

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 39/2007/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 20

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. obecny	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3
1	2	3	4	5
1.	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2), w tym:	46 796 371	46 796 371	-
1.1	od ZUS	43 007 745	43 007 745	-
1.2	od KRUS	3 788 626	3 788 626	-
2.	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2), w tym:	860 155	860 155	-
2.1	w stosunku do ZUS	860 155	860 155	-
2.2	w stosunku do KRUS	0	0	-
3	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2), w tym:	200 000	200 000	-
3.1	od ZUS	200 000	200 000	-
3.2	od KRUS	0	0	-
4	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2), w tym:	83 443	83 443	-
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	75 866	75 866	-
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS	7 577	7 577	-
A.	Przychody netto z działalności (1-2+3-4) + A1 + A2 + A3 + A4	47 241 617	47 241 617	-
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji	28 000	28 000	-
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych	0	0	-
A3	dotacja z budżetu państwa na realizację zadania, o którym mowa w art. 97 ust.3 pkt 3 ustawy	15 000	15 000	-
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego	1 145 844	1 145 844	-
B.	Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4)	46 908 803	46 908 803	-
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną	467 964	467 964	-
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1 + ... + B2.15), w tym:	45 294 995	45 294 995	-
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.+...+B2.11.1)	0	4 889 846	4 889 846
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	5 399 016	5 396 777	-2 239
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	718 588	718 588
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	3 606 063	3 596 809	-9 254
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	440 716	440 716
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	19 028 512	19 034 251	5 739
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	2 852 812	2 852 812
B2.3.2	programy terapeutyczne (lekowe)	1 010 853	1 010 853	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	1 451 727	1 460 618	8 891
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	231 267	231 267
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	1 309 393	1 306 510	-2 883
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	184 421	184 421
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	769 767	771 385	1 618
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	115 506	115 506
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	1 891 569	1 890 320	-1 249
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	213 505	213 505
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	516 536	513 098	-3 438
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	41 567	41 567
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	30 546	30 546	-
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	4 577	4 577
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	118 039	117 673	-366
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	15 855	15 855
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	1 106 713	1 108 755	2 042
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	71 032	71 032
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	545 516	544 235	-1 281
B2.13	refundacja cen leków	7 169 653	7 172 073	2 420
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	21 535	21 535	-
B2.14	koszty świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczące rzeczowych świadczeń leczniczych w UE	380 180	380 180	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	1 971 765	1 971 765	-
B.3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. obecny	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3
1	2	3	4	5
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	1 145 844	1 145 844	-
C.	Wynik na działalności (A - B)	332 814	332 814	-
D.	Koszty administracyjne (D1 + ... + D9), w tym:	542 334	542 334	-
D1	zużycie materiałów i energii	17 360	17 360	-
D2	usługi obce	109 707	109 707	-
D3	podatki i opłaty, w tym:	3 379	3 379	-
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	462	462	-
D3.1.1	podatek od nieruchomości	431	431	-
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	103	103	-
D3.3	VAT	21	21	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-
D3.5	wpłaty na PFRON	2 594	2 594	-
D3.6	inne	199	199	-
D4	wynagrodzenia	255 093	255 093	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	52 041	52 041	-
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	37 928	37 928	-
D5.2	składki na Fundusz Pracy	5 899	5 899	-
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-
D5.4	pozostałe świadczenia	8 214	8 214	-
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	200	200	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	93 838	93 838	-
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	5 175	5 175	-
D9	pozostałe koszty administracyjne	5 541	5 541	-
E.	Pozostałe przychody (E1 + E2), w tym:	733 844	733 844	-
E1	darowizny i zapisy otrzymane, w tym kwota umorzenia majątku otrzymanego nieodpłatnie wynikająca z rozliczeń międzyokresowych przypadająca na rok planowania	0	0	-
E2.	inne przychody	733 844	733 844	-
F.	Pozostałe koszty (F1 + ... + F5), w tym:	519 049	519 049	-
F1	utworzone rezerwy na spłatę pożyczki udzielonej z budżetu państwa	0	0	-
F2	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych oraz recept)	13 367	13 367	-
F3	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	212 809	212 809	-
F4	inne rezerwy	252 873	252 873	-
F5	inne koszty	40 000	40 000	-
G.	Przychody finansowe (G1 + G2), w tym:	24 725	24 725	-
G1	odsetki uzyskane z lokat	24 725	24 725	-
G2	inne przychody finansowe	0	0	-
H.	Koszty finansowe (H1 + H2), w tym:	30 000	30 000	-
H1	odsetki od pożyczki udzielonej przez budżet państwa	0	0	-
H2	inne koszty finansowe	30 000	30 000	-
I.	Wynik brutto na całokształcie działalności (C - D + E - F + G - H)	0	0	-
J.	Zyski i straty nadzwyczajne (J1 - J2)	0	0	-
J1	zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0	0	-
J2	straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0	0	-
K.	Wynik finansowy ogółem brutto (I + J)	0	0	-
L.	Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w tym CIT)	0	0	-
M.	Wynik finansowy ogółem netto (K - L)	0	0	-
N.	Przychody - ogółem	48 943 784	48 943 784	-
O.	Koszty - ogółem	48 943 784	48 943 784	-

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 39/2007/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2007 R.

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. obecny	Plan na 2008 r. po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.15), w tym:	1 065 254	1 065 254	0	100,0%
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	0	0	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	0	0	0	-
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	0	0	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	0	0	0	-
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	0	0	-
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	0	0	0	-
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	0	0	-
B2.3.2	programy terapeutyczne (lekowe)	0	0	0	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	0	0	0	-
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	0	0	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	0	0	0	-
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	0	0	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	0	0	0	-
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	0	0	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	0	0	0	-
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	0	0	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	0	0	0	-
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	0	0	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	0	0	0	-
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	0	0	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	0	0	0	-
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	0	0	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	0	0	0	-
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	0	0	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	0	0	0	-
B2.13	refundacja cen leków	0	0	0	-
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	0	0	0	-
B2.14	koszty świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczące rzeczowych świadczeń leczniczych w UE	380 180	380 180	0	100,00%
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	685 074	685 074	0	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	0	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	0	-
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	159 739	159 739	0	100,00%
D1	zuzycie materiałów i energii	2 333	2 333	0	100,00%
D2	usługi obce	63 029	63 029	0	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	272	272	0	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	27	27	0	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	27	27	0	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	27	27	0	100,00%
D3.3	VAT	2	2	0	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	0	-
D3.5	wpłaty na PFRON	211	211	0	100,00%
D3.6	inne	5	5	0	100,00%
D4	wynagrodzenia	25 977	25 977	0	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	6 494	6 494	0	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 068	3 068	0	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	431	431	0	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	0	-
D5.4	pozostałe świadczenia	2 995	2 995	0	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	200	200	0	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	59 790	59 790	0	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	676	676	0	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	1 168	1 168	0	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F2+F3)	0	0	0	-
F2	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych oraz recept)			0	-
F3	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych			0	-

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 39/2007/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2007 R.

Razem OW NFZ

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. obecny	Plan na 2008 r. po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.15), w tym:	44 229 741	44 229 741	0	100,00%
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	4 889 846	4 889 846	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	5 399 016	5 396 777	-2 239	99,96%
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	718 588	718 588	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	3 606 063	3 596 809	-9 254	99,74%
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	440 716	440 716	-
B2.3	lecnictwo szpitalne, w tym:	19 028 512	19 034 251	5 739	100,03%
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	2 852 812	2 852 812	-
B2.3.2	programy terapeutyczne (lekowe)	1 010 853	1 010 853	0	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	1 451 727	1 460 618	8 891	100,61%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	231 267	231 267	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	1 309 393	1 306 510	-2 883	99,78%
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	184 421	184 421	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	769 767	771 385	1 618	100,21%
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	115 506	115 506	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	1 891 569	1 890 320	-1 249	99,93%
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	213 505	213 505	-
B2.8	lecnictwo uzdrowskawe, w tym:	516 536	513 098	-3 438	99,33%
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	41 567	41 567	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	30 546	30 546	0	100,00%
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	4 577	4 577	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	118 039	117 673	-366	99,69%
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	15 855	15 855	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	1 106 713	1 108 755	2 042	100,18%
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	71 032	71 032	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	545 516	544 235	-1 281	99,77%
B2.13	refundacja cen leków	7 169 653	7 172 073	2 420	100,03%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	21 535	21 535	0	100,00%
B2.14	koszty świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczące rzeczowych świadczeń leczniczych w UE	0	0	0	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	1 286 691	1 286 691	0	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	0	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	1 145 844	1 145 844	0	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	382 395	382 395	0	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	15 027	15 027	0	100,00%
D2	usługi obce	46 678	46 678	0	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	3 107	3 107	0	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	435	435	0	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	404	404	0	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	76	76	0	100,00%
D3.3	VAT	19	19	0	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	0	-
D3.5	wpłaty na PFRON	2 383	2 383	0	100,00%
D3.6	inne	194	194	0	100,00%
D4	wynagrodzenia	229 116	229 116	0	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	45 547	45 547	0	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	34 860	34 860	0	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	5 468	5 468	0	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	0	-
D5.4	pozostałe świadczenia	5 219	5 219	0	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	0	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	34 048	34 048	0	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	4 499	4 499	0	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	4 373	4 373	0	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F2+F3)	226 176	226 176	0	100,00%
F2	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych oraz recept)	13 367	13 367	0	100,00%
F3	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	212 809	212 809	0	100,00%

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 39/2007/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2007 R.

Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. obecny	Plan na 2008 r. po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.15), w tym:	3 403 201	3 385 536	-17 665	99,5%
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	358 578	358 578	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	402 616	402 616	0	100,00%
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	52 482	52 482	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym:	283 873	283 873	0	100,00%
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	32 096	32 096	-
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	1 430 521	1 413 068	-17 453	98,78%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	207 261	207 261	-
B2.3.2	programy terapeutyczne (lekowe)	68 073	68 073	0	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	111 532	111 532	0	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	0	15 724	15 724	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	101 218	101 218	0	100,00%
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	13 713	13 713	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	56 521	56 521	0	100,00%
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	8 632	8 632	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	134 921	134 921	0	100,00%
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	14 584	14 584	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	40 838	40 626	-212	99,48%
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	6 668	6 668	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	1 878	1 878	0	100,00%
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	257	257	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	10 022	10 022	0	100,00%
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	1 346	1 346	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	85 398	85 398	0	100,00%
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	5 815	5 815	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	40 000	40 000	0	100,00%
B2.13	refundacja cen leków	586 382	586 382	0	100,00%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	2 673	2 673	0	100,00%
B2.14	koszty świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczące rzeczowych świadczeń leczniczych w UE	0	0	0	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	117 481	117 481	0	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	0	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	90 405	90 405	0	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	27 208	27 208	0	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 092	1 092	0	100,00%
D2	usługi obce	3 324	3 324	0	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	298	298	0	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	84	84	0	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	55	55	0	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	2	2	0	100,00%
D3.3	VAT	0	0	0	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	0	-
D3.5	wpłaty na PFRON	212	212	0	100,00%
D3.6	inne	0	0	0	-
D4	wynagrodzenia	16 614	16 614	0	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 303	3 303	0	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 512	2 512	0	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	383	383	0	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	0	-
D5.4	pozostałe świadczenia	408	408	0	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	0	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	1 729	1 729	0	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	570	570	0	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	278	278	0	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F2+F3)	16 066	16 066	0	100,00%
F2	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zmiennych książeczek usług medycznych oraz recept)	8	8	0	100,00%
F3	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	16 058	16 058	0	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 39/2007/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2007 R.
Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. obecny	Plan na 2008 r. po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.15), w tym:	2 337 266	2 346 365	9 099	100,39%
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	267 497	267 497	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	316 354	316 354	0	100,00%
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	39 358	39 358	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym:	182 869	182 869	0	100,00%
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	24 485	24 485	-
B2.3	lecnictwo szpitalne, w tym:	960 995	960 995	0	100,00%
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	151 664	151 664	-
B2.3.2	programy terapeutyczne (lekowe)	42 894	42 894	0	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	70 604	70 604	0	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	0	11 312	11 312	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	61 303	61 303	0	100,00%
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	9 229	9 229	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	45 082	45 082	0	100,00%
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	6 265	6 265	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	85 655	85 655	0	100,00%
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	13 137	13 137	-
B2.8	lecnictwo uzdrowiskowe, w tym:	21 612	21 612	0	100,00%
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	6 610	6 610	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	1 900	1 900	0	100,00%
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	244	244	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	7 525	7 525	0	100,00%
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	1 005	1 005	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	61 974	61 974	0	100,00%
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	4 188	4 188	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	26 252	26 252	0	100,00%
B2.13	refundacja cen leków	408 362	417 461	9 099	102,23%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	0	0	0	-
B2.14	koszty świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczące rzeczowych świadczeń leczniczych w UE	0	0	0	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	86 779	86 779	0	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	0	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	59 494	59 494	0	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	21 165	21 165	0	100,00%
D1	zuzycie materiałów i energii	761	761	0	100,00%
D2	usługi obce	2 363	2 363	0	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	122	122	0	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	24	24	0	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	24	24	0	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	6	6	0	100,00%
D3.3	VAT	0	0	0	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	0	-
D3.5	wpłaty na PFRON	78	78	0	100,00%
D3.6	inne	14	14	0	100,00%
D4	wynagrodzenia	11 702	11 702	0	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 326	2 326	0	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 694	1 694	0	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	285	285	0	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	0	-
D5.4	pozostałe świadczenia	347	347	0	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	0	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	3 401	3 401	0	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	146	146	0	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	344	344	0	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F2+F3)	12 081	12 081	0	100,00%
F2	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych oraz recept)	464	464	0	100,00%
F3	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	11 617	11 617	0	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 39/2007/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2007 R.
Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. obecny	Plan na 2008 r. po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.15), w tym:	2 402 128	2 409 680	7 552	100,31%
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	273 121	273 121	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	316 745	316 745	0	100,00%
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	41 552	41 552	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	177 639	177 639	0	100,00%
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	23 198	23 198	-
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	985 120	988 672	3 552	100,36%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	158 944	158 944	-
B2.3.2	programy terapeutyczne (lekowe)	43 065	43 065	0	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	78 111	78 111	0	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	0	13 352	13 352	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	66 082	66 082	0	100,00%
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	9 370	9 370	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	40 356	40 356	0	100,00%
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	6 088	6 088	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	114 400	114 400	0	100,00%
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	13 137	13 137	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	29 270	29 270	0	100,00%
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	1 975	1 975	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	2 000	2 000	0	100,00%
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	333	333	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	6 917	6 917	0	100,00%
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	1 028	1 028	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	48 570	52 570	4 000	108,24%
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	4 144	4 144	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	27 911	27 911	0	100,00%
B2.13	refundacja cen leków	398 327	398 327	0	100,00%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	2 140	2 140	0	100,00%
B2.14	koszty świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczące rzeczowych świadczeń leczniczych w UE	0	0	0	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	110 680	110 680	0	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	0	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	75 290	75 290	0	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	19 535	19 535	0	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	576	576	0	100,00%
D2	usługi obce	1 924	1 924	0	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	157	157	0	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	24	24	0	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	24	24	0	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	-
D3.3	VAT	0	0	0	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	0	-
D3.5	wpłaty na PFRON	125	125	0	100,00%
D3.6	inne	8	8	0	100,00%
D4	wynagrodzenia	12 142	12 142	0	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 414	2 414	0	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 845	1 845	0	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	298	298	0	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	0	-
D5.4	pozostałe świadczenia	271	271	0	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	0	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	1 750	1 750	0	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	285	285	0	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	287	287	0	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F2+F3)	11 887	11 887	0	100,00%
F2	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych oraz recept)	50	50	0	100,00%
F3	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	11 837	11 837	0	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 39/2007/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2007 R.
Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. obecny	Plan na 2008 r. po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.15), w tym:	1 099 888	1 091 522	-8 366	99,24%
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	113 233	113 233	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	145 248	145 248	0	100,00%
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	18 310	18 310	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	80 025	80 025	0	100,00%
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	9 067	9 067	-
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	472 349	469 849	-2 500	99,47%
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	62 022	62 022	-
B2.3.2	programy terapeutyczne (lekowe)	16 625	16 625	0	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	67 085	67 085	0	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	0	10 175	10 175	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	37 143	37 143	0	100,00%
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	4 870	4 870	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	17 772	16 772	-1 000	94,37%
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	2 043	2 043	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	41 519	41 519	0	100,00%
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	4 432	4 432	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	12 200	12 200	0	100,00%
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	0	0	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	2 100	2 100	0	100,00%
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	313	313	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	2 765	2 765	0	100,00%
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	451	451	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	28 057	28 057	0	100,00%
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	1 550	1 550	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	14 500	13 500	-1 000	93,10%
B2.13	refundacja cen leków	166 894	163 028	-3 866	97,68%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	460	460	0	100,00%
B2.14	koszty świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczące rzeczowych świadczeń leczniczych w UE	0	0	0	-
B2.15	rezerva na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	12 231	12 231	0	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	0	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	35 315	35 315	0	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	12 320	12 320	0	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	575	575	0	100,00%
D2	usługi obce	1 679	1 679	0	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	96	96	0	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	23	23	0	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	23	23	0	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	-
D3.3	VAT	0	0	0	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	0	-
D3.5	wpłaty na PFRON	73	73	0	100,00%
D3.6	inne	0	0	0	-
D4	wynagrodzenia	6 644	6 644	0	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 321	1 321	0	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	989	989	0	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	163	163	0	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	0	-
D5.4	pozostałe świadczenia	169	169	0	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	0	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	1 430	1 430	0	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	370	370	0	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	205	205	0	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F2+F3)	8 885	8 885	0	100,00%
F2	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych oraz recept)	3 972	3 972	0	100,00%
F3	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	4 913	4 913	0	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 39/2007/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2007 R.
Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. obecny	Plan na 2008 r. po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.15), w tym:	3 051 801	3 025 744	-26 057	99,15%
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	311 336	311 336	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	358 568	358 568	0	100,00%
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	48 117	48 117	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	212 097	210 910	-1 187	99,44%
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	21 013	21 013	-
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	1 303 160	1 285 710	-17 450	98,66%
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	189 493	189 493	-
B2.3.2	programy terapeutyczne (lekowe)	73 171	73 171	0	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	100 166	98 257	-1 909	98,09%
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	15 840	15 840	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	80 000	78 754	-1 246	98,44%
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	11 001	11 001	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	47 807	47 425	-382	99,20%
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	6 907	6 907	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	125 594	125 345	-249	99,80%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	13 304	13 304	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	35 147	32 547	-2 600	92,60%
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	0	0	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	1 924	1 924	0	100,00%
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	298	298	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	9 429	9 401	-28	99,70%
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	1 203	1 203	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	75 472	74 466	-1 006	98,67%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	4 160	4 160	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	38 090	38 090	0	100,00%
B2.13	refundacja cen leków	535 420	535 420	0	100,00%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	478	478	0	100,00%
B2.14	koszty świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczące rzeczowych świadczeń leczniczych w UE	0	0	0	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	128 927	128 927	0	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	0	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	76 011	76 011	0	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	22 444	22 444	0	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	781	781	0	100,00%
D2	usługi obce	2 820	2 820	0	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	225	225	0	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	9	9	0	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	9	9	0	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	-
D3.3	VAT	0	0	0	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	0	-
D3.5	wpłaty na PFRON	213	213	0	100,00%
D3.6	inne	3	3	0	100,00%
D4	wynagrodzenia	14 156	14 156	0	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 814	2 814	0	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 150	2 150	0	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	347	347	0	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	0	-
D5.4	pozostałe świadczenia	317	317	0	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	0	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	1 204	1 204	0	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	245	245	0	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	199	199	0	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F2+F3)	14 813	14 813	0	100,00%
F2	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych oraz recept)	600	600	0	100,00%
F3	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	14 213	14 213	0	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 39/2007/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2007 R.
Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. obecny	Plan na 2008 r. po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.15), w tym:	3 648 208	3 659 466	11 258	100,31%
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	414 588	414 588	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	450 175	450 175	0	100,00%
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	59 190	59 190	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	273 961	273 961	0	100,00%
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	36 898	36 898	-
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	1 467 372	1 478 630	11 258	100,77%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	239 541	239 541	-
B2.3.2	programy terapeutyczne (lekowe)	73 559	73 559	0	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	99 774	99 774	0	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	0	17 129	17 129	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	108 579	108 579	0	100,00%
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	15 635	15 635	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	88 460	88 460	0	100,00%
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	12 084	12 084	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	165 138	165 138	0	100,00%
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	18 452	18 452	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	43 778	43 778	0	100,00%
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	6 785	6 785	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	967	967	0	100,00%
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	166	166	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	8 478	8 478	0	100,00%
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	1 740	1 740	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	99 163	99 163	0	100,00%
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	6 968	6 968	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	53 303	53 303	0	100,00%
B2.13	refundacja cen leków	642 285	642 285	0	100,00%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	2 298	2 298	0	100,00%
B2.14	koszty świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczące rzeczowych świadczeń leczniczych w UE	0	0	0	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	146 775	146 775	0	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	0	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	86 498	86 498	0	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	28 224	28 224	0	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 200	1 200	0	100,00%
D2	usługi obce	3 150	3 150	0	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	210	210	0	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	19	19	0	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	19	19	0	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	11	11	0	100,00%
D3.3	VAT	0	0	0	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	0	-
D3.5	wpłaty na PFRON	174	174	0	100,00%
D3.6	inne	6	6	0	100,00%
D4	wynagrodzenia	17 891	17 891	0	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 556	3 556	0	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 728	2 728	0	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	387	387	0	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	0	-
D5.4	pozostałe świadczenia	441	441	0	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	0	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	1 621	1 621	0	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	282	282	0	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	314	314	0	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F2+F3)	18 817	18 817	0	100,00%
F2	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych oraz recept)	522	522	0	100,00%
F3	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	18 295	18 295	0	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 39/2007/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2007 R.
Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. obecny	Plan na 2008 r. po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.15), w tym:	6 881 385	6 921 916	40 531	100,59%
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	801 308	801 308	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	775 000	775 000	0	100,00%
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	112 000	112 000	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	573 500	573 500	0	100,00%
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	65 154	65 154	-
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	3 162 215	3 192 746	30 531	100,97%
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	489 698	489 698	-
B2.3.2	programy terapeutyczne (lekowe)	293 980	293 980	0	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	226 000	236 000	10 000	104,42%
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	38 052	38 052	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	265 345	265 345	0	100,00%
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	36 834	36 834	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	115 000	115 000	0	100,00%
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	18 462	18 462	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	248 114	248 114	0	100,00%
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	26 243	26 243	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	82 577	82 577	0	100,00%
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	238	238	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	4 765	4 765	0	100,00%
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	794	794	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	14 123	14 123	0	100,00%
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	1 977	1 977	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	193 147	193 147	0	100,00%
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	11 856	11 856	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	71 046	71 046	0	100,00%
B2.13	refundacja cen leków	1 020 553	1 020 553	0	100,00%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	4 276	4 276	0	100,00%
B2.14	koszty świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczące rzeczowych świadczeń leczniczych w UE	0	0	0	-
B2.15	rezerva na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	130 000	130 000	0	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	0	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	156 539	156 539	0	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	56 118	56 118	0	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 767	1 767	0	100,00%
D2	usługi obce	9 573	9 573	0	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	382	382	0	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	23	23	0	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	23	23	0	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	35	35	0	100,00%
D3.3	VAT	0	0	0	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	0	-
D3.5	wpłaty na PFRON	301	301	0	100,00%
D3.6	inne	23	23	0	100,00%
D4	wynagrodzenia	33 247	33 247	0	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	6 609	6 609	0	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	5 049	5 049	0	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	815	815	0	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	0	-
D5.4	pozostałe świadczenia	745	745	0	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	0	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	4 178	4 178	0	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	115	115	0	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	247	247	0	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F2+F3)	35 459	35 459	0	100,00%
F2	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych oraz recept)	1 564	1 564	0	100,00%
F3	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	33 895	33 895	0	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 39/2007/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2007 R.
Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. obecny	Plan na 2008 r. po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.15), w tym:	1 127 093	1 118 833	-8 260	99,27%
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	116 346	116 346	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	132 239	130 000	-2 239	98,31%
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	17 395	17 395	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	85 142	80 500	-4 642	94,55%
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	9 670	9 670	-
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	449 530	450 665	1 135	100,25%
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	66 075	66 075	-
B2.3.2	programy terapeutyczne (lekowe)	17 960	17 960	0	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	45 300	44 000	-1 300	97,13%
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	6 325	6 325	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	44 000	43 000	-1 000	97,73%
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	6 269	6 269	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	23 200	26 200	3 000	112,93%
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	3 184	3 184	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	46 695	46 695	0	100,00%
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	4 969	4 969	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	13 526	13 400	-126	99,07%
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	0	0	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	1 552	1 552	0	100,00%
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	165	165	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	3 270	3 470	200	106,12%
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	619	619	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	25 831	25 356	-475	98,16%
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	1 675	1 675	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	13 987	13 987	0	100,00%
B2.13	refundacja cen leków	167 813	165 000	-2 813	98,32%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	350	350	0	100,00%
B2.14	koszty świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczące rzeczowych świadczeń leczniczych w UE	0	0	0	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	75 008	75 008	0	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	0	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	33 790	33 790	0	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	12 020	12 020	0	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	618	618	0	100,00%
D2	usługi obce	927	927	0	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	81	81	0	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	1	1	0	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	1	1	0	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	1	1	0	100,00%
D3.3	VAT	0	0	0	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	0	-
D3.5	wpłaty na PFRON	79	79	0	100,00%
D3.6	inne	0	0	0	-
D4	wynagrodzenia	6 862	6 862	0	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 364	1 364	0	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	974	974	0	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	168	168	0	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	0	-
D5.4	pozostałe świadczenia	222	222	0	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	0	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	1 765	1 765	0	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	228	228	0	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	175	175	0	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F2+F3)	6 608	6 608	0	100,00%
F2	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych oraz recept)	1 586	1 586	0	100,00%
F3	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	5 022	5 022	0	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 39/2007/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2007 R.
Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. obecny	Plan na 2008 r. po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.15), w tym:	2 106 069	2 111 810	5 741	100,27%
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	238 579	238 579	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	287 628	287 628	0	100,00%
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	38 262	38 262	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym:	156 284	154 739	-1 545	99,01%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	21 081	21 081	-
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	946 359	955 078	8 719	100,92%
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	132 289	132 289	-
B2.3.2	programy terapeutyczne (lekowe)	25 471	25 471	0	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	68 938	68 938	0	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	0	10 649	10 649	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	65 172	64 535	-637	99,02%
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	9 101	9 101	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	45 845	45 845	0	100,00%
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	7 079	7 079	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	85 761	85 761	0	100,00%
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	12 481	12 481	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	24 928	24 928	0	100,00%
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	3 679	3 679	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	1 903	1 903	0	100,00%
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	180	180	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	3 655	3 617	-38	98,96%
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	745	745	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	55 006	54 529	-477	99,13%
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	3 033	3 033	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	26 692	26 411	-281	98,95%
B2.13	refundacja cen leków	316 835	316 835	0	100,00%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	634	634	0	100,00%
B2.14	koszty świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczące rzeczowych świadczeń leczniczych w UE	0	0	0	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	21 063	21 063	0	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	0	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	70 465	70 465	0	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	19 135	19 135	0	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	675	675	0	100,00%
D2	usługi obce	2 256	2 256	0	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	96	96	0	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	21	21	0	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	21	21	0	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	-
D3.3	VAT	0	0	0	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	0	-
D3.5	wpłaty na PFRON	47	47	0	100,00%
D3.6	inne	28	28	0	100,00%
D4	wynagrodzenia	10 870	10 870	0	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 161	2 161	0	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 651	1 651	0	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	259	259	0	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	0	-
D5.4	pozostałe świadczenia	251	251	0	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	0	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	2 370	2 370	0	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	504	504	0	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	203	203	0	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F2+F3)	10 297	10 297	0	100,00%
F2	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych oraz recept)	240	240	0	100,00%
F3	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	10 057	10 057	0	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 39/2007/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2007 R.

Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. obecny	Plan na 2008 r. po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.15), w tym:	1 323 456	1 327 640	4 184	100,32%
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	150 500	150 500	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	145 718	145 718	0	100,00%
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	22 148	22 148	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	117 935	117 935	0	100,00%
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	14 766	14 766	-
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	627 901	632 085	4 184	100,67%
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	87 566	87 566	-
B2.3.2	programy terapeutyczne (lekowe)	24 000	24 000	0	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	53 836	53 836	0	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	0	8 771	8 771	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	32 929	32 929	0	100,00%
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	4 607	4 607	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	20 841	20 841	0	100,00%
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	3 344	3 344	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	61 474	61 474	0	100,00%
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	6 389	6 389	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	15 828	15 828	0	100,00%
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	75	75	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	915	915	0	100,00%
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	161	161	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	4 314	4 314	0	100,00%
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	721	721	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	31 585	31 585	0	100,00%
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	1 952	1 952	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	17 000	17 000	0	100,00%
B2.13	refundacja cen leków	190 300	190 300	0	100,00%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	1 800	1 800	0	100,00%
B2.14	koszty świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczące rzeczowych świadczeń leczniczych w UE	0	0	0	-
B2.15	rezerva na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	2 880	2 880	0	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	0	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	42 621	42 621	0	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	12 305	12 305	0	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	435	435	0	100,00%
D2	usługi obce	969	969	0	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	157	157	0	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	13	13	0	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	13	13	0	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	14	14	0	100,00%
D3.3	VAT	0	0	0	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	0	-
D3.5	wpłaty na PFRON	127	127	0	100,00%
D3.6	inne	3	3	0	100,00%
D4	wynagrodzenia	7 742	7 742	0	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 539	1 539	0	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 169	1 169	0	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	189	189	0	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	0	-
D5.4	pozostałe świadczenia	181	181	0	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	0	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	996	996	0	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	255	255	0	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	212	212	0	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F2+F3)	6 666	6 666	0	100,00%
F2	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych oraz recept)	170	170	0	100,00%
F3	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	6 496	6 496	0	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 39/2007/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2007 R.
Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. obecny	Plan na 2008 r. po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.15), w tym:	2 590 901	2 554 482	-36 419	98,59%
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	250 019	250 019	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	308 973	308 973	0	100,00%
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	40 220	40 220	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	216 326	216 326	0	100,00%
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	26 097	26 097	-
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	1 154 956	1 118 537	-36 419	96,85%
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	138 022	138 022	-
B2.3.2	programy terapeutyczne (lekowe)	50 166	50 166	0	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	89 141	89 141	0	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	0	12 184	12 184	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	60 058	60 058	0	100,00%
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	8 063	8 063	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	31 257	31 257	0	100,00%
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	4 731	4 731	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	135 137	135 137	0	100,00%
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	13 888	13 888	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	30 018	30 018	0	100,00%
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	1 580	1 580	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	1 459	1 459	0	100,00%
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	176	176	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	8 831	8 831	0	100,00%
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	815	815	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	71 909	71 909	0	100,00%
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	4 243	4 243	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	29 580	29 580	0	100,00%
B2.13	refundacja cen leków	453 256	453 256	0	100,00%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	882	882	0	100,00%
B2.14	koszty świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczące rzeczowych świadczeń leczniczych w UE	0	0	0	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0	0	0	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	0	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	57 322	57 322	0	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	24 958	24 958	0	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 119	1 119	0	100,00%
D2	usługi obce	2 697	2 697	0	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	204	204	0	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	34	34	0	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	34	34	0	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	-
D3.3	VAT	6	6	0	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	0	-
D3.5	wpłaty na PFRON	157	157	0	100,00%
D3.6	inne	7	7	0	100,00%
D4	wynagrodzenia	15 096	15 096	0	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 001	3 001	0	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 361	2 361	0	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	334	334	0	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	0	-
D5.4	pozostałe świadczenia	306	306	0	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	0	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	2 392	2 392	0	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	61	61	0	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	388	388	0	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F2+F3)	12 581	12 581	0	100,00%
F2	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych oraz recept)	1 128	1 128	0	100,00%
F3	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	11 453	11 453	0	100,00%

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 39/2007/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2007 R.

Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. obecny	Plan na 2008 r. po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.15), w tym:	5 556 749	5 567 186	10 437	100,19%
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)	0	624 767	624 767	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	634 412	634 412	0	100,00%
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	84 941	84 941	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	510 404	512 404	2 000	100,39%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	64 347	64 347	-
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	2 429 462	2 436 899	7 437	100,31%
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	364 581	364 581	-
B2.3.2	programy terapeutyczne (lekowe)	96 250	96 250	0	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	165 645	166 145	500	100,30%
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	27 314	27 314	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	149 792	149 792	0	100,00%
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	21 314	21 314	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	116 458	116 958	500	100,43%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	18 484	18 484	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	261 794	261 794	0	100,00%
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	30 430	30 430	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	64 456	64 456	0	100,00%
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	3 850	3 850	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	2 760	2 760	0	100,00%
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	454	454	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	14 387	14 387	0	100,00%
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	884	884	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	125 004	125 004	0	100,00%
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	8 168	8 168	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	73 935	73 935	0	100,00%
B2.13	refundacja cen leków	874 500	874 500	0	100,00%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	1 946	1 946	0	100,00%
B2.14	koszty świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczące rzeczowych świadczeń leczniczych w UE	0	0	0	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	133 740	133 740	0	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	0	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	123 115	123 115	0	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	49 154	49 154	0	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 081	2 081	0	100,00%
D2	usługi obce	6 415	6 415	0	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	494	494	0	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	75	75	0	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	75	75	0	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	-
D3.3	VAT	13	13	0	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	0	-
D3.5	wpłaty na PFRON	390	390	0	100,00%
D3.6	inne	16	16	0	100,00%
D4	wynagrodzenia	30 164	30 164	0	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 997	5 997	0	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 581	4 581	0	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	739	739	0	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	0	-
D5.4	pozostałe świadczenia	677	677	0	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	0	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	3 248	3 248	0	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	275	275	0	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	480	480	0	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F2+F3)	28 510	28 510	0	100,00%
F2	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych oraz recept)	1 350	1 350	0	100,00%
F3	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	27 160	27 160	0	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 39/2007/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2007 R.
Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. obecny	Plan na 2008 r. po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.15), w tym:	1 405 138	1 405 837	699	100,05%
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	156 044	156 044	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	180 040	180 040	0	100,00%
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	23 387	23 387	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	97 905	97 905	0	100,00%
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	12 264	12 264	-
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	663 529	664 228	699	100,11%
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	91 967	91 967	-
B2.3.2	programy terapeutyczne (lekowe)	27 000	27 000	0	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	51 221	51 221	0	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	0	8 170	8 170	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	42 618	42 618	0	100,00%
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	6 228	6 228	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	18 128	18 128	0	100,00%
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	2 380	2 380	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	56 247	56 247	0	100,00%
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	5 775	5 775	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	16 882	16 882	0	100,00%
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	3 319	3 319	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	967	967	0	100,00%
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	160	160	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	2 900	2 900	0	100,00%
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	453	453	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	31 714	31 714	0	100,00%
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	1 941	1 941	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	18 700	18 700	0	100,00%
B2.13	refundacja cen leków	223 768	223 768	0	100,00%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	279	279	0	100,00%
B2.14	koszty świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczące rzeczowych świadczeń leczniczych w UE	0	0	0	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	519	519	0	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	0	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	36 132	36 132	0	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	13 264	13 264	0	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	657	657	0	100,00%
D2	usługi obce	1 207	1 207	0	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	46	46	0	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	2	2	0	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	2	2	0	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	7	7	0	100,00%
D3.3	VAT	0	0	0	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	0	-
D3.5	wpłaty na PFRON	37	37	0	100,00%
D3.6	inne	0	0	0	-
D4	wynagrodzenia	8 458	8 458	0	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 682	1 682	0	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 294	1 294	0	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	208	208	0	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	0	-
D5.4	pozostałe świadczenia	180	180	0	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	0	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	810	810	0	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	169	169	0	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	235	235	0	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F2+F3)	6 897	6 897	0	100,00%
F2	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych oraz recept)	299	299	0	100,00%
F3	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	6 598	6 598	0	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 39/2007/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2007 R.
Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. obecny	Plan na 2008 r. po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.15), w tym:	1 513 034	1 518 652	5 618	100,37%
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	172 892	172 892	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	209 000	209 000	0	100,00%
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	26 026	26 026	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	121 283	119 283	-2 000	98,35%
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	16 664	16 664	-
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	543 633	550 151	6 518	101,20%
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	96 536	96 536	-
B2.3.2	programy terapeutyczne (lekowe)	17 500	17 500	0	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	49 121	50 721	1 600	103,26%
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	9 188	9 188	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	41 348	41 348	0	100,00%
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	6 539	6 539	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	25 224	24 724	-500	98,02%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	4 222	4 222	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	80 871	80 871	0	100,00%
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	9 909	9 909	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	17 418	17 418	0	100,00%
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	219	219	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	2 051	2 051	0	100,00%
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	315	315	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	6 195	6 195	0	100,00%
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	723	723	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	31 854	31 854	0	100,00%
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	2 551	2 551	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	20 000	20 000	0	100,00%
B2.13	refundacja cen leków	253 905	253 905	0	100,00%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	1 283	1 283	0	100,00%
B2.14	koszty świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczące rzeczowych świadczeń leczniczych w UE	0	0	0	-
B2.15	rezerva na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	111 131	111 131	0	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	0	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	47 687	47 687	0	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	15 157	15 157	0	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	697	697	0	100,00%
D2	usługi obce	1 622	1 622	0	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	58	58	0	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	29	29	0	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	27	27	0	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	-
D3.3	VAT	0	0	0	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	0	-
D3.5	wpłaty na PFRON	26	26	0	100,00%
D3.6	inne	3	3	0	100,00%
D4	wynagrodzenia	8 716	8 716	0	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 733	1 733	0	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 365	1 365	0	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	190	190	0	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	0	-
D5.4	pozostałe świadczenia	178	178	0	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	0	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	2 073	2 073	0	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	133	133	0	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	125	125	0	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F2+F3)	7 357	7 357	0	100,00%
F2	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych oraz recept)	209	209	0	100,00%
F3	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	7 148	7 148	0	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 39/2007/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2007 R.
Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. obecny	Plan na 2008 r. po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.15), w tym:	3 809 448	3 816 593	7 145	100,19%
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)	0	428 301	428 301	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	500 000	500 000	0	100,00%
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	62 700	62 700	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	355 000	355 000	0	100,00%
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	42 500	42 500	-
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	1 582 406	1 589 551	7 145	100,45%
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	256 074	256 074	-
B2.3.2	programy terapeutyczne (lekowe)	80 500	80 500	0	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	114 677	114 677	0	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	0	18 396	18 396	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	104 245	104 245	0	100,00%
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	14 361	14 361	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	58 265	58 265	0	100,00%
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	8 974	8 974	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	158 223	158 223	0	100,00%
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	17 266	17 266	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	45 300	45 300	0	100,00%
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	0	0	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	2 000	2 000	0	100,00%
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	313	313	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	8 728	8 728	0	100,00%
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	1 346	1 346	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	95 912	95 912	0	100,00%
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	6 371	6 371	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	48 000	48 000	0	100,00%
B2.13	refundacja cen leków	606 811	606 811	0	100,00%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	1 500	1 500	0	100,00%
B2.14	koszty świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczące rzeczowych świadczeń leczniczych w UE	0	0	0	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	129 881	129 881	0	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	0	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	91 538	91 538	0	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	33 346	33 346	0	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 439	1 439	0	100,00%
D2	usługi obce	4 187	4 187	0	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	301	301	0	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	31	31	0	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	31	31	0	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	-
D3.3	VAT	0	0	0	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	0	-
D3.5	wpłaty na PFRON	213	213	0	100,00%
D3.6	inne	57	57	0	100,00%
D4	wynagrodzenia	18 567	18 567	0	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 691	3 691	0	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 941	2 941	0	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	452	452	0	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	0	-
D5.4	pozostałe świadczenia	298	298	0	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	0	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	4 079	4 079	0	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	636	636	0	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	446	446	0	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F2+F3)	19 907	19 907	0	100,00%
F2	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych oraz recept)	1 200	1 200	0	100,00%
F3	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	18 707	18 707	0	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 39/2007/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2007 R.

Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. obecny	Plan na 2008 r. po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.15), w tym:	1 973 976	1 968 479	-5 497	99,72%
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	212 737	212 737	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	236 300	236 300	0	100,00%
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	32 500	32 500	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	161 820	159 940	-1 880	98,84%
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	21 416	21 416	-
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	849 004	847 387	-1 617	99,81%
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	121 079	121 079	-
B2.3.2	programy terapeutyczne (lekowe)	60 639	60 639	0	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	60 576	60 576	0	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	0	8 686	8 686	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	49 561	49 561	0	100,00%
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	7 287	7 287	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	19 551	19 551	0	100,00%
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	2 627	2 627	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	90 026	89 026	-1 000	98,89%
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	9 109	9 109	-
B2.8	lecznictwo uzdrowskowe, w tym:	22 758	22 258	-500	97,80%
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	6 569	6 569	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	1 405	1 405	0	100,00%
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	248	248	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	6 500	6 000	-500	92,31%
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	799	799	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	46 117	46 117	0	100,00%
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	2 417	2 417	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	26 520	26 520	0	100,00%
B2.13	refundacja cen leków	324 242	324 242	0	100,00%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	536	536	0	100,00%
B2.14	koszty świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczące rzeczowych świadczeń leczniczych w UE	0	0	0	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	79 596	79 596	0	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	0	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	63 622	63 622	0	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	16 042	16 042	0	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	554	554	0	100,00%
D2	usługi obce	1 565	1 565	0	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	180	180	0	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	23	23	0	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	23	23	0	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	-
D3.3	VAT	0	0	0	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	0	-
D3.5	wpłaty na PFRON	131	131	0	100,00%
D3.6	inne	26	26	0	100,00%
D4	wynagrodzenia	10 245	10 245	0	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 036	2 036	0	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 557	1 557	0	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	251	251	0	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	0	-
D5.4	pozostałe świadczenia	228	228	0	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	0	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	1 002	1 002	0	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	225	225	0	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	235	235	0	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F2+F3)	9 345	9 345	0	100,00%
F2	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych oraz recept)	5	5	0	100,00%
F3	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	9 340	9 340	0	100,00%