazananiu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	12 084,00	11 532,12	551,88	95,43%
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	10,00	0,00	10,00	0,00%
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	168 611,00	161 124,14	7 486,86	95,56%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazananiu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	18 452,00	18 011,30	440,70	97,61%
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	3,00	0,00	3,00	0,00%
B2.8	lecnictwo uzdrowskowe, w tym:	44 770,00	41 606,49	3 163,51	92,93%
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazananiu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	6 785,00	6 769,77	15,23	99,78%
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	2,00	0,00	2,00	0,00%
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	1 279,00	1 253,67	25,33	98,02%
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazananiu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	166,00	165,38	0,62	99,63%
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	1,00	0,00	1,00	0,00%
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	8 498,00	6 903,49	1 594,51	81,24%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazananiu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	1 740,00	1 199,12	540,88	68,91%
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	2,00	0,00	2,00	0,00%

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
MAŁOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	108 994,00	105 726,05	3 267,95	97,00%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	6 969,00	6 868,93	100,07	98,56%
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	4,00	0,00	4,00	0,00%

**Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na -2008 rok
MAŁOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA**

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	55 305,00	54 202,60	1 102,40	98,01%
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	2,00	0,00	2,00	0,00%
B2.13	refundacja cen leków	649 334,00	642 725,03	6 608,97	98,98%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	4 000,00	2 302,02	1 697,98	57,55%
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0,00	0,00	0,00	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0,00	0,00	0,00	-
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0,00	0,00	0,00	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	0,00	-7 701,43	7 701,43	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	271,00	184,23	86,77	67,98%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	114 764,00	113 939,87	824,13	99,28%
C.	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)		-65 115,10		
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	29 753,00	28 750,57	1 002,43	96,63%
D1	zużycie materiałów i energii	1 200,00	993,36	206,64	82,78%
D2	usługi obce	3 310,00	3 175,16	134,84	95,93%
D3	podatki i opłaty, w tym:	210,00	146,02	63,98	69,53%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	19,00	14,80	4,20	77,89%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	19,00	14,80	4,20	77,89%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	11,00	0,00	11,00	0,00%
D3.3	VAT	0,00	0,00	0,00	-
D3.4	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	-
D3.5	wpłaty na PFRON	174,00	124,66	49,34	71,64%
D3.6	inne	6,00	6,56	-0,56	109,33%
D4	wynagrodzenia	18 747,00	18 713,96	33,04	99,82%
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 755,00	3 509,79	245,21	93,47%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 807,00	2 654,96	152,04	94,58%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	459,00	442,92	16,08	96,50%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00	0,00	0,00	-
D5.4	pozostałe świadczenia	489,00	411,91	77,09	84,24%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0,00	0,00	0,00	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	1 935,00	1 743,93	191,07	90,13%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	282,00	279,96	2,04	99,28%
D9	pozostałe koszty administracyjne	314,00	188,39	125,61	60,00%
E.	Pozostałe przychody (E1+E3)		3 344,66		
E1	darowizny i zapisy otrzymane, w tym kwota umorzenia majątku otrzymanego nieodpłatnie wynikająca z rozliczeń międzyokresowych przypadająca na rok planowania		17,82		
E2	przychody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w związku z art. 14a ust. 1 ustawy		0,00		
E3	inne przychody		3 326,84		
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F5)	20 817,00	1 227,40	19 589,60	5,90%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	522,00	36,06	485,94	6,91%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	18 295,00	328,17	17 966,83	1,79%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	-
F4	inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
F5	inne koszty	2 000,00	863,17	1 136,83	43,16%
G.	Przychody finansowe (G1+G2)		893,10		
G1	odsetki uzyskane z lokat		148,42		
G2	inne przychody finansowe		744,68		
H.	Koszty finansowe		177,27		
I.	WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTALCIE DZIAŁALNOŚCI (C - D + E - F + G - H)		-91 032,58		
J.	Zyski i straty nadzwyczajne (J1-J2)		0,00		
J1	zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		0,00		
J2	straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		0,00		
K.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM BRUTTO (I + J)		-91 032,58		
L.	Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w tym CIT)				
M.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (K - L)		-91 032,58		
P.	PRZYCHODY - ogółem		4 191 860,69		
R.	KOSZTY - ogółem		4 282 893,27		

^{*)} Przepisy w zakresie art. 97 ust. 3 pkt 2a i 3b ustawy stosuje się po raz pierwszy do rocznego planu finansowego sporządzonego na 2008 r.

**Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA**

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
1.	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1+1.2), w tym:		7 703 825,11		
1.1	od ZUS				
1.2	od KRUS				
2.	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1+2.2), w tym:		0,00		
2.1	w stosunku do ZUS		0,00		
2.2	w stosunku do KRUS		0,00		
3.	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)		0,00		
3.1	od ZUS		0,00		
3.2	od KRUS		0,00		
4.	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1+4.2)		0,00		
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS		0,00		
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS		0,00		
A.	Przychody netto z działalności (1 - 2 + 3 - 4)+A1+A2+A3+A4+A5		7 907 338,69		
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji		0,00		
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych		20,13		
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b ustawy, uwzględniające koszty administracyjne ²⁾		11 626,62		
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołu ratownictwa medycznego		189 604,88		
A5	środki przekazane przez zakłady ubezpieczeń i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na podstawie przepisów o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych		2 261,95		
B.	Koszty realizacji zadań (B1+B2+B3+B4)		7 337 607,09		
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną				
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	8 034 678,00	7 147 982,08	886 695,92	88,96%
B2.n.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	803 308,00	786 457,26	16 850,74	97,90%
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	13 232,00	2 261,95	10 970,05	17,09%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	808 109,00	805 560,84	2 548,16	99,68%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	114 000,00	104 265,22	9 734,78	91,46%
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym:	653 493,00	543 656,56	109 836,44	83,19%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	65 154,00	64 638,50	515,50	99,21%
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	425,00	58,74	366,26	13,82%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 130 711,00	3 543 153,51	587 557,49	85,78%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	489 698,00	487 166,62	2 531,38	99,48%
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	12 104,00	2 015,19	10 088,81	16,65%
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	353 980,00	149 387,32	204 592,68	42,20%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	288 742,00	255 879,70	32 862,30	88,62%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	38 052,00	37 957,32	94,68	99,75%
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	39,00	0,92	38,08	2,36%
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	293 689,00	279 900,95	13 788,05	95,31%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	36 834,00	36 426,82	407,18	98,89%
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	219,00	66,99	152,01	30,59%
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	144 297,00	128 598,90	15 698,10	89,12%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	18 462,00	17 448,13	1 013,87	94,51%
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	81,00	65,31	15,69	80,63%
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	235 840,00	191 024,74	44 815,26	81,00%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	26 243,00	24 592,54	1 650,46	93,71%
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	30,00	0,00	30,00	0,00%
B2.8	lecnictwo uzdrowskowe, w tym:	76 597,00	67 150,88	9 446,12	87,67%
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	238,00	238,00	0,00	100,00%
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	50,00	0,00	50,00	0,00%
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	5 175,00	4 904,82	270,18	94,78%
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	794,00	793,06	0,94	99,88%
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	50,00	0,00	50,00	0,00%
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	16 416,00	10 737,26	5 678,74	65,41%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	1 977,00	1 092,73	884,27	55,27%
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	188 671,00	164 407,62	24 263,38	87,14%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	11 856,00	11 838,32	17,68	99,85%
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	50,00	0,38	49,62	0,76%

**Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA**

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	77 130,00	74 850,26	2 279,74	97,04%
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	84,00	54,42	29,58	64,79%
B2.13	refundacja cen leków	1 054 808,00	1 043 630,47	11 177,53	98,94%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	4 276,00	1 744,42	2 531,58	40,80%
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	100,00	0,00	100,00	0,00%
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0,00	0,00	0,00	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0,00	0,00	0,00	-
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0,00	0,00	0,00	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	61 000,00	34 525,57	26 474,43	56,60%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	50,00	20,13	29,87	40,26%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	189 896,00	189 604,88	291,12	99,85%
C.	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)		569 731,60		
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	57 466,00	55 936,92	1 529,08	97,34%
D1	zużycie materiałów i energii	2 117,00	1 803,20	313,80	85,18%
D2	usługi obce	9 223,00	8 800,24	422,76	95,42%
D3	podatki i opłaty, w tym:	382,00	267,34	114,66	69,98%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	23,00	13,60	9,40	59,13%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	23,00	13,60	9,40	59,13%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	35,00	1,43	33,57	4,09%
D3.3	VAT	0,00	0,00	0,00	-
D3.4	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	-
D3.5	wpłaty na PFRON	301,00	249,54	51,46	82,90%
D3.6	inne	23,00	2,77	20,23	12,04%
D4	wynagrodzenia	34 834,00	34 834,00	0,00	100,00%
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	6 955,00	6 433,26	521,74	92,50%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	5 290,00	4 835,76	454,24	91,41%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	854,00	823,23	30,77	96,40%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00	0,00	0,00	-
D5.4	pozostałe świadczenia	811,00	774,27	36,73	95,47%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0,00	0,00	0,00	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	3 593,00	3 561,42	31,58	99,12%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	115,00	114,35	0,65	99,43%
D9	pozostałe koszty administracyjne	247,00	123,11	123,89	49,84%
E.	Pozostałe przychody (E1+E3)		11 869,76		
E1	darowizny i zapisy otrzymane, w tym kwota umorzenia majątku otrzymanego nieodpłatnie wynikająca z rozliczeń międzyokresowych przypadająca na rok planowania		58,71		
E2	przychody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w związku z art. 14a ust. 1 ustawy		0,00		
E3	inne przychody		11 811,05		
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F5)	50 159,00	34 487,00	15 672,00	68,76%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	1 564,00	6,23	1 557,77	0,40%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	33 895,00	20 669,15	13 225,85	60,98%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	-
F4	inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
F5	inne koszty	14 700,00	13 811,62	888,38	93,96%
G.	Przychody finansowe (G1+G2)		2 024,10		
G1	odsetki uzyskane z lokat		146,24		
G2	inne przychody finansowe		1 877,86		
H.	Koszty finansowe		10 560,11		
I.	WYNIK BRUTTO NA CALOKSZTALCIE DZIAŁALNOŚCI (C - D + E - F + G - H)		482 641,43		
J.	Zyski i straty nadzwyczajne (J1-J2)		0,00		
J1	zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		0,00		
J2	straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		0,00		
K.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM BRUTTO (I + J)		482 641,43		
L.	Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w tym CIT)				
M.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (K - L)		482 641,43		
P.	PRZYCHODY - ogółem		7 921 232,55		
R.	KOSZTY - ogółem		7 438 591,12		

*) Przepisy w zakresie art. 97 ust. 3 pkt 2a i 3b ustawy stosuje się po raz pierwszy do rocznego planu finansowego sporządzonego na 2008 r.

**Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA**

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
1.	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1+1.2), w tym:		1 248 881,52		
1.1	od ZUS				
1.2	od KRUS				
2.	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1+2.2), w tym:		0,00		
2.1	w stosunku do ZUS		0,00		
2.2	w stosunku do KRUS		0,00		
3.	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)		0,00		
3.1	od ZUS		0,00		
3.2	od KRUS		0,00		
4.	Koszty poboru i ewidencjonowania składek (4.1+4.2)		0,00		
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS		0,00		
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS		0,00		
A.	Przychody netto z działalności (1 - 2 + 3 - 4)+A1+A2+A3+A4+A5		1 293 242,86		
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji		0,00		
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych		57,42		
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b ustawy, uwzględniające koszty administracyjne ⁵⁾		2 200,41		
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołu ratownictwa medycznego		41 657,83		
A5	środki przekazane przez zakłady ubezpieczeń i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na podstawie przepisów o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych		445,68		
B.	Koszty realizacji zadań (B1+B2+B3+B4)		1 304 400,40		
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną				
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	1 300 504,00	1 262 685,15	37 818,85	97,09%
B2.n.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	116 031,00	115 285,48	745,52	99,36%
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	1 581,00	445,68	1 135,32	28,19%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	146 117,00	145 576,39	540,61	99,63%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	17 395,00	16 974,35	420,65	97,58%
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	10,00	0,00	10,00	0,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym:	104 493,00	98 250,98	6 242,02	94,03%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	9 670,00	9 647,11	22,89	99,76%
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	31,00	4,48	26,52	14,45%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	631 089,00	620 016,95	11 072,05	98,25%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	66 075,00	66 056,90	18,10	99,97%
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	1 435,00	441,20	993,80	30,75%
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	20 000,00	19 999,70	0,30	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	49 780,00	46 244,44	3 535,56	92,90%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	6 325,00	6 313,86	11,14	99,82%
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	10,00	0,00	10,00	0,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	49 724,00	47 725,49	1 998,51	95,98%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	6 269,00	6 228,69	40,31	99,36%
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	15,00	0,00	15,00	0,00%
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	34 547,00	30 943,37	3 603,63	89,57%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	3 184,00	3 183,93	0,07	100,00%
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	10,00	0,00	10,00	0,00%
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	46 641,00	44 134,63	2 506,37	94,63%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	4 969,00	4 738,23	230,77	95,36%
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	10,00	0,00	10,00	0,00%
B2.8	lecnictwo uzdrowiskowe, w tym:	12 410,00	11 538,72	871,28	92,98%
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	10,00	0,00	10,00	0,00%
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	1 162,00	1 042,80	119,20	89,74%
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	165,00	164,20	0,80	99,52%
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	10,00	0,00	10,00	0,00%
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	3 991,00	3 202,40	788,60	80,24%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	304,00	303,52	0,48	99,84%
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	10,00	0,00	10,00	0,00%

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	29 793,00	29 034,11	758,89	97,45%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	1 675,00	1 674,69	0,31	99,98%
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	10,00	0,00	10,00	0,00%

**Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA**

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ za 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	16 497,00	15 289,74	1 207,26	92,68%
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	10,00	0,00	10,00	0,00%
B2.13	refundacja cen leków	173 460,00	171 918,51	1 541,49	99,11%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	550,00	421,02	128,98	76,55%
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	10,00	0,00	10,00	0,00%
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0,00	0,00	0,00	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0,00	0,00	0,00	-
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0,00	0,00	0,00	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	800,00	-2 233,38	3 033,38	-279,17%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	70,00	57,42	12,58	82,03%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	41 658,00	41 657,83	0,17	100,00%
C.	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)		-11 157,54		
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	12 901,00	12 144,62	756,38	94,14%
D1	zużycie materiałów i energii	704,00	502,31	201,69	71,35%
D2	usługi obce	1 003,00	881,55	121,45	87,89%
D3	podatki i opłaty, w tym:	98,00	94,15	3,85	96,07%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	1,00	0,00	1,00	0,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	1,00	0,00	1,00	0,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	1,00	0,00	1,00	0,00%
D3.3	VAT	0,00	0,00	0,00	-
D3.4	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	-
D3.5	wpłaty na PFRON	93,00	91,92	1,08	98,84%
D3.6	inne	3,00	2,23	0,77	74,33%
D4	wynagrodzenia	7 190,00	7 116,69	73,31	98,98%
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 440,00	1 276,68	163,32	88,66%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 024,00	966,31	57,69	94,37%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	176,00	169,57	6,43	96,35%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00	0,00	0,00	-
D5.4	pozostałe świadczenia	240,00	140,80	99,20	58,67%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0,00	0,00	0,00	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	2 078,00	1 943,92	134,08	93,55%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	213,00	210,45	2,55	98,80%
D9	pozostałe koszty administracyjne	175,00	118,87	56,13	67,93%
E.	Pozostałe przychody (E1+E3)		706,05		
E1	darowizny i zapisy otrzymane, w tym kwota umorzenia majątku otrzymanego nieodpłatnie wynikająca z rozliczeń międzyokresowych przypadająca na rok planowania		15,89		
E2	przychody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w związku z art. 14a ust. 1 ustawy		0,00		
E3	inne przychody		690,16		
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F5)	6 708,00	3 217,31	3 490,69	47,96%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	1 586,00	1 447,70	138,30	91,28%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	5 022,00	1 732,85	3 289,15	34,51%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	-
F4	inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
F5	inne koszty	100,00	36,76	63,24	36,76%
G.	Przychody finansowe (G1+G2)		66,26		
G1	odsetki uzyskane z lokat		53,88		
G2	inne przychody finansowe		12,38		
H.	Koszty finansowe		1,10		
I.	WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (C - D + E - F + G - H)		-25 748,26		
J.	Zyski i straty nadzwyczajne (J1-J2)		0,00		
J1	zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		0,00		
J2	straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		0,00		
K.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM BRUTTO (I + J)		-25 748,26		
L.	Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w tym CIT)				
M.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (K - L)		-25 748,26		
P.	PRZYZYCHODY - ogółem		1 294 015,17		
R.	KOSZTY - ogółem		1 319 763,43		

¹⁾ Przepisy w zakresie art. 97 ust. 3 pkt 2a i 3b ustawy stosuje się po raz pierwszy do rocznego planu finansowego sporządzonego na 2008 r.

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
1.	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1+1.2), w tym:		2 363 422,18		
1.1	od ZUS				
1.2	od KRUS				
2.	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1+2.2), w tym:		0,00		
2.1	w stosunku do ZUS		0,00		
2.2	w stosunku do KRUS		0,00		
3.	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)		0,00		
3.1	od ZUS		0,00		
3.2	od KRUS		0,00		
4.	Koszty poboru i ewidencjonowania składek (4.1+4.2)		0,00		
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS		0,00		
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS		0,00		
A.	Przychody netto z działalności (1 - 2 + 3 - 4)+A1+A2+A3+A4+A5		2 454 434,45		
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji		0,00		
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych		93,86		
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b ustawy, uwzględniające koszty administracyjne ¹⁾		2 898,65		
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołu ratownictwa medycznego		83 342,88		
A5	środki przekazane przez zakłady ubezpieczeń i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na podstawie przepisów o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych		4 676,88		
B.	Koszty realizacji zadań (B1+B2+B3+B4)		2 527 899,81		
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną				
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	2 454 370,00	2 444 463,07	9 906,93	99,60%
B2.n.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	236 978,00	236 922,83	55,17	99,98%
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	6 045,00	4 676,88	1 368,12	77,37%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	312 043,00	312 006,11	36,89	99,99%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	38 262,00	38 241,34	20,66	99,95%
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym:	174 397,00	173 133,47	1 263,53	99,28%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	20 699,00	20 692,94	6,06	99,97%
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	528,00	115,41	412,59	21,86%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 185 128,00	1 183 744,49	1 383,51	99,88%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	132 269,00	132 268,25	0,75	100,00%
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	5 270,00	4 432,59	837,41	84,11%
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	42 471,00	40 609,45	1 861,55	95,62%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	76 391,00	76 120,71	270,29	99,65%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	10 610,00	10 609,86	0,14	100,00%
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	2,00	0,02	1,98	1,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	89 784,00	88 577,18	1 206,82	98,66%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	8 973,00	8 970,69	2,31	99,97%
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	233,00	124,59	108,41	53,47%
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	58 756,00	58 429,39	326,61	99,44%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	7 030,00	7 029,35	0,65	99,99%
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	10,00	4,27	5,73	42,70%
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	87 677,00	83 929,61	3 747,39	95,73%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	11 808,00	11 784,95	23,05	99,80%
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	2,00	0,00	2,00	0,00%
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	25 546,00	24 995,06	550,94	97,84%
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	3 678,00	3 677,74	0,26	99,99%
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	1 882,00	1 880,36	1,64	99,91%
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	167,00	166,84	0,16	99,90%
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	4 997,00	4 387,80	609,20	87,81%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	449,00	448,48	0,52	99,88%

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
 PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	59 923,00	58 414,24	1 508,76	97,48%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	3 033,00	3 032,39	0,61	99,98%
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	30 911,00	30 858,62	52,38	99,83%
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.13	refundacja cen leków	346 835,00	350 453,64	-3 618,64	101,04%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	1 000,00	798,43	201,57	79,84%
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0,00	0,00	0,00	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0,00	0,00	0,00	-
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0,00	0,00	0,00	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	100,00	-2 467,61	2 567,61	-2467,61%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	115,00	93,86	21,14	81,62%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	83 421,00	83 342,88	78,12	99,91%
C.	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)		-73 465,36		
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	19 704,00	17 729,70	1 974,30	89,98%
D1	zużycie materiałów i energii	675,00	591,88	83,12	87,69%
D2	usługi obce	2 256,00	949,78	1 306,22	42,10%
D3	podatki i opłaty, w tym:	96,00	57,82	38,18	60,23%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	21,00	18,46	2,54	87,90%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	21,00	18,46	2,54	87,90%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
D3.3	VAT	0,00	0,00	0,00	-
D3.4	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	-
D3.5	wpłaty na PFRON	47,00	38,70	8,30	82,34%
D3.6	inne	28,00	0,66	27,34	2,36%
D4	wynagrodzenia	11 386,00	11 385,87	0,13	100,00%
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 282,00	2 161,22	120,78	94,71%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 729,00	1 628,30	100,70	94,18%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	272,00	268,96	3,04	98,88%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00	0,00	0,00	-
D5.4	pozostałe świadczenia	281,00	263,96	17,04	93,94%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0,00	0,00	0,00	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	2 302,00	2 017,26	284,74	87,63%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	504,00	502,40	1,60	99,68%
D9	pozostałe koszty administracyjne	203,00	63,47	139,53	31,27%
E.	Pozostałe przychody (E1+E3)		1 008,83		
E1	darowizny i zapisy otrzymane, w tym kwota umorzenia majątku otrzymanego nieodpłatnie wynikająca z rozliczeń międzykresowych przypadająca na rok planowania		15,89		
E2	przychody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w związku z art. 14a ust. 1 ustawy		0,00		
E3	inne przychody		992,94		
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F5)	25 541,00	12 962,40	12 578,60	50,75%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	240,00	147,38	92,62	61,41%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	25 051,00	12 587,97	12 463,03	50,25%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	-
F4	inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
F5	inne koszty	250,00	227,05	22,95	90,82%
G.	Przychody finansowe (G1+G2)		281,72		
G1	odsetki uzyskane z lokat		120,94		
G2	inne przychody finansowe		160,78		
H.	Koszty finansowe		1 888,31		
I.	WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTALCIE DZIAŁALNOŚCI (C - D + E - F + G - H)		-104 755,22		
J.	Zyski i straty nadzwyczajne (J1-J2)		0,00		
J1	zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		0,00		
J2	straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		0,00		
K.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM BRUTTO (I + J)		-104 755,22		
L.	Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w tym CIT)				
M.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (K - L)		-104 755,22		
P.	PRZYCHODY - ogółem		2 455 725,00		
R.	KOSZTY - ogółem		2 560 480,22		

^{*)} Przepisy w zakresie art. 97 ust. 3 pkt 2a i 3b ustawy stosuje się po raz pierwszy do rocznego planu finansowego sporządzonego na 2008 r.

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
PODLASKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
1.	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1+1.2), w tym:		1 477 349,98		
1.1	od ZUS				
1.2	od KRUS				
2.	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1+2.2), w tym:		0,00		
2.1	w stosunku do ZUS		0,00		
2.2	w stosunku do KRUS		0,00		
3.	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)		0,00		
3.1	od ZUS		0,00		
3.2	od KRUS		0,00		
4.	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1+4.2)		0,00		
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS		0,00		
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS		0,00		
A.	Przychody netto z działalności (1 - 2 + 3 - 4)+A1+A2+A3+A4+A5		1 535 874,80		
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji		0,00		
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych		140,96		
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b ustawy, uwzględniające koszty administracyjne ²⁾		4 853,42		
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołu ratownictwa medycznego		52 565,96		
A5	środki przekazane przez zakłady ubezpieczeń i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na podstawie przepisów o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych		964,48		
B.	Koszty realizacji zadań (B1+B2+B3+B4)		1 571 324,77		
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną				
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	1 540 940,00	1 518 617,85	22 322,15	98,55%
B2.n.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	150 500,00	148 774,58	1 725,42	98,85%
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	1 833,00	964,48	868,52	52,62%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	181 000,00	179 765,46	1 234,54	99,32%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	22 148,00	21 484,54	663,46	97,00%
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym:	134 296,00	129 900,36	4 395,64	96,73%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	14 766,00	14 653,62	112,38	99,24%
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	147,00	43,51	103,49	29,60%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	753 289,00	750 203,58	3 085,42	99,59%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	87 566,00	87 443,90	122,10	99,86%
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	1 553,00	852,76	700,24	54,91%
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	28 000,00	25 215,16	2 784,84	90,05%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	61 794,00	60 609,19	1 184,81	98,08%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	8 771,00	8 620,50	150,50	98,28%
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	3,00	0,90	2,10	30,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	42 594,00	40 111,79	2 482,21	94,17%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	4 607,00	4 606,60	0,40	99,99%
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	65,00	31,50	33,50	48,46%
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	26 563,00	25 537,79	1 025,21	96,14%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	3 344,00	3 084,28	259,72	92,23%
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	22,00	7,82	14,18	35,55%
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	62 126,00	59 719,52	2 406,48	96,13%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	6 389,00	6 292,09	96,91	98,48%
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	2,00	0,00	2,00	0,00%
B2.8	lecnictwo uzdrowskowe, w tym:	14 528,00	12 901,15	1 626,85	88,80%
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	75,00	73,09	1,91	97,45%
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	1 125,00	1 088,22	36,78	96,73%
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	161,00	160,29	0,71	99,56%
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	4 464,00	3 628,95	835,05	81,29%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazywaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	721,00	487,02	233,98	67,55%
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
PODLASKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	31 587,00	30 213,02	1 373,98	95,65%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	1 952,00	1 868,65	83,35	95,73%
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	2,00	0,00	2,00	0,00%

**Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
PODLASKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA**

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	18 039,00	17 004,79	1 034,21	94,27%
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	39,00	27,99	11,01	71,77%
B2.13	refundacja cen leków	209 435,00	209 347,76	87,24	99,96%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	1 800,00	1 278,80	521,20	71,04%
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0,00	0,00	0,00	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0,00	0,00	0,00	-
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0,00	0,00	0,00	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	100,00	-1 413,73	1 513,73	-1413,73%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	145,00	140,96	4,04	97,21%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	52 566,00	52 565,96	0,04	100,00%
C.	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)		-35 449,97		
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	12 912,00	12 540,74	371,26	97,12%
D1	zużycie materiałów i energii	435,00	406,59	28,41	93,47%
D2	usługi obce	969,00	825,18	143,82	85,16%
D3	podatki i opłaty, w tym:	157,00	103,37	53,63	65,84%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	13,00	11,26	1,74	86,62%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	13,00	11,26	1,74	86,62%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	15,00	13,83	1,17	92,20%
D3.3	VAT	0,00	0,00	0,00	-
D3.4	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	-
D3.5	wpłaty na PFRON	124,00	74,53	49,47	60,10%
D3.6	inne	5,00	3,75	1,25	75,00%
D4	wynagrodzenia	8 110,00	8 105,97	4,03	99,95%
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 628,00	1 551,82	76,18	95,32%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 205,00	1 154,54	50,46	95,81%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	198,00	194,50	3,50	98,23%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00	0,00	0,00	-
D5.4	pozostałe świadczenia	225,00	202,78	22,22	90,12%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0,00	0,00	0,00	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	1 146,00	1 113,54	32,46	97,17%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	255,00	253,63	1,37	99,46%
D9	pozostałe koszty administracyjne	212,00	180,64	31,36	85,21%
E.	Pozostałe przychody (E1+E3)		3 654,97		
E1	darowizny i zapisy otrzymane, w tym kwota umorzenia majątku otrzymanego nieodpłatnie wynikająca z rozliczeń międzyokresowych przypadająca na rok planowania		15,65		
E2	przychody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w związku z art. 14a ust. 1 ustawy		0,00		
E3	inne przychody		3 639,32		
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F5)	7 116,00	259,94	6 856,06	3,65%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	170,00	29,66	140,34	17,45%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	6 496,00	4,28	6 491,72	0,07%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	-
F4	inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
F5	inne koszty	450,00	226,00	224,00	50,22%
G.	Przychody finansowe (G1+G2)		1 821,10		
G1	odsetki uzyskane z lokat		6,57		
G2	inne przychody finansowe		1 814,53		
H.	Koszty finansowe		81,58		
I.	WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTALCIE DZIAŁALNOŚCI (C - D + E - F + G - H)		-42 856,16		
J.	Zyski i straty nadzwyczajne (J1-J2)		0,00		
J1	zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		0,00		
J2	straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		0,00		
K.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM BRUTTO (I + J)		-42 856,16		
L.	Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w tym CIT)				
M.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (K - L)		-42 856,16		
P.	PRZYCHODY - ogółem		1 541 350,87		
R.	KOSZTY - ogółem		1 584 207,03		

^{*)} Przepisy w zakresie art. 97 ust. 3 pkt 2a i 3b ustawy stosuje się po raz pierwszy do rocznego planu finansowego sporządzonego na 2008 r.

**Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA**

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
1.	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1+1.2), w tym:		2 848 785,19		
1.1	od ZUS				
1.2	od KRUS				
2.	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1+2.2), w tym:		0,00		
2.1	w stosunku do ZUS		0,00		
2.2	w stosunku do KRUS		0,00		
3.	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)		0,00		
3.1	od ZUS		0,00		
3.2	od KRUS		0,00		
4.	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1+4.2)		0,00		
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS		0,00		
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS		0,00		
A.	Przychody netto z działalności (1 - 2 + 3 - 4)+A1+A2+A3+A4+A5		2 937 634,77		
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji		0,00		
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych		183,76		
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b ustawy, uwzględniające koszty administracyjne ¹		5 259,38		
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołu ratownictwa medycznego		81 112,32		
A5	środki przekazane przez zakłady ubezpieczeń i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na podstawie przepisów o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych		2 294,12		
B.	Koszty realizacji zadań (B1+B2+B3+B4)		2 888 919,81		
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną				
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	2 970 914,00	2 807 623,73	163 290,27	94,50%
B2.n.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	250 118,00	236 486,11	13 631,89	94,55%
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	2 449,00	2 294,12	154,88	93,68%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	333 101,00	329 972,28	3 128,72	99,06%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	40 220,00	28 300,72	11 919,28	70,36%
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym:	279 612,00	248 891,18	30 720,82	89,01%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	26 097,00	25 977,74	119,26	99,54%
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	161,00	103,15	57,85	64,07%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 381 533,00	1 309 754,86	71 778,14	94,80%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	138 022,00	138 005,92	16,08	99,99%
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	2 060,00	2 038,41	21,59	98,95%
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	50 166,00	42 247,33	7 918,67	84,22%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	108 429,00	101 571,18	6 857,82	93,68%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	12 246,00	12 231,14	14,86	99,88%
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	4,00	1,57	2,43	39,25%
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	98 348,00	81 618,36	16 729,64	82,99%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	8 063,00	7 975,93	87,07	98,92%
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	153,00	89,87	63,13	58,74%
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	41 317,00	38 138,48	3 178,52	92,31%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	4 731,00	4 525,27	205,73	95,65%
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	13,00	10,04	2,96	77,23%
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	123 263,00	110 422,04	12 840,96	89,58%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	13 888,00	12 909,15	978,85	92,95%
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	3,00	0,26	2,74	8,67%
B2.8	lecnictwo uzdrowiskowe, w tym:	28 713,00	23 104,14	5 608,86	80,47%
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	1 580,00	1 578,79	1,21	99,92%
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	1 459,00	1 267,00	192,00	86,84%
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	176,00	166,16	9,84	94,41%
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	8 875,00	5 744,85	3 130,15	64,73%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	815,00	535,64	279,36	65,72%

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	78 504,00	71 485,55	7 018,45	91,06%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	4 280,00	4 279,65	0,35	99,99%
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	6,00	2,81	3,19	46,83%

**Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA**

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	30 858,00	30 857,20	0,80	100,00%
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	8,00	7,98	0,02	99,75%
B2.13	refundacja cen leków	456 597,00	458 214,32	-1 617,32	100,35%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	882,00	416,76	465,24	47,25%
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	41,00	40,03	0,97	97,63%
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0,00	0,00	0,00	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0,00	0,00	0,00	-
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0,00	0,00	0,00	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	305,00	-3 417,71	3 722,71	-1120,56%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	184,00	183,76	0,24	99,87%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	81 156,00	81 112,32	43,68	99,95%
C.	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)		48 714,96		
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	26 248,00	25 023,88	1 224,12	95,34%
D1	zużycie materiałów i energii	1 339,00	1 098,25	240,75	82,02%
D2	usługi obce	2 927,00	2 630,03	296,97	89,85%
D3	podatki i opłaty, w tym:	250,00	212,79	37,21	85,12%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	34,00	26,46	7,54	77,82%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	34,00	26,46	7,54	77,82%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
D3.3	VAT	6,00	0,00	6,00	0,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	-
D3.5	wpłaty na PFRON	203,00	180,32	22,68	88,83%
D3.6	inne	7,00	6,01	0,99	85,86%
D4	wynagrodzenia	15 807,00	15 807,00	0,00	100,00%
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 177,00	3 019,49	157,51	95,04%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 408,00	2 263,16	144,84	93,99%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	387,00	376,17	10,83	97,20%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00	0,00	0,00	-
D5.4	pozostałe świadczenia	382,00	380,16	1,84	99,52%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0,00	0,00	0,00	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	2 308,00	2 051,94	256,06	88,91%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	61,00	60,55	0,45	99,26%
D9	pozostałe koszty administracyjne	379,00	143,83	235,17	37,95%
E.	Pozostałe przychody (E1+E3)		4 162,87		
E1	darowizny i zapisy otrzymane, w tym kwota umorzenia majątku otrzymanego nieodpłatnie wynikająca z rozliczeń międzyokresowych przypadająca na rok planowania		63,00		
E2	przychody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w związku z art. 14a ust. 1 ustawy		0,00		
E3	inne przychody		4 099,87		
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F5)	14 181,00	11 339,23	2 841,77	79,96%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	1 128,00	866,83	261,17	76,85%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	12 653,00	10 112,39	2 540,61	79,92%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	-
F4	inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
F5	inne koszty	400,00	360,01	39,99	90,00%
G.	Przychody finansowe (G1+G2)		1 489,46		
G1	odsetki uzyskane z lokat		25,16		
G2	inne przychody finansowe		1 464,30		
H.	Koszty finansowe		38,43		
I.	WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTALCIE DZIAŁALNOŚCI (C - D + E - F + G - H)		17 965,75		
J.	Zyski i straty nadzwyczajne (J1-J2)		0,00		
J1	zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		0,00		
J2	straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		0,00		
K.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM BRUTTO (I + J)		17 965,75		
L.	Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w tym CIT)				
M.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (K - L)		17 965,75		
P.	PRZYCHODY - ogółem		2 943 287,10		
R.	KOSZTY - ogółem		2 925 321,35		

⁷⁾ Przepisy w zakresie art. 97 ust. 3 pkt 2a i 3b ustawy stosuje się po raz pierwszy do rocznego planu finansowego sporządzonego na 2008 r.

**Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA**

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
1.	Składka należna brutto w roku planowania równa przyspisiowi składki (1.1+1.2), w tym:		6 212 178,00		
1.1	od ZUS				
1.2	od KRUS				
2.	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1+2.2), w tym:		0,00		
2.1	w stosunku do ZUS		0,00		
2.2	w stosunku do KRUS		0,00		
3.	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)		0,00		
3.1	od ZUS		0,00		
3.2	od KRUS		0,00		
4.	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1+4.2)		0,00		
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS		0,00		
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS		0,00		
A.	Przychody netto z działalności (1 - 2 + 3 - 4)+A1+A2+A3+A4+A5		6 392 844,05		
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji		0,00		
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych		201,48		
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b ustawy, uwzględniające koszty administracyjne ¹⁾		7 093,30		
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołu ratownictwa medycznego		170 705,94		
A5	środki przekazane przez zakłady ubezpieczeń i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na podstawie przepisów o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych		2 665,33		
B.	Koszty realizacji zadań (B1+B2+B3+B4)		6 410 525,34		
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną				
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	6 458 560,00	6 239 617,92	218 942,08	96,61%
B2.n.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	626 667,00	622 838,80	3 828,20	99,39%
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	3 500,00	2 665,33	834,67	76,15%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	700 096,00	699 930,37	165,63	99,98%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	86 841,00	86 620,82	220,18	99,75%
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym:	624 350,00	577 752,87	46 597,13	92,54%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	64 347,00	63 823,19	523,81	99,19%
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	100,00	28,83	71,17	28,83%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 069 722,00	2 971 012,25	98 709,75	96,78%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	364 581,00	363 745,87	835,13	99,77%
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	2 920,00	2 341,86	578,14	80,20%
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	120 000,00	96 853,09	23 146,91	80,71%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	210 020,00	201 504,98	8 515,02	95,95%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	27 314,00	27 259,38	54,62	99,80%
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	5,00	0,10	4,90	2,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	196 603,00	189 105,88	7 497,12	96,19%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	21 314,00	21 196,37	117,63	99,45%
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	450,00	284,82	165,18	63,29%
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	149 649,00	141 472,77	8 176,23	94,54%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	18 484,00	18 371,99	112,01	99,39%
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	20,00	9,72	10,28	48,60%
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	262 773,00	249 191,57	13 581,43	94,83%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	30 430,00	28 941,37	1 488,63	95,11%
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	5,00	0,00	5,00	0,00%
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	66 478,00	64 319,63	2 158,37	96,75%
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	3 850,00	3 849,94	0,06	100,00%
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	3 197,00	3 081,89	115,11	96,40%
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	454,00	425,04	28,96	93,62%
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	14 594,00	11 279,46	3 314,54	77,29%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	884,00	639,77	244,23	72,37%
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	145 678,00	135 850,07	9 827,93	93,25%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	8 168,00	7 965,06	202,94	97,52%
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-

**Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA**

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	82 935,00	79 640,87	3 294,13	96,03%
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.13	refundacja cen leków	920 465,00	906 624,92	13 840,08	98,50%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	1 946,00	1 033,36	912,64	53,10%
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0,00	0,00	0,00	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0,00	0,00	0,00	-
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0,00	0,00	0,00	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	12 000,00	8 850,39	3 149,61	73,75%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	205,00	201,48	3,52	98,28%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	170 784,00	170 705,94	78,06	99,95%
C.	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)		-17 681,29		
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	50 767,00	47 642,27	3 124,73	93,84%
D1	zużycie materiałów i energii	2 081,00	1 449,01	631,99	69,63%
D2	usługi obce	6 365,00	5 232,89	1 132,11	82,21%
D3	podatki i opłaty, w tym:	554,00	532,58	21,42	96,13%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	75,00	72,85	2,15	97,13%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	75,00	72,85	2,15	97,13%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
D3.3	VAT	13,00	4,16	8,84	32,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	-
D3.5	wpłaty na PFRON	450,00	447,23	2,77	99,38%
D3.6	inne	16,00	8,34	7,66	52,13%
D4	wynagrodzenia	31 594,00	31 593,25	0,75	100,00%
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	6 321,00	5 838,36	482,64	92,36%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 798,00	4 452,81	345,19	92,81%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	774,00	745,19	28,81	96,28%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00	0,00	0,00	-
D5.4	pozostałe świadczenia	749,00	640,36	108,64	85,50%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0,00	0,00	0,00	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	3 104,00	2 528,55	575,45	81,46%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	278,00	274,44	3,56	98,72%
D9	pozostałe koszty administracyjne	470,00	193,19	276,81	41,10%
E.	Pozostałe przychody (E1+E3)		13 539,42		
E1	darowizny i zapisy otrzymane, w tym kwota umorzenia majątku otrzymanego nieodpłatnie wynikająca z rozliczeń międzyokresowych przypadająca na rok planowania		33,24		
E2	przychody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w związku z art. 14a ust. 1 ustawy		0,00		
E3	inne przychody		13 506,18		
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F5)	49 739,00	33 576,53	16 162,47	67,51%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	1 350,00	247,31	1 102,69	18,32%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	40 881,00	27 532,43	13 348,57	67,35%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	-
F4	inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
F5	inne koszty	7 508,00	5 796,79	1 711,21	77,21%
G.	Przychody finansowe (G1+G2)		482,30		
G1	odsetki uzyskane z lokat		237,62		
G2	inne przychody finansowe		244,68		
H.	Koszty finansowe		2 989,45		
I.	WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (C - D + E - F + G - H)		-87 867,82		
J.	Zyski i straty nadzwyczajne (J1-J2)		0,00		
J1	zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		0,00		
J2	straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		0,00		
K.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM BRUTTO (I + J)		-87 867,82		
L.	Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w tym CIT)				
M.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (K - L)		-87 867,82		
P.	PRZYCHODY - ogółem		6 406 865,77		
R.	KOSZTY - ogółem		6 494 733,59		

* Przepisy w zakresie art. 97 ust. 3 pkt 2a i 3b ustawy stosuje się po raz pierwszy do rocznego planu finansowego sporządzonego na 2008 r.

**Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA**

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
1.	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1+1.2), w tym:		1 575 958,27		
1.1	od ZUS				
1.2	od KRUS				
2.	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1+2.2), w tym:		0,00		
2.1	w stosunku do ZUS		0,00		
2.2	w stosunku do KRUS		0,00		
3.	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)		0,00		
3.1	od ZUS		0,00		
3.2	od KRUS		0,00		
4.	Koszty poboru i ewidencjonowania składek (4.1+4.2)		0,00		
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS		0,00		
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS		0,00		
A.	Przychody netto z działalności (1 - 2 + 3 - 4)+A1+A2+A3+A4+A5		1 630 577,19		
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji		0,00		
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych		157,87		
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b ustawy, uwzględniające koszty administracyjne ⁷		2 418,87		
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołu ratownictwa medycznego		51 377,36		
A5	środki przekazane przez zakłady ubezpieczeń i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na podstawie przepisów o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczyciele Komunikacyjnych		664,82		
B.	Koszty realizacji zadań (B1+B2+B3+B4)		1 669 703,23		
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną				
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	1 631 454,00	1 618 168,00	13 286,00	99,19%
B2.n.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	156 371,00	156 179,44	191,56	99,88%
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	1 098,00	664,82	433,18	60,55%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	191 210,00	189 666,73	1 543,27	99,19%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	24 187,00	24 084,72	102,28	99,58%
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym:	109 310,00	108 564,53	745,47	99,32%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	12 158,00	12 145,90	12,10	99,90%
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	7,00	1,23	5,77	17,57%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	827 224,00	827 058,04	165,96	99,98%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	91 967,00	91 945,93	21,07	99,98%
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	1 061,00	660,63	400,37	62,26%
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	28 000,00	27 651,18	348,82	98,75%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	57 115,00	56 421,49	693,51	98,79%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	8 170,00	8 169,25	0,75	99,99%
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	1,00	0,00	1,00	0,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	47 770,00	47 095,09	674,91	98,59%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	6 223,00	6 219,80	3,20	99,95%
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	15,00	2,96	12,04	19,73%
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	23 051,00	22 683,29	367,71	98,40%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	2 320,00	2 304,16	15,84	99,32%
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	56 033,00	53 940,59	2 092,41	96,27%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	5 715,00	5 679,91	35,09	99,39%
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	1,00	0,00	1,00	0,00%
B2.8	lecnictwo uzdrowiskowe, w tym:	19 282,00	18 541,85	740,15	96,16%
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	3 296,00	3 295,80	0,20	99,99%
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	1 228,00	1 197,86	30,14	97,55%
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	161,00	160,29	0,71	99,56%
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	10,00	0,00	10,00	0,00%
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	2 948,00	2 160,07	787,93	73,27%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	233,00	232,73	0,27	99,88%
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	34 931,00	34 697,58	233,42	99,33%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	1 941,00	1 940,95	0,05	100,00%
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	1,00	0,00	1,00	0,00%

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	20 102,00	19 666,07	435,93	97,83%
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	2,00	0,00	2,00	0,00%
B2.13	refundacja cen leków	241 248,00	240 953,43	294,57	99,88%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	580,00	470,00	110,00	81,03%
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0,00	0,00	0,00	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0,00	0,00	0,00	-
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0,00	0,00	0,00	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	2,00	-4 478,62	4 480,62	-223931,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	221,00	157,87	63,13	71,43%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	51 384,00	51 377,36	6,64	99,99%
C.	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)		-39 126,04		
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	14 038,00	13 340,56	697,44	95,03%
D1	zużycie materiałów i energii	607,00	426,41	180,59	70,25%
D2	usługi obce	1 257,00	1 202,28	54,72	95,65%
D3	podatki i opłaty, w tym:	46,00	25,21	20,79	54,80%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	2,00	1,61	0,39	80,50%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	2,00	1,61	0,39	80,50%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	7,00	0,17	6,83	2,43%
D3.3	VAT	0,00	0,00	0,00	-
D3.4	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	-
D3.5	wpłaty na PFRON	37,00	23,43	13,57	63,32%
D3.6	inne	0,00	0,00	0,00	-
D4	wynagrodzenia	8 866,00	8 846,54	19,46	99,78%
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 778,00	1 653,54	124,46	93,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 356,00	1 259,27	96,73	92,87%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	218,00	209,66	8,34	96,17%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00	0,00	0,00	-
D5.4	pozostałe świadczenia	204,00	184,61	19,39	90,50%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0,00	0,00	0,00	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	1 078,00	930,08	147,92	86,28%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	171,00	170,30	0,70	99,59%
D9	pozostałe koszty administracyjne	235,00	86,20	148,80	36,68%
E.	Pozostałe przychody (E1+E3)		3 136,47		
E1	darowizny i zapisy otrzymane, w tym kwota umorzenia majątku otrzymanego nieodpłatnie wynikająca z rozliczeń międzyokresowych przypadająca na rok planowania		16,81		
E2	przychody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w związku z art. 14a ust. 1 ustawy		0,00		
E3	inne przychody		3 119,66		
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F5)	18 397,00	12 986,24	5 410,76	70,59%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	299,00	63,04	235,96	21,08%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	17 598,00	12 905,82	4 692,18	73,34%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	-
F4	inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
F5	inne koszty	500,00	17,38	482,62	3,48%
G.	Przychody finansowe (G1+G2)		2 048,52		
G1	odsetki uzyskane z lokat		61,80		
G2	inne przychody finansowe		1 986,72		
H.	Koszty finansowe		5 927,78		
I.	WYNIK BRUTTO NA CALOKSZTALCIE DZIAŁALNOŚCI (C - D + E - F + G - H)		-66 195,63		
J.	Zyski i straty nadzwyczajne (J1-J2)		0,00		
J1	zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		0,00		
J2	straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		0,00		
K.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM BRUTTO (I + J)		-66 195,63		
L.	Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w tym CIT)				
M.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (K - L)		-66 195,63		
P.	PRZYCHODY - ogółem		1 635 762,18		
R.	KOSZTY - ogółem		1 701 957,81		

^{*)} Przepisy w zakresie art. 97 ust. 3 pkt 2a i 3b ustawy stosuje się po raz pierwszy do rocznego planu finansowego sporządzonego na 2008 r.

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
1.	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1+1.2), w tym:		1 699 289,70		
1.1	od ZUS				
1.2	od KRUS				
2.	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1+2.2), w tym:		0,00		
2.1	w stosunku do ZUS		0,00		
2.2	w stosunku do KRUS		0,00		
3.	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)		0,00		
3.1	od ZUS		0,00		
3.2	od KRUS		0,00		
4.	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1+4.2)		0,00		
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS		0,00		
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS		0,00		
A.	Przychody netto z działalności (1 - 2 + 3 - 4)+A1+A2+A3+A4+A5		1 767 153,60		
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji		0,00		
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych		224,70		
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b ustawy, uwzględniające koszty administracyjne ¹		3 037,81		
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołu ratownictwa medycznego		61 672,95		
A5	środki przekazane przez zakłady ubezpieczeń i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na podstawie przepisów o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych		2 928,44		
B.	Koszty realizacji zadań (B1+B2+B3+B4)		1 808 626,13		
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną				
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	1 763 935,00	1 746 727,34	17 207,66	99,02%
B2.n.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	174 679,00	173 554,89	1 124,11	99,36%
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	3 526,00	2 928,43	597,57	83,05%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	225 532,00	222 697,84	2 834,16	98,74%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	29 300,00	28 182,29	1 117,71	96,19%
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym:	146 481,00	144 424,38	2 056,62	98,60%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	16 342,00	16 341,49	0,51	100,00%
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	100,00	74,60	25,40	74,60%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	814 045,00	811 164,30	2 880,70	99,65%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	96 325,00	96 323,77	1,23	100,00%
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	2 949,00	2 522,87	426,13	85,55%
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	29 200,00	27 622,06	1 577,94	94,60%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	65 743,00	64 941,07	801,93	98,78%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	9 082,00	9 081,73	0,27	100,00%
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	3,00	1,32	1,68	44,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	51 013,00	50 185,87	827,13	98,38%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	6 463,00	6 462,19	0,81	99,99%
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	373,00	266,73	106,27	71,51%
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	30 275,00	29 800,00	475,00	98,43%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	4 007,00	4 006,80	0,20	100,00%
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	50,00	15,41	34,59	30,82%
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	81 223,00	78 625,32	2 597,68	96,80%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	9 651,00	9 649,21	1,79	99,98%
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	1,00	0,19	0,81	19,00%
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	13 938,00	13 064,44	873,56	93,73%
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	218,00	217,34	0,66	99,70%
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	1 901,00	1 893,07	7,93	99,58%
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	316,00	315,89	0,11	99,97%
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	4 196,00	4 195,58	0,42	99,99%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	424,00	423,68	0,32	99,92%
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	40 622,00	40 562,96	59,04	99,85%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	2 551,00	2 550,50	0,50	99,98%
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	22 551,00	21 650,12	900,88	96,01%
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	50,00	47,31	2,69	94,62%
B2.13	refundacja cen leków	259 405,00	257 478,21	1 926,79	99,26%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	1 283,00	1 052,88	230,12	82,06%
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0,00	0,00	0,00	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0,00	0,00	0,00	-
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0,00	0,00	0,00	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	7 010,00	6 044,18	965,82	86,22%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	233,00	224,70	8,30	96,44%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	61 722,00	61 674,09	47,91	99,92%
C.	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)		-41 472,53		
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	14 774,00	13 929,01	844,99	94,28%
D1	zużycie materiałów i energii	697,00	541,03	155,97	77,62%
D2	usługi obce	1 622,00	1 266,70	355,30	78,09%
D3	podatki i opłaty, w tym:	58,00	37,92	20,08	65,38%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	29,00	20,33	8,67	70,10%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	27,00	20,33	6,67	75,30%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
D3.3	VAT	0,00	0,00	0,00	-
D3.4	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	-
D3.5	wpłaty na PFRON	26,00	17,01	8,99	65,42%
D3.6	inne	3,00	0,58	2,42	19,33%
D4	wynagrodzenia	9 107,00	9 106,99	0,01	100,00%
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 848,00	1 682,15	165,85	91,03%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 428,00	1 291,99	136,01	90,48%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	224,00	218,08	5,92	97,36%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00	0,00	0,00	-
D5.4	pozostałe świadczenia	196,00	172,08	23,92	87,80%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0,00	0,00	0,00	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	1 184,00	1 108,71	75,29	93,64%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	133,00	109,46	23,54	82,30%
D9	pozostałe koszty administracyjne	125,00	76,05	48,95	60,84%
E.	Pozostałe przychody (E1+E3)		1 906,91		
E1	darowizny i zapisy otrzymane, w tym kwota umorzenia majątku otrzymanego nieodpłatnie wynikająca z rozliczeń międzyokresowych przypadająca na rok planowania		0,00		
E2	przychody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w związku z art. 14a ust. 1 ustawy		0,00		
E3	inne przychody		1 906,91		
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F5)	17 607,00	1 828,12	15 778,88	10,38%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	209,00	68,18	140,82	32,62%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	15 748,00	846,05	14 901,95	5,37%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	-
F4	inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
F5	inne koszty	1 650,00	913,89	736,11	55,39%
G.	Przychody finansowe (G1+G2)		244,02		
G1	odsetki uzyskane z lokat		59,00		
G2	inne przychody finansowe		185,02		
H.	Koszty finansowe		2,64		
I.	WYNIK BRUTTO NA CALOKSZTALCIE DZIAŁALNOŚCI (C - D + E - F + G - H)		-55 081,37		
J.	Zyski i straty nadzwyczajne (J1-J2)		0,00		
J1	zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		0,00		
J2	straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		0,00		
K.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM BRUTTO (I + J)		-55 081,37		
L.	Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w tym CIT)				
M.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (K - L)		-55 081,37		
P.	PRZYCHODY - ogółem		1 769 304,53		
R.	KOSZTY - ogółem		1 824 385,90		

^{*)} Przepisy w zakresie art. 97 ust. 3 pkt 2a i 3b ustawy stosuje się po raz pierwszy do rocznego planu finansowego sporządzonego na 2008 r.

**Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA**

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
1.	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1+1.2), w tym:		4 273 907,20		
1.1	od ZUS				
1.2	od KRUS				
2.	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1+2.2), w tym:		0,00		
2.1	w stosunku do ZUS		0,00		
2.2	w stosunku do KRUS		0,00		
3.	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)		0,00		
3.1	od ZUS		0,00		
3.2	od KRUS		0,00		
4.	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1+4.2)		0,00		
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS		0,00		
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS		0,00		
A.	Przychody netto z działalności (1 - 2 + 3 - 4)+A1+A2+A3+A4+A5		4 414 134,07		
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji		0,00		
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych		203,00		
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b ustawy, uwzględniające koszty administracyjne ¹		4 383,44		
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołu ratownictwa medycznego		128 529,72		
A5	środki przekazane przez zakłady ubezpieczeń i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na podstawie przepisów o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych		7 110,71		
B.	Koszty realizacji zadań (B1+B2+B3+B4)		4 478 106,54		
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną				
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	4 435 169,00	4 349 373,82	85 795,18	98,07%
B2.n.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	430 136,00	428 032,63	2 103,37	99,51%
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	9 890,00	7 110,71	2 779,29	71,90%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	562 914,00	549 508,01	13 405,99	97,62%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	67 200,00	65 497,55	1 702,45	97,47%
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym:	388 544,00	374 651,22	13 892,78	96,42%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	41 930,00	41 831,08	98,92	99,76%
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	251,00	84,25	166,75	33,57%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 127 087,00	2 116 606,97	10 480,03	99,51%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	255 745,00	255 661,42	83,58	99,97%
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	7 907,00	6 848,65	1 058,35	86,62%
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	82 500,00	79 037,50	3 462,50	95,80%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	139 670,00	136 501,16	3 168,84	97,73%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	18 383,00	18 365,30	17,70	99,90%
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	132 534,00	125 759,80	6 774,20	94,89%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	14 232,00	14 226,08	5,92	99,96%
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	22,00	14,31	7,69	65,05%
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	70 613,00	67 098,20	3 514,80	95,02%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	8 791,00	8 785,73	5,27	99,94%
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	152 578,00	139 874,99	12 703,01	91,67%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	16 326,00	16 148,74	177,26	98,91%
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.8	lecnictwo uzdrowiskowe, w tym:	45 300,00	42 740,57	2 559,43	94,35%
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	2 400,00	2 177,63	222,37	90,73%
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	313,00	312,77	0,23	99,93%
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	9 027,00	7 797,35	1 229,65	86,38%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	845,00	833,50	11,50	98,64%
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	102 792,00	99 189,42	3 602,58	96,50%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	6 371,00	6 370,46	0,54	99,99%
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-

**Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA**

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	50 180,00	49 243,19	936,81	98,13%
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	180,00	163,50	16,50	90,83%
B2.13	refundacja cen leków	641 530,00	634 770,33	6 759,67	98,95%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	1 500,00	786,63	713,37	52,44%
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00%
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0,00	0,00	0,00	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0,00	0,00	0,00	-
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0,00	0,00	0,00	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	10 000,00	3 454,98	6 545,02	34,55%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	203,00	203,00	0,00	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	128 703,00	128 529,72	173,28	99,87%
C.	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)		-63 972,47		
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	39 187,00	34 425,66	4 761,34	87,85%
D1	zużycie materiałów i energii	1 692,00	1 439,85	252,15	85,10%
D2	usługi obce	5 082,00	3 930,41	1 151,59	77,34%
D3	podatki i opłaty, w tym:	301,00	134,38	166,62	44,64%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	31,00	30,00	1,00	96,77%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	31,00	30,00	1,00	96,77%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
D3.3	VAT	0,00	0,00	0,00	-
D3.4	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	-
D3.5	wpłaty na PFRON	213,00	53,12	159,88	24,94%
D3.6	inne	57,00	51,26	5,74	89,93%
D4	wynagrodzenia	19 457,00	19 457,00	0,00	100,00%
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 012,00	3 596,26	415,74	89,64%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 076,00	2 745,76	330,24	89,26%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	474,00	463,59	10,41	97,80%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00	0,00	0,00	-
D5.4	pozostałe świadczenia	462,00	386,91	75,09	83,75%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0,00	0,00	0,00	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	7 561,00	4 985,24	2 575,76	65,93%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	636,00	635,87	0,13	99,98%
D9	pozostałe koszty administracyjne	446,00	246,65	199,35	55,30%
E.	Pozostałe przychody (E1+E3)		2 430,14		
E1	darowizny i zapisy otrzymane, w tym kwota umorzenia majątku otrzymanego nieodpłatnie wynikająca z rozliczeń międzyokresowych przypadająca na rok planowania		144,38		
E2	przychody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w związku z art. 14a ust. 1 ustawy		0,00		
E3	inne przychody		2 285,76		
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F5)	44 852,00	15 126,00	29 726,00	33,72%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	1 200,00	3,32	1 196,68	0,28%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	38 707,00	14 800,60	23 906,40	38,24%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	-
F4	inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
F5	inne koszty	4 945,00	322,08	4 622,92	6,51%
G.	Przychody finansowe (G1+G2)		497,42		
G1	odsetki uzyskane z lokat		8,96		
G2	inne przychody finansowe		488,46		
H.	Koszty finansowe		5 258,93		
I.	WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTALCIE DZIAŁALNOŚCI (C - D + E - F + G - H)		-115 855,50		
J.	Zyski i straty nadzwyczajne (J1-J2)		0,00		
J1	zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		0,00		
J2	straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		0,00		
K.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM BRUTTO (I + J)		-115 855,50		
L.	Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w tym CIT)				
M.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (K - L)		-115 855,50		
P.	PRZYCHODY - ogółem		4 417 061,63		
R.	KOSZTY - ogółem		4 532 917,13		

* Przepisy w zakresie art. 97 ust. 3 pkt 2a i 3b ustawy stosuje się po raz pierwszy do rocznego planu finansowego sporządzonego na 2008 r.

**Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA**

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
1.	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1+1.2), w tym:		2 188 293,07		
1.1	od ZUS				
1.2	od KRUS				
2.	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1+2.2), w tym:		0,00		
2.1	w stosunku do ZUS		0,00		
2.2	w stosunku do KRUS		0,00		
3.	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)		0,00		
3.1	od ZUS		0,00		
3.2	od KRUS		0,00		
4.	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1+4.2)		0,00		
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS		0,00		
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS		0,00		
A.	Przychody netto z działalności (1 - 2 + 3 - 4)+A1+A2+A3+A4+A5		2 268 744,24		
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji		0,00		
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych		165,62		
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b ustawy, uwzględniające koszty administracyjne ¹		4 126,19		
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołu ratownictwa medycznego		74 178,38		
A5	środki przekazane przez zakłady ubezpieczeń i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na podstawie przepisów o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych		1 980,98		
B.	Koszty realizacji zadań (B1+B2+B3+B4)		2 206 294,38		
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną				
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	2 287 701,00	2 131 950,38	155 750,62	93,19%
B2.n.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	212 737,00	211 539,50	1 197,50	99,44%
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	3 814,00	1 980,98	1 833,02	51,94%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	284 511,00	264 334,75	20 176,25	92,91%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	32 500,00	32 489,99	10,01	99,97%
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	5,00	0,00	5,00	0,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym:	180 400,00	167 763,05	12 636,95	93,00%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	21 416,00	21 235,93	180,07	99,16%
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	43,00	14,06	28,94	32,70%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 101 984,00	1 039 789,09	62 194,91	94,36%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	121 079,00	120 918,78	160,22	99,87%
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	3 580,00	1 926,22	1 653,78	53,81%
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	46 639,00	36 196,32	10 442,68	77,61%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	77 900,00	67 596,14	10 303,86	86,77%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	8 686,00	8 572,49	113,51	98,69%
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	16,00	0,00	16,00	0,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	64 768,00	60 615,04	4 152,96	93,59%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	7 287,00	7 232,39	54,61	99,25%
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	72,00	27,04	44,96	37,56%
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	25 246,00	23 722,24	1 523,76	93,96%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	2 627,00	2 522,32	104,68	96,02%
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	5,00	0,00	5,00	0,00%
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	89 504,00	81 078,35	8 425,65	90,59%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	9 109,00	8 873,24	235,76	97,41%
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	18,00	0,00	18,00	0,00%
B2.8	lecnictwo uzdrowiskowe, w tym:	23 866,00	22 540,45	1 325,55	94,45%
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	6 569,00	6 542,70	26,30	99,60%
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	8,00	0,00	8,00	0,00%
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	1 486,00	1 421,16	64,84	95,64%
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	248,00	247,16	0,84	99,66%
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	1,00	0,00	1,00	0,00%
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	6 165,00	4 972,18	1 192,82	80,65%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	799,00	537,06	261,94	67,22%
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	51 488,00	48 157,77	3 330,23	93,53%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	2 417,00	2 367,44	49,56	97,95%
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	11,00	0,00	11,00	0,00%

**Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
ZACHODNIOPOMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA**

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	29 055,00	25 463,70	3 591,30	87,64%
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	35,00	13,66	21,34	39,03%
B2.13	refundacja cen leków	348 622,00	324 881,40	23 740,60	93,19%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	621,00	545,81	75,19	87,89%
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	20,00	0,00	20,00	0,00%
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0,00	0,00	0,00	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0,00	0,00	0,00	-
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0,00	0,00	0,00	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	2 706,00	-384,94	3 090,94	-14,23%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	172,00	165,62	6,38	96,29%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	74 398,00	74 178,38	219,62	99,70%
C.	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)		62 449,86		
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	16 826,00	16 483,12	342,88	97,96%
D1	zużycie materiałów i energii	631,00	531,59	99,41	84,25%
D2	usługi obce	1 701,00	1 562,09	138,91	91,83%
D3	podatki i opłaty, w tym:	195,00	178,49	16,51	91,53%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	22,00	21,22	0,78	96,45%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	22,00	21,22	0,78	96,45%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	1,00	0,22	0,78	22,00%
D3.3	VAT	0,00	0,00	0,00	-
D3.4	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	-
D3.5	wpłaty na PFRON	151,00	148,36	2,64	98,25%
D3.6	inne	21,00	8,69	12,31	41,38%
D4	wynagrodzenia	10 729,00	10 725,71	3,29	99,97%
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 152,00	2 074,26	77,74	96,39%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 570,00	1 505,24	64,76	95,88%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	260,00	257,32	2,68	98,97%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00	0,00	0,00	-
D5.4	pozostałe świadczenia	322,00	311,70	10,30	96,80%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0,00	0,00	0,00	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	1 020,00	1 055,51	-35,51	103,48%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	226,00	224,01	1,99	99,12%
D9	pozostałe koszty administracyjne	172,00	131,46	40,54	76,43%
E.	Pozostałe przychody (E1+E3)		930,68		
E1	darowizny i zapisy otrzymane, w tym kwota umorzenia majątku otrzymanego nieodpłatnie wynikająca z rozliczeń międzyokresowych przypadająca na rok planowania		17,93		
E2	przychody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w związku z art. 14a ust. 1 ustawy		0,00		
E3	inne przychody		912,75		
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F5)	9 565,00	948,47	8 616,53	9,92%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	5,00	3,59	1,41	71,80%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	9 340,00	800,00	8 540,00	8,57%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	-
F4	inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
F5	inne koszty	220,00	144,88	75,12	65,85%
G.	Przychody finansowe (G1+G2)		192,52		
G1	odsetki uzyskane z lokat		117,15		
G2	inne przychody finansowe		75,37		
H.	Koszty finansowe		18,20		
I.	WYNIK BRUTTO NA CALOKSZTALCIE DZIAŁALNOŚCI (C - D + E - F + G - H)		46 123,27		
J.	Zyski i straty nadzwyczajne (J1-J2)		0,00		
J1	zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		0,00		
J2	straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		0,00		
K.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM BRUTTO (I + J)		46 123,27		
L.	Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w tym CIT)				
M.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (K - L)		46 123,27		
P.	PRZYZCHODY - ogółem		2 269 867,44		
R.	KOSZTY - ogółem		2 223 744,17		

^{*)} Przepisy w zakresie art. 97 ust. 3 pkt 2a i 3b ustawy stosuje się po raz pierwszy do rocznego planu finansowego sporządzonego na 2008 r.

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
ODDZIAŁÓW WOJEWÓDZKICH NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

		w tys. zł			
Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
1.	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1+1.2), w tym:		49 319 046,01		
1.1	od ZUS		0,00		
1.2	od KRUS		0,00		
2.	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1+2.2), w tym:		0,00		
2.1	w stosunku do ZUS		0,00		
2.2	w stosunku do KRUS		0,00		
3.	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)		0,00		
3.1	od ZUS		0,00		
3.2	od KRUS		0,00		
4.	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1+4.2)		0,00		
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS		0,00		
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS		0,00		
A.	Przychody netto z działalności (1 - 2 + 3 - 4)+A1+A2+A3+A4+A5		50 897 338,18		
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji		0,00		
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych		2 384,25		
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b ustawy, uwzględniające koszty administracyjne ¹		72 796,23		
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołu ratownictwa medycznego		1 468 872,96		
A5	środki przekazane przez zakłady ubezpieczeń i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na podstawie przepisów o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych		34 238,73		
B.	Koszty realizacji zadań (B1+B2+B3+B4)		50 665 190,77		
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną		0,00		
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	51 359 763,00	49 194 111,10	2 165 651,90	95,78%
B2.n.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	4 892 926,00	4 840 342,44	52 583,56	98,93%
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	62 856,00	34 237,79	28 618,21	54,47%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	5 901 384,00	5 833 901,48	67 482,52	98,86%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	737 810,00	707 543,07	30 266,93	95,90%
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	15,00	0,00	15,00	0,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym:	4 235 682,00	3 940 396,10	295 285,90	93,03%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	437 935,00	435 499,23	2 435,77	99,44%
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	2 551,00	690,16	1 860,84	27,05%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	24 918 246,00	23 802 148,63	1 116 097,37	95,52%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	2 848 139,00	2 843 545,90	4 593,10	99,84%
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	55 213,00	32 023,43	23 189,57	58,00%
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	1 166 641,00	867 321,38	299 319,62	74,34%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	1 781 471,00	1 677 905,48	103 565,52	94,19%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	230 931,00	230 112,01	818,99	99,65%
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	92,00	6,92	85,08	7,52%
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	1 639 403,00	1 561 334,87	78 068,13	95,24%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	183 557,00	182 473,34	1 083,66	99,41%
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	2 094,00	1 008,59	1 085,41	48,17%
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	970 110,00	911 956,07	58 153,93	94,01%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	114 565,00	112 066,09	2 498,91	97,82%
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	229,00	114,93	114,07	50,19%
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	1 889 474,00	1 738 769,70	150 704,30	92,02%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	210 311,00	203 484,77	6 826,23	96,75%
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	79,00	0,76	78,24	0,96%
B2.8	lecnictwo uzdrowiskowe, w tym:	512 174,00	475 407,51	36 766,49	92,82%
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	41 402,00	41 351,39	50,61	99,88%
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	70,00	0,00	70,00	0,00%
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	32 059,00	30 542,58	1 516,42	95,27%
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	4 443,00	4 397,15	45,85	98,97%
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	72,00	0,00	72,00	0,00%
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	126 611,00	94 941,53	31 669,47	74,99%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	12 954,00	9 554,05	3 399,95	73,75%
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	12,00	0,00	12,00	0,00%
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	1 228 266,00	1 156 046,65	72 219,35	94,12%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	70 879,00	70 315,44	563,56	99,20%
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	96,00	11,86	84,14	12,35%

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
ODDZIAŁÓW WOJEWÓDZKICH NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	w tys. zł	
					Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %	
1	2	3	4	5	6	
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	597 756,00	577 033,22	20 722,78	96,53%	
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	582,00	341,11	240,89	58,61%	
B2.13	refundacja cen leków	7 426 884,00	7 367 045,33	59 838,67	99,19%	
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	24 789,00	14 274,21	10 514,79	57,58%	
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	1 751,00	40,03	1 710,97	2,29%	
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0,00	0,00	0,00	-	
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0,00	0,00	0,00	-	
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-	
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0,00	0,00	0,00	-	
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	100 243,00	26 681,95	73 561,05	26,62%	
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	2 653,00	2 318,98	334,02	87,41%	
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	1 471 283,00	1 468 760,69	2 522,31	99,83%	
C.	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)	0,00	232 147,41			
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	401 064,00	380 222,52	20 841,48	94,80%	
D1	zużycie materiałów i energii	16 426,00	13 506,02	2 919,98	82,22%	
D2	usługi obce	47 660,00	41 168,53	6 491,47	86,38%	
D3	podatki i opłaty, w tym:	3 131,00	2 474,45	656,55	79,03%	
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	434,00	359,83	74,17	82,91%	
D3.1.1	podatek od nieruchomości	403,00	350,30	52,70	86,92%	
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	78,00	16,03	61,97	20,55%	
D3.3	VAT	20,00	4,55	15,45	22,75%	
D3.4	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	-	
D3.5	wpłaty na PFRON	2 403,00	1 990,19	412,81	82,82%	
D3.6	inne	196,00	103,85	92,15	52,98%	
D4	wynagrodzenia	240 004,00	239 865,70	138,30	99,94%	
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	48 160,00	44 953,57	3 206,43	93,34%	
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	36 239,00	33 852,79	2 386,21	93,42%	
D5.2	składki na Fundusz Pracy	5 868,00	5 698,65	169,35	97,11%	
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00	0,00	0,00	-	
D5.4	pozostałe świadczenia	6 053,00	5 402,13	650,87	89,25%	
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0,00	0,00	0,00	-	
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	36 871,00	31 464,62	5 406,38	85,34%	
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	4 528,00	4 377,78	150,22	96,68%	
D9	pozostałe koszty administracyjne	4 284,00	2 411,85	1 872,15	56,30%	
E.	Pozostałe przychody (E1+E3)		75 378,61			
E1	darowizny i zapisy otrzymane, w tym kwota umorzenia majątku otrzymanego nieodpłatnie wynikająca z rozliczeń międzyokresowych przypadająca na rok planowania		487,04			
E2	przychody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w związku z art. 14a ust. 1 ustawy		0,00			
E3	inne przychody		74 891,57			
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F5)	354 321,00	174 851,75	179 469,25	49,35%	
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	13 379,00	6 475,25	6 903,75	48,40%	
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	298 375,00	138 236,63	160 138,37	46,33%	
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	-	
F4	inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	-	
F5	inne koszty	42 567,00	30 139,87	12 427,13	70,81%	
G.	Przychody finansowe (G1+G2)		13 507,53			
G1	odsetki uzyskane z lokat		1 449,77			
G2	inne przychody finansowe		12 057,76			
H.	Koszty finansowe		40 735,63			
I.	WYNIK BRUTTO NA CALOKSZTALCIE DZIAŁALNOŚCI (C - D + E - F + G - H)		-274 776,35			
J.	Zyski i straty nadzwyczajne (J1-J2)		0,00			
J1	zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		0,00			
J2	straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		0,00			
K.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM BRUTTO (I + J)		-274 776,35			
L.	Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w tym CIT)		0,00			
M.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (K - L)		-274 776,35			
P.	PRZYCHODY - ogółem		50 986 224,32			
R.	KOSZTY - ogółem		51 261 000,67			

^{*)} Przepisy w zakresie art. 97 ust. 3 pkt 2a i 3b ustawy stosuje się po raz pierwszy do rocznego planu finansowego sporządzonego na 2008 r.

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
1.	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1+1.2), w tym:		1 140 540,31		
1.1	od ZUS				
1.2	od KRUS				
2.	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1+2.2), w tym:		0,00		
2.1	w stosunku do ZUS		0,00		
2.2	w stosunku do KRUS		0,00		
3.	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)		224 500,18		
3.1	od ZUS		224 500,18		
3.2	od KRUS		0,00		
4.	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1+4.2)		98 278,43		
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS		90 264,89		
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS		8 013,54		
A.	Przychody netto z działalności (1 - 2 + 3 - 4): A1+A2+A3+A4+A5		1 305 685,27		
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji		31 160,38		
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych		7 748,01		
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b ustawy, uwzględniające koszty administracyjne ⁹⁾		14,82		
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołu ratownictwa medycznego		0,00		
A5	środki przekazane przez zakłady ubezpieczeń i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na podstawie przepisów o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych		0,00		
B.	Koszty realizacji zadań (B1+B2+B3+B4)		162 382,47		
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną		0,00		
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	999 671,00	154 634,46	845 036,54	15,47%
B2.n.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	0,00	0,00	0,00	-
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	0,00	0,00	0,00	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	0,00	0,00	0,00	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.8	lecnictwo uzdrowskowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	0,00	0,00	0,00	-
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.13	refundacja cen leków	0,00	0,00	0,00	-
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	373 580,00	154 634,46	218 945,54	41,39%
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	11 045,00	0,00	11 045,00	0,00%
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	615 046,00	0,00	615 046,00	0,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0,00	0,00	0,00	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	8 480,00	7 748,01	731,99	91,37%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0,00	0,00	0,00	-
C.	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)		1 143 302,80		
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	138 887,00	97 326,41	41 560,59	70,08%
D1	zużycie materiałów i energii	2 355,00	1 106,91	1 248,09	47,00%
D2	usługi obce	61 654,00	52 092,04	9 561,96	84,49%
D3	podatki i opłaty, w tym:	286,00	261,46	24,54	91,42%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	29,00	28,34	0,66	97,72%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	29,00	28,34	0,66	97,72%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	25,00	22,75	2,25	91,00%
D3.3	VAT	2,00	0,00	2,00	0,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	-
D3.5	wpłaty na PFRON	220,00	204,81	15,19	93,10%
D3.6	inne	10,00	5,56	4,44	55,60%
D4	wynagrodzenia	27 369,00	24 118,07	3 250,93	88,12%
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	6 236,00	4 932,72	1 303,28	79,10%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 995,00	3 298,54	696,46	82,57%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	652,00	574,93	77,07	88,18%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00	0,00	0,00	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 589,00	1 059,25	529,75	66,66%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	200,00	144,78	55,22	72,39%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	38 920,00	13 268,98	25 651,02	34,09%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	694,00	688,82	5,18	99,25%
D9	pozostałe koszty administracyjne	1 173,00	712,63	460,37	60,75%
E.	Pozostałe przychody (E1+E3)		50 742,76		
E1	darowizny i zapisy otrzymane, w tym kwota umorzenia majątku otrzymanego nieodpłatnie wynikająca z rozliczeń międzyokresowych przypadająca na rok planowania		124,46		
E2	przychody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w związku z art. 14a ust. 1 ustawy		0,00		
E3	inne przychody		50 618,30		
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F5)	9 855,00	684,42	9 170,58	6,94%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	6 907,00	429,20	6 477,80	6,21%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 348,00	41,58	1 306,42	3,08%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	-
F4	inne rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
F5	inne koszty	1 600,00	213,64	1 386,36	13,35%
G.	Przychody finansowe (G1+G2)		368 984,76		
G1	odsetki uzyskane z lokat		343 672,02		
G2	inne przychody finansowe		25 312,74		
H.	Koszty finansowe		38 126,08		
I.	WYNIK BRUTTO NA CALOKSZTALCIE DZIAŁALNOŚCI (C - D + E - F + G - H)		1 426 893,41		
J.	Zyski i straty nadzwyczajne (J1-J2)		0,00		
J1	zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		0,00		
J2	straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		0,00		
K.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM BRUTTO (I + J)		1 426 893,41		
L.	Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w tym CIT)				
M.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (K - L)		1 426 893,41		
P.	PRZYCHODY - ogółem		1 823 691,22		
R.	KOSZTY - ogółem		396 797,81		

⁷⁾ Przepisy w zakresie art. 97 ust. 3 pkt 2a i 3b ustawy stosuje się po raz pierwszy do rocznego planu finansowego sporządzonego na 2008 r.

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
RAZEM NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
1.	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1+1.2), w tym:	49 635 517,00	50 459 586,32	-824 069,32	101,66%
1.1	od ZUS	45 544 535,00	46 452 453,84	-907 918,84	101,99%
1.2	od KRUS	4 090 982,00	4 007 132,48	83 849,52	97,95%
2.	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1+2.2), w tym:	0,00	0,00	0,00	-
2.1	w stosunku do ZUS	0,00	0,00	0,00	-
2.2	w stosunku do KRUS	0,00	0,00	0,00	-
3.	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)	200 000,00	224 500,18	-24 500,18	112,25%
3.1	od ZUS	200 000,00	224 500,18	-24 500,18	112,25%
3.2	od KRUS	0,00	0,00	0,00	-
4.	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1+4.2)	98 360,00	98 278,43	81,57	99,92%
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	90 178,00	90 264,89	-86,89	100,10%
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS	8 182,00	8 013,54	168,46	97,94%
A.	Przychody netto z działalności (1 - 2 + 3 - 4)+A1+A2+A3+A4+A5	52 006 795,00	52 203 023,45	-196 228,45	100,38%
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji	28 000,00	31 160,38	-3 160,38	111,29%
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych	11 133,00	10 132,26	1 000,74	91,01%
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b ustawy, uwzględniające koszty administracyjne ³⁾	81 320,00	72 811,05	8 508,95	89,54%
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołu ratownictwa medycznego	1 471 283,00	1 468 872,96	2 410,04	99,84%
A5	środki przekazane przez zakłady ubezpieczeń i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na podstawie przepisów o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych	677 902,00	34 238,73	643 663,27	5,05%
B.	Koszty realizacji zadań (B1+B2+B3+B4)	53 841 850,00	50 827 573,24	3 014 276,76	94,40%
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną	0,00	0,00	0,00	-
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	52 359 434,00	49 348 745,56	3 010 688,44	94,25%
B2.n.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	4 892 926,00	4 840 342,44	52 583,56	98,93%
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	62 856,00	34 237,79	28 618,21	54,47%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	5 901 384,00	5 833 901,48	67 482,52	98,86%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	737 810,00	707 543,07	30 266,93	95,90%
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	15,00	0,00	15,00	0,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym:	4 235 682,00	3 940 396,10	295 285,90	93,03%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	437 935,00	435 499,23	2 435,77	99,44%
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	2 551,00	690,16	1 860,84	27,05%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	24 918 246,00	23 802 148,63	1 116 097,37	95,52%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	2 848 139,00	2 843 545,90	4 593,10	99,84%
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	55 213,00	32 023,43	23 189,57	58,00%
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	1 166 641,00	867 321,38	299 319,62	74,34%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	1 781 471,00	1 677 905,48	103 565,52	94,19%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	230 931,00	230 112,01	818,99	99,65%
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	92,00	6,92	85,08	7,52%
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	1 639 403,00	1 561 334,87	78 068,13	95,24%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	183 557,00	182 473,34	1 083,66	99,41%
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	2 094,00	1 008,59	1 085,41	48,17%
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	970 110,00	911 956,07	58 153,93	94,01%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	114 565,00	112 066,09	2 498,91	97,82%
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	229,00	114,93	114,07	50,19%
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	1 889 474,00	1 738 769,70	150 704,30	92,02%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	210 311,00	203 484,77	6 826,23	96,75%
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	79,00	0,76	78,24	0,96%
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	512 174,00	475 407,51	36 766,49	92,82%
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	41 402,00	41 351,39	50,61	99,88%
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	70,00	0,00	70,00	0,00%
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	32 059,00	30 542,58	1 516,42	95,27%
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	4 443,00	4 397,15	45,85	98,97%
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	72,00	0,00	72,00	0,00%
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	126 611,00	94 941,53	31 669,47	74,99%

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
RAZEM NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	12 954,00	9 554,05	3 399,95	73,75%
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	12,00	0,00	12,00	0,00%

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2008 rok
RAZEM NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2008 r.	Wykonanie planu finansowego NFZ za 2008 r.	Różnica (poz.3-poz.4)	Udział wykonania (poz.4/poz.3) w %
1	2	3	4	5	6
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	1 228 266,00	1 156 046,65	72 219,35	94,12%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	70 879,00	70 315,44	563,56	99,20%
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	96,00	11,86	84,14	12,35%
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	597 756,00	577 033,22	20 722,78	96,53%
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	582,00	341,11	240,89	58,61%
B2.13	refundacja cen leków	7 426 884,00	7 367 045,33	59 838,67	99,19%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	24 789,00	14 274,21	10 514,79	57,58%
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	1 751,00	40,03	1 710,97	2,29%
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	373 580,00	154 634,46	218 945,54	41,39%
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	11 045,00	0,00	11 045,00	0,00%
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	615 046,00	0,00	615 046,00	0,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0,00	0,00	0,00	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	100 243,00	26 681,95	73 561,05	26,62%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	11 133,00	10 066,99	1 066,01	90,42%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	1 471 283,00	1 468 760,69	2 522,31	99,83%
C.	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)	-1 835 055,00	1 375 450,21	-3 210 505,21	-
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	539 951,00	477 548,93	62 402,07	88,44%
D1	zużycie materiałów i energii	18 781,00	14 612,93	4 168,07	77,81%
D2	usługi obce	109 314,00	93 260,57	16 053,43	85,31%
D3	podatki i opłaty, w tym:	3 417,00	2 735,91	681,09	80,07%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	463,00	388,17	74,83	83,84%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	432,00	378,64	53,36	87,65%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	103,00	38,78	64,22	37,65%
D3.3	VAT	22,00	4,55	17,45	20,68%
D3.4	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	-
D3.5	wpłaty na PFRON	2 623,00	2 195,00	428,00	83,68%
D3.6	inne	206,00	109,41	96,59	53,11%
D4	wynagrodzenia	267 373,00	263 983,77	3 389,23	98,73%
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	54 396,00	49 886,29	4 509,71	91,71%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	40 234,00	37 151,33	3 082,67	92,34%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	6 520,00	6 273,58	246,42	96,22%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00	0,00	0,00	-
D5.4	pozostałe świadczenia	7 642,00	6 461,38	1 180,62	84,55%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	200,00	144,78	55,22	72,39%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	75 791,00	44 733,60	31 057,40	59,02%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	5 222,00	5 066,60	155,40	97,02%
D9	pozostałe koszty administracyjne	5 457,00	3 124,48	2 332,52	57,26%
E.	Pozostałe przychody (E1+E3)	2 800,00	126 121,37	-123 321,37	4504,33%
E1	darowizny i zapisy otrzymane, w tym kwota umorzenia majątku otrzymanego nieodpłatnie wynikająca z rozliczeń międzyokresowych przypadająca na rok planowania	0,00	611,50	-611,50	-
E2	przychody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w związku z art. 14a ust. 1 ustawy	0,00	0,00	0,00	-
E3	inne przychody	2 800,00	125 509,87	-122 709,87	4482,50%
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F5)	617 049,00	175 536,17	441 512,83	28,45%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	20 286,00	6 904,45	13 381,55	34,04%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	299 723,00	138 278,21	161 444,79	46,14%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	-
F4	inne rezerwy	252 873,00	0,00	252 873,00	0,00%
F5	inne koszty	44 167,00	30 353,51	13 813,49	68,72%
G.	Przychody finansowe (G1+G2)	340 623,00	382 492,29	-41 869,29	112,29%
G1	odsetki uzyskane z lokat	340 623,00	345 121,79	-4 498,79	101,32%
G2	inne przychody finansowe	0,00	37 370,50	-37 370,50	-
H.	Koszty finansowe	84 614,00	78 861,71	5 752,29	93,20%
I.	WYNIK BRUTTO NA CALOKSZTALCIE DZIAŁALNOŚCI (C - D + E - F + G - H)	-2 733 246,00	1 152 117,06	-3 885 363,06	-
J.	Zyski i straty nadzwyczajne (J1-J2)	0,00	0,00	0,00	-
J1	zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00	0,00	-
J2	straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00	0,00	-
K.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM BRUTTO (I + J)	-2 733 246,00	1 152 117,06	-3 885 363,06	-
L.	Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w tym CIT)	0,00	0,00	0,00	-
M.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (K - L)	-2 733 246,00	1 152 117,06	-3 885 363,06	-
P.	PRZYCHODY - ogółem	52 448 578,00	52 809 915,54	-361 337,54	100,69%
R.	KOSZTY - ogółem	55 181 824,00	51 657 798,48	3 524 025,52	93,61%

^{*)} Przepisy w zakresie art. 97 ust. 3 pkt 2a i 3b ustawy stosuje się po raz pierwszy do rocznego planu finansowego sporządzonego na 2008 r.