

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 2/2008/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 17 STYCZNIA 2008 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2008 ROK

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

[w tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
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	0	-860 155	0,00%
2.1	w stosunku do ZUS	860 155	0	-860 155	0,00%
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	84 991	1 548	101,86%
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	75 866	77 414	1 548	102,04%
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 + A5	47 437 056	49 027 307	1 590 251	103,35%
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji	28 000	28 000	-	-
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych	0	0	-	-
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b ustawy, uwzględniające koszty administracyjne ^{*)}	15 000	68 742	53 742	458,28%
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego	1 341 283	1 341 283	-	-
A5	środki przekazane przez zakłady ubezpieczeń i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na podstawie przepisów o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych	0	677 902	677 902	-
B.	Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4)	47 104 242	47 962 849	858 607	101,82%
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną	467 964	467 964	-	-
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	45 294 995	46 153 602	858 607	101,90%
B2.n.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	4 890 956	4 890 956	-	-
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	0	0	-	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	5 362 289	5 368 360	6 071	100,11%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	720 362	720 362	-	-
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	3 620 640	3 632 563	11 923	100,33%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	440 576	440 576	-	-
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	19 822 704	20 535 140	712 436	103,59%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	2 852 770	2 852 770	-	-
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	1 007 134	1 029 134	22 000	102,18%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	1 531 670	1 552 641	20 971	101,37%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	231 176	231 176	-	-
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	1 344 817	1 351 278	6 461	100,48%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	184 354	184 354	-	-
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	786 103	789 277	3 174	100,40%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	115 340	115 340	-	-
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	1 908 499	1 910 719	2 220	100,12%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	213 378	213 378	-	-
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	520 298	520 298	-	-
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	41 566	41 566	-	-
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	31 106	31 106	-	-
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	4 578	4 578	-	-
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	118 372	121 963	3 591	103,03%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	15 824	15 824	-	-
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	1 141 589	1 152 849	11 260	100,99%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	71 032	71 032	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	541 061	542 561	1 500	100,28%
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.13	refundacja cen leków	7 068 782	7 137 782	69 000	100,98%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	22 135	22 135	-	-
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	380 180	380 180	-	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	7 172	7 172	-	-
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	677 902	677 902	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	431 811	431 811	-	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	0	10 000	10 000	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	1 341 283	1 341 283	-	-
C.	Wynik na działalności (A - B)	332 814	1 064 458	731 644	319,84%
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 + ... + E3), w tym:	733 844	2 200	-731 644	0,30%
E1	darowizny i zapisy otrzymane, w tym kwota umorzenia majątku otrzymanego nieodpłatnie wynikająca z rozliczeń międzyokresowych przypadająca na rok planowania	0	0	-	-
E2	przychody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w związku z art. 14a ust. 1 ustawy	0	0	-	-
E3	inne przychody	733 844	2 200	-731 644	0,30%
F.	Pozostałe koszty (F1 + ... + F5), w tym:	519 049	519 049	-	-
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	13 367	13 367	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	212 809	212 809	-	-
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
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	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	-	-
P	Przychody - ogółem	49 139 223	49 139 223	-	-
R	Koszty - ogółem	49 139 223	49 139 223	-	-

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 2/2008/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 17 STYCZNIA 2008 R.

PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2008 ROK

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia

[w tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	1 065 254	1 065 254	-	100,0%
B2.1	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	-	-
B2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	0	0	-	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	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	-	-
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	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	-	-
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	lecnictwo szpitalne, w tym:	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	-	-
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	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	-	-
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	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	-	-
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	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	-	-
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	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	-	-
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecnictwo uzdrowiskowe, w tym:	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	-	-
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	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	-	-
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	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	-	-
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	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	-	-
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	0	0	-	-
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.13	refundacja cen leków	0	0	-	-
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	0	0	-	-
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	380 180	380 180	-	100,00%
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	7 172	7 172	-	100,00%
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	677 902	677 902	-	100,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	159 939	159 939	-	100,00%
D1	zuzycie materiałów i energii	2 333	2 333	-	100,00%
D2	usługi obce	63 029	63 029	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	272	272	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	27	27	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	27	27	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	27	27	-	100,00%
D3.3	VAT	2	2	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	211	211	-	100,00%
D3.6	inne	5	5	-	100,00%
D4	wynagrodzenia	25 977	25 977	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	6 494	6 494	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 068	3 068	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	431	431	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	2 995	2 995	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	200	200	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	59 790	59 790	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	676	676	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	1 168	1 168	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	0	0	-	-
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0	0	-	-
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	0	0	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	44 229 741	45 088 348	858 607	101,94%
B2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	4 890 956	4 890 956	-	100,00%
B2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	0	0	-	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	5 362 289	5 368 360	6 071	100,11%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	720 362	720 362	-	100,00%
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym:	3 620 640	3 632 563	11 923	100,33%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	440 576	440 576	-	100,00%
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	lecnictwo szpitalne, w tym:	19 822 704	20 535 140	712 436	103,59%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	2 852 770	2 852 770	-	100,00%
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	1 007 134	1 029 134	22 000	102,18%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	1 531 670	1 552 641	20 971	101,37%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	231 176	231 176	-	100,00%
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	1 344 817	1 351 278	6 461	100,48%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	184 354	184 354	-	100,00%
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	786 103	789 277	3 174	100,40%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	115 340	115 340	-	100,00%
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	1 908 499	1 910 719	2 220	100,12%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	213 378	213 378	-	100,00%
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecnictwo uzdrowiskowe, w tym:	520 298	520 298	-	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	41 566	41 566	-	100,00%
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	31 106	31 106	-	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	4 578	4 578	-	100,00%
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	118 372	121 963	3 591	103,03%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	15 824	15 824	-	100,00%
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	1 141 589	1 152 849	11 260	100,99%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	71 032	71 032	-	100,00%
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	541 061	542 561	1 500	100,28%
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.13	refundacja cen leków	7 068 782	7 137 782	69 000	100,98%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	22 135	22 135	-	100,00%
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	431 811	431 811	-	100,00%
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	0	10 000	10 000	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	1 341 283	1 341 283	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	382 395	382 395	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	15 027	15 027	-	100,00%
D2	usługi obce	46 678	46 678	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	3 107	3 107	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	435	435	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	404	404	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	76	76	-	100,00%
D3.3	VAT	19	19	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	2 383	2 383	-	100,00%
D3.6	inne	194	194	-	100,00%
D4	wynagrodzenia	229 116	229 116	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	45 547	45 547	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	34 860	34 860	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	5 468	5 468	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	5 219	5 219	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	34 048	34 048	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	4 499	4 499	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	4 373	4 373	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+FS)	226 176	226 176	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	13 367	13 367	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	212 809	212 809	-	100,00%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
FS	inne koszty	0	0	-	-

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 2/2008/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 17 STYCZNIA 2008 R.

PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2008 ROK

Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

[w tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	3 385 536	3 451 600	66 064	102,0%
B2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	358 578	358 578	-	100,00%
B2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	0	0	-	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	402 950	405 021	2 071	100,51%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	52 482	52 482	-	100,00%
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	287 880	295 983	8 103	102,81%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	32 096	32 096	-	100,00%
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	1 487 483	1 511 475	23 992	101,61%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	207 261	207 261	-	100,00%
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	68 073	68 073	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	120 671	124 763	4 092	103,39%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	15 724	15 724	-	100,00%
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	107 180	111 641	4 461	104,16%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	13 713	13 713	-	100,00%
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	58 026	59 700	1 674	102,88%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	8 632	8 632	-	100,00%
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	135 575	136 795	1 220	100,90%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	14 584	14 584	-	100,00%
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowskowie, w tym:	40 626	40 626	-	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	6 668	6 668	-	100,00%
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	1 878	1 878	-	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	257	257	-	100,00%
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	10 128	13 319	3 191	131,51%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	1 346	1 346	-	100,00%
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	89 814	97 074	7 260	108,08%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	5 815	5 815	-	100,00%
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	40 000	40 000	-	100,00%
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.13	refundacja cen leków	586 382	586 382	-	100,00%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	2 673	2 673	-	100,00%
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	16 943	16 943	-	100,00%
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	0	10 000	10 000	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	99 279	99 279	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	27 208	27 208	-	100,00%
D1	zuzycie materiałów i energii	1 092	1 092	-	100,00%
D2	usługi obce	3 324	3 324	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	298	298	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	84	84	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	55	55	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	2	2	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	212	212	-	100,00%
D3.6	inne	0	0	-	-
D4	wynagrodzenia	16 614	16 614	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 303	3 303	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 512	2 512	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	383	383	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	408	408	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	1 729	1 729	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	570	570	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	278	278	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	16 066	16 066	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	8	8	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	16 058	16 058	-	100,00%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	0	0	-	-

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 2/2008/R RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 17 STYCZNIA 2008 R.

PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2008 ROK

Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

[w tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	2 346 365	2 391 737	45 372	101,93%
B2.a.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	267 497	267 497	-	100,00%
B2.a.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	0	0	-	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	302 591	302 591	-	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	39 358	39 358	-	100,00%
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym:	197 460	197 460	-	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	24 485	24 485	-	100,00%
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	1 033 429	1 076 301	42 872	104,15%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	151 664	151 664	-	100,00%
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	43 067	63 067	20 000	146,44%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	73 893	75 893	2 000	102,71%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	11 312	11 312	-	100,00%
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	62 977	62 977	-	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	9 229	9 229	-	100,00%
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	46 674	47 174	500	101,07%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	6 265	6 265	-	100,00%
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	97 219	97 219	-	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	13 137	13 137	-	100,00%
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowskowe, w tym:	27 612	27 612	-	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	6 610	6 610	-	100,00%
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	1 900	1 900	-	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	244	244	-	100,00%
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	7 584	7 584	-	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	1 005	1 005	-	100,00%
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	64 525	64 525	-	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	4 188	4 188	-	100,00%
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	25 272	25 272	-	100,00%
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.13	refundacja cen leków	389 362	389 362	-	100,00%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	600	600	-	100,00%
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	15 867	15 867	-	100,00%
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	72 665	72 665	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	21 165	21 165	-	100,00%
D1	zuzycie materiałów i energii	761	761	-	100,00%
D2	usługi obce	2 363	2 363	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	122	122	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	24	24	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	24	24	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	6	6	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	78	78	-	100,00%
D3.6	inne	14	14	-	100,00%
D4	wynagrodzenia	11 702	11 702	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 326	2 326	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 694	1 694	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	285	285	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	347	347	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	3 401	3 401	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	146	146	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	344	344	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	12 081	12 081	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych) i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	464	464	0	100,09%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	11 617	11 617	-	100,00%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	0	0	-	-

[w tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	2 409 680	2 456 311	46 631	101,94%
B2.a.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	273 121	273 121	-	100,00%
B2.a.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	0	0	-	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	316 745	316 745	-	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	41 552	41 552	-	100,00%
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	177 639	177 639	-	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	23 198	23 198	-	100,00%
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	988 672	1 035 303	46 631	104,72%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	158 944	158 944	-	100,00%
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	43 065	43 065	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	78 111	78 111	-	100,00%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	13 352	13 352	-	100,00%
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	66 082	66 082	-	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	9 370	9 370	-	100,00%
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	40 356	40 356	-	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	6 088	6 088	-	100,00%
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	114 400	114 400	-	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	13 137	13 137	-	100,00%
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowskowe, w tym:	29 270	29 270	-	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	1 975	1 975	-	100,00%
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	2 000	2 000	-	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	333	333	-	100,00%
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	6 917	6 917	-	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	1 028	1 028	-	100,00%
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	52 570	52 570	-	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	4 144	4 144	-	100,00%
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	27 911	27 911	-	100,00%
B2.12.1	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.13	refundacja cen leków	398 327	398 327	-	100,00%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	2 140	2 140	-	100,00%
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	rezerva na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.15	rezerva na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0	0	-	-
B2.16	rezerva na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	110 680	110 680	-	100,00%
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	83 555	83 555	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	19 535	19 535	-	100,00%
D1	zuzycie materiałów i energii	576	576	-	100,00%
D2	usługi obce	1 924	1 924	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	157	157	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	24	24	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	24	24	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	125	125	-	100,00%
D3.6	inne	8	8	-	100,00%
D4	wynagrodzenia	12 142	12 142	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 414	2 414	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 845	1 845	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	298	298	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	271	271	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	1 750	1 750	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	285	285	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	287	287	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	11 887	11 887	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	50	50	-	100,00%
F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	11 837	11 837	-	100,00%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	0	0	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	1 091 522	1 112 873	21 351	101,96%
B2.a.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)	113 233	113 233	-	100,00%
B2.a.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	0	0	-	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	145 248	145 248	-	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	18 310	18 310	-	100,00%
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	80 025	80 025	-	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	9 067	9 067	-	100,00%
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	469 849	490 800	20 951	104,46%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	62 022	62 022	-	100,00%
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	16 625	16 625	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	67 085	67 085	-	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	10 175	10 175	-	100,00%
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	37 143	37 143	-	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	4 870	4 870	-	100,00%
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	16 772	16 772	-	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	2 043	2 043	-	100,00%
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	41 519	41 519	-	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	4 432	4 432	-	100,00%
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	12 200	12 200	-	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	-	-
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	2 100	2 100	-	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	313	313	-	100,00%
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	2 765	3 165	400	114,47%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	451	451	-	100,00%
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	28 057	28 057	-	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	1 550	1 550	-	100,00%
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	13 500	13 500	-	100,00%
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.13	refundacja cen leków	163 028	163 028	-	100,00%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	460	460	-	100,00%
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	rezerva na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.15	rezerva na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0	0	-	-
B2.16	rezerva na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	12 231	12 231	-	100,00%
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	39 310	39 310	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	12 320	12 320	-	100,00%
D1	zuzycie materiałów i energii	575	575	-	100,00%
D2	usługi obce	1 679	1 679	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	96	96	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	23	23	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	23	23	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	73	73	-	100,00%
D3.6	inne	0	0	-	-
D4	wynagrodzenia	6 644	6 644	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 321	1 321	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	989	989	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	163	163	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	169	169	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	1 430	1 430	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	370	370	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	205	205	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	8 885	8 885	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	3 972	3 972	-	100,00%
F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	4 913	4 913	-	100,00%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	0	0	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	3 025 744	3 084 987	59 243	101,96%
B2.a.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)	311 336	311 336	-	100,00%
B2.a.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	0	0	-	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	358 892	358 892	-	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	48 117	48 117	-	100,00%
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	206 288	206 288	-	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	21 013	21 013	-	100,00%
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	1 401 245	1 453 488	52 243	103,73%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	189 493	189 493	-	100,00%
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	73 279	75 279	2 000	102,73%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	111 005	118 005	7 000	106,31%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	15 840	15 840	-	100,00%
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	84 376	84 376	-	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	11 001	11 001	-	100,00%
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	48 772	48 772	-	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	6 907	6 907	-	100,00%
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	126 118	126 118	-	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	13 304	13 304	-	100,00%
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	32 547	32 547	-	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	-	-
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	1 924	1 924	-	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	298	298	-	100,00%
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	9 690	9 690	-	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	1 203	1 203	-	100,00%
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	76 941	76 941	-	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	4 160	4 160	-	100,00%
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	38 090	38 090	-	100,00%
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.13	refundacja cen leków	529 420	529 420	-	100,00%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	478	478	-	100,00%
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	rezerva na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.15	rezerva na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0	0	-	-
B2.16	rezerva na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	436	436	-	100,00%
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	88 839	88 839	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	22 444	22 444	-	100,00%
D1	zuzycie materiałów i energii	781	781	-	100,00%
D2	usługi obce	2 820	2 820	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	225	225	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	9	9	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	9	9	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	213	213	-	100,00%
D3.6	inne	3	3	-	100,00%
D4	wynagrodzenia	14 156	14 156	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 814	2 814	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 150	2 150	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	347	347	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	317	317	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	1 204	1 204	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	245	245	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	199	199	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	14 813	14 813	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	600	600	-	100,00%
F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	14 213	14 213	-	100,00%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	0	0	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	3 659 466	3 730 287	70 821	101,94%
B2.a.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)	414 588	414 588	-	100,00%
B2.a.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	0	0	-	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	447 575	449 575	2 000	100,45%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	59 190	59 190	-	100,00%
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	281 761	281 761	-	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	36 898	36 898	-	100,00%
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	1 584 357	1 653 178	68 821	104,34%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	239 541	239 541	-	100,00%
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	73 559	73 559	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	107 149	107 149	-	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	17 129	17 129	-	100,00%
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	113 970	113 970	-	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	15 635	15 635	-	100,00%
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	92 385	92 385	-	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	12 084	12 084	-	100,00%
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	166 337	166 337	-	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	18 452	18 452	-	100,00%
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	43 778	43 778	-	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	6 785	6 785	-	100,00%
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	1 127	1 127	-	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	166	166	-	100,00%
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	8 496	8 496	-	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	1 740	1 740	-	100,00%
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	103 090	103 090	-	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	6 968	6 968	-	100,00%
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	53 303	53 303	-	100,00%
B2.12.1	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.13	refundacja cen leków	642 285	642 285	-	100,00%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	2 298	2 298	-	100,00%
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	rezerva na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.15	rezerva na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0	0	-	-
B2.16	rezerva na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	13 853	13 853	-	100,00%
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	104 624	104 624	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	28 224	28 224	-	100,00%
D1	zuzycie materiałów i energii	1 200	1 200	-	100,00%
D2	usługi obce	3 150	3 150	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	210	210	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	19	19	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	19	19	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	11	11	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	174	174	-	100,00%
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia	17 891	17 891	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 556	3 556	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 728	2 728	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	387	387	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	441	441	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	1 621	1 621	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	282	282	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	314	314	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	18 817	18 817	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	522	522	-	100,00%
F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	18 295	18 295	-	100,00%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	0	0	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	6 921 916	7 055 499	133 583	101,93%
B2.a.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)	801 308	801 308	-	100,00%
B2.a.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	0	0	-	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	775 000	775 000	-	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	112 000	112 000	-	100,00%
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	573 500	573 500	-	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	65 154	65 154	-	100,00%
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	3 192 746	3 322 746	130 000	104,07%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	489 698	489 698	-	100,00%
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	293 980	293 980	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	236 000	239 583	3 583	101,52%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	38 052	38 052	-	100,00%
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	265 345	265 345	-	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	36 834	36 834	-	100,00%
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	115 000	115 000	-	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	18 462	18 462	-	100,00%
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	248 114	248 114	-	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	26 243	26 243	-	100,00%
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	82 577	82 577	-	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	238	238	-	100,00%
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	4 765	4 765	-	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	794	794	-	100,00%
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	14 123	14 123	-	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	1 977	1 977	-	100,00%
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	193 147	193 147	-	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	11 856	11 856	-	100,00%
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	71 046	71 046	-	100,00%
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.13	refundacja cen leków	1 020 553	1 020 553	-	100,00%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	4 276	4 276	-	100,00%
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	rezerva na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.15	rezerva na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0	0	-	-
B2.16	rezerva na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	130 000	130 000	-	100,00%
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	173 117	173 117	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	56 118	56 118	-	100,00%
D1	zuzycie materiałów i energii	1 767	1 767	-	100,00%
D2	usługi obce	9 573	9 573	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	382	382	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	23	23	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	23	23	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	35	35	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	301	301	-	100,00%
D3.6	inne	23	23	-	100,00%
D4	wynagrodzenia	33 247	33 247	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	6 609	6 609	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	5 049	5 049	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	815	815	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	745	745	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	4 178	4 178	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	115	115	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	247	247	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	35 459	35 459	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	1 564	1 564	-	100,00%
F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	33 895	33 895	-	100,00%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	0	0	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	1 118 833	1 140 713	21 880	101,96%
B2.a.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+...+B2.1.11)	116 346	116 346	-	100,00%
B2.a.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.1.3.2)	0	0	-	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	130 082	130 082	-	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	17 395	17 395	-	100,00%
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	83 394	83 394	-	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	9 670	9 670	-	100,00%
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	503 973	525 853	21 880	104,34%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	66 075	66 075	-	100,00%
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	17 960	17 960	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	47 402	47 402	-	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	6 325	6 325	-	100,00%
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	46 110	46 110	-	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	6 269	6 269	-	100,00%
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	26 650	26 650	-	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	3 184	3 184	-	100,00%
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	47 101	47 101	-	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	4 969	4 969	-	100,00%
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	13 400	13 400	-	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	-	-
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	1 552	1 552	-	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	165	165	-	100,00%
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	3 542	3 542	-	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	619	619	-	100,00%
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	27 973	27 973	-	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	1 675	1 675	-	100,00%
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	13 987	13 987	-	100,00%
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.13	refundacja cen leków	165 000	165 000	-	100,00%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	350	350	-	100,00%
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	rezerva na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.15	rezerva na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0	0	-	-
B2.16	rezerva na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	8 667	8 667	-	100,00%
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	37 977	37 977	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	12 020	12 020	-	100,00%
D1	zuzycie materiałów i energii	618	618	-	100,00%
D2	usługi obce	927	927	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	81	81	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	1	1	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	1	1	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	1	1	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	79	79	-	100,00%
D3.6	inne	0	0	-	-
D4	wynagrodzenia	6 862	6 862	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 364	1 364	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	974	974	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	168	168	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	222	222	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	1 765	1 765	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	228	228	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	175	175	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	6 608	6 608	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	1 586	1 586	-	100,00%
F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	5 022	5 022	-	100,00%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	0	0	-	-

PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2008 ROK

Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

[w tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	2 111 810	2 152 694	40 884	101,94%
B2.a.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)	238 579	238 579	-	100,00%
B2.a.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	0	0	-	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	276 043	278 043	2 000	100,72%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	38 262	38 262	-	100,00%
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	154 739	154 739	-	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	21 081	21 081	-	100,00%
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	972 928	1 011 812	38 884	104,00%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	132 289	132 289	-	100,00%
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	31 471	31 471	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	69 488	69 488	-	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	10 649	10 649	-	100,00%
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	71 285	71 285	-	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	9 101	9 101	-	100,00%
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	48 345	48 345	-	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	7 079	7 079	-	100,00%
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	86 872	86 872	-	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	12 481	12 481	-	100,00%
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	26 128	26 128	-	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	3 679	3 679	-	100,00%
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	1 903	1 903	-	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	180	180	-	100,00%
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	3 467	3 467	-	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	745	745	-	100,00%
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	54 579	54 579	-	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	3 033	3 033	-	100,00%
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	26 411	26 411	-	100,00%
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.13	refundacja cen leków	316 835	316 835	-	100,00%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	634	634	-	100,00%
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	rezerva na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.15	rezerva na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0	0	-	-
B2.16	rezerva na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	2 787	2 787	-	100,00%
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	76 050	76 050	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	19 135	19 135	-	100,00%
D1	zuzycie materiałów i energii	675	675	-	100,00%
D2	usługi obce	2 256	2 256	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	96	96	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	21	21	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	21	21	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	47	47	-	100,00%
D3.6	inne	28	28	-	100,00%
D4	wynagrodzenia	10 870	10 870	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 161	2 161	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 651	1 651	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	259	259	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	251	251	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	2 370	2 370	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	504	504	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	203	203	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	10 297	10 297	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	240	240	-	100,00%
F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	10 057	10 057	-	100,00%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	0	0	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	1 327 640	1 353 332	25 692	101,94%
B2.a.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)	150 500	150 500	-	100,00%
B2.a.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	0	0	-	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	145 718	145 718	-	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	22 148	22 148	-	100,00%
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	117 935	117 935	-	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	14 766	14 766	-	100,00%
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	632 085	657 777	25 692	104,06%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	87 566	87 566	-	100,00%
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	24 000	24 000	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	53 836	53 836	-	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	8 771	8 771	-	100,00%
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	32 929	32 929	-	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	4 607	4 607	-	100,00%
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	20 841	20 841	-	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	3 344	3 344	-	100,00%
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	61 474	61 474	-	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	6 389	6 389	-	100,00%
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	15 828	15 828	-	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	75	75	-	100,00%
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	915	915	-	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	161	161	-	100,00%
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	4 314	4 314	-	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	721	721	-	100,00%
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	31 585	31 585	-	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	1 952	1 952	-	100,00%
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	17 000	17 000	-	100,00%
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.13	refundacja cen leków	190 300	190 300	-	100,00%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	1 800	1 800	-	100,00%
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	rezerva na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.15	rezerva na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0	0	-	-
B2.16	rezerva na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	2 880	2 880	-	100,00%
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	47 921	47 921	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	12 305	12 305	-	100,00%
D1	zuzycie materiałów i energii	435	435	-	100,00%
D2	usługi obce	969	969	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	157	157	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	13	13	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	13	13	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	14	14	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	127	127	-	100,00%
D3.6	inne	3	3	-	100,00%
D4	wynagrodzenia	7 742	7 742	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 539	1 539	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 169	1 169	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	189	189	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	181	181	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	996	996	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	255	255	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	212	212	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	6 666	6 666	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	170	170	-	100,00%
F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	6 496	6 496	-	100,00%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	0	0	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	2 554 482	2 604 778	50 296	101,97%
B2.a.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	250 019	250 019	-	100,00%
B2.a.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	0	0	-	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	308 973	308 973	-	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	40 220	40 220	-	100,00%
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	218 167	218 167	-	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	26 097	26 097	-	100,00%
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	1 145 309	1 157 309	12 000	101,05%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	138 022	138 022	-	100,00%
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	50 166	50 166	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	92 106	94 402	2 296	102,49%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	12 184	12 184	-	100,00%
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	61 974	61 974	-	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	8 063	8 063	-	100,00%
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	31 604	31 604	-	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	4 731	4 731	-	100,00%
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	135 460	135 460	-	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	13 888	13 888	-	100,00%
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	30 018	30 018	-	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	1 580	1 580	-	100,00%
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	1 459	1 459	-	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	176	176	-	100,00%
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	8 875	8 875	-	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	815	815	-	100,00%
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	74 195	74 195	-	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	4 243	4 243	-	100,00%
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	29 086	29 086	-	100,00%
B2.12.1	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.13	refundacja cen leków	417 256	453 256	36 000	108,63%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	882	882	-	100,00%
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	rezerva na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.15	rezerva na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0	0	-	-
B2.16	rezerva na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	73 985	73 985	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	24 958	24 958	-	100,00%
D1	zuzycie materiałów i energii	1 119	1 119	-	100,00%
D2	usługi obce	2 697	2 697	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	204	204	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	34	34	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	34	34	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	6	6	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	157	157	-	100,00%
D3.6	inne	7	7	-	100,00%
D4	wynagrodzenia	15 096	15 096	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 001	3 001	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 361	2 361	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	334	334	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	306	306	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	2 392	2 392	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	61	61	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	388	388	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	12 581	12 581	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	1 128	1 128	-	100,00%
F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	11 453	11 453	-	100,00%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	0	0	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	5 567 186	5 675 056	107 870	101,94%
B2.a.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)	624 767	624 767	-	100,00%
B2.a.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	0	0	-	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	635 000	635 000	-	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	84 941	84 941	-	100,00%
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	510 594	510 594	-	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	64 347	64 347	-	100,00%
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	2 516 070	2 623 940	107 870	104,29%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	364 581	364 581	-	100,00%
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	96 250	96 250	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	182 159	182 159	-	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	27 314	27 314	-	100,00%
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	154 670	154 670	-	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	21 314	21 314	-	100,00%
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	118 321	118 321	-	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	18 484	18 484	-	100,00%
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	262 578	262 578	-	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	30 430	30 430	-	100,00%
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	64 456	64 456	-	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	3 850	3 850	-	100,00%
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	2 960	2 960	-	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	454	454	-	100,00%
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	14 463	14 463	-	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	884	884	-	100,00%
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	131 093	131 093	-	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	8 168	8 168	-	100,00%
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	73 935	73 935	-	100,00%
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.13	refundacja cen leków	883 639	883 639	-	100,00%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	1 946	1 946	-	100,00%
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	rezerva na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.15	rezerva na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0	0	-	-
B2.16	rezerva na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	17 248	17 248	-	100,00%
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	155 694	155 694	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	49 154	49 154	-	100,00%
D1	zuzycie materiałów i energii	2 081	2 081	-	100,00%
D2	usługi obce	6 415	6 415	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	494	494	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	75	75	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	75	75	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	13	13	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	390	390	-	100,00%
D3.6	inne	16	16	-	100,00%
D4	wynagrodzenia	30 164	30 164	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 997	5 997	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 581	4 581	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	739	739	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	677	677	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	3 248	3 248	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	275	275	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	480	480	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	28 510	28 510	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	1 350	1 350	-	100,00%
F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	27 160	27 160	-	100,00%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	0	0	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	1 405 837	1 433 114	27 277	101,94%
B2.a.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	156 044	156 044	-	100,00%
B2.a.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	0	0	-	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	180 040	180 040	-	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	23 387	23 387	-	100,00%
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	94 508	94 508	-	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	12 264	12 264	-	100,00%
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	676 688	703 965	27 277	104,03%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	91 967	91 967	-	100,00%
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	27 000	27 000	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	52 402	52 402	-	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	8 170	8 170	-	100,00%
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	41 945	41 945	-	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	6 228	6 228	-	100,00%
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	18 141	18 141	-	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	2 380	2 380	-	100,00%
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	55 592	55 592	-	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	5 775	5 775	-	100,00%
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	16 882	16 882	-	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	3 319	3 319	-	100,00%
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	1 167	1 167	-	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	160	160	-	100,00%
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	2 900	2 900	-	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	453	453	-	100,00%
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	32 324	32 324	-	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	1 941	1 941	-	100,00%
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	17 000	17 000	-	100,00%
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.13	refundacja cen leków	216 248	216 248	-	100,00%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	279	279	-	100,00%
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	rezerva na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.15	rezerva na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0	0	-	-
B2.16	rezerva na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	46 844	46 844	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	13 264	13 264	-	100,00%
D1	zuzycie materiałów i energii	657	657	-	100,00%
D2	usługi obce	1 207	1 207	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	46	46	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	2	2	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	2	2	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	7	7	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	37	37	-	100,00%
D3.6	inne	0	0	-	-
D4	wynagrodzenia	8 458	8 458	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 682	1 682	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 294	1 294	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	208	208	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	180	180	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	810	810	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	169	169	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	235	235	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	6 897	6 897	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych) i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	299	299	-	100,00%
F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	6 598	6 598	-	100,00%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	0	0	-	-

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 2/2008/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 17 STYCZNIA 2008 R.

PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2008 ROK

Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

[w tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	1 518 652	1 548 024	29 372	101,93%
B2.a.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	174 002	174 002	-	100,00%
B2.a.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	0	0	-	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	209 132	209 132	-	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	27 800	27 800	-	100,00%
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	124 600	124 600	-	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	16 524	16 524	-	100,00%
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	637 721	657 093	19 372	103,04%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	96 494	96 494	-	100,00%
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	17 500	17 500	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	54 500	54 500	-	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	9 097	9 097	-	100,00%
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	41 800	41 800	-	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	6 472	6 472	-	100,00%
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	25 400	25 400	-	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	4 056	4 056	-	100,00%
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	81 221	81 221	-	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	9 782	9 782	-	100,00%
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	17 418	17 418	-	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	218	218	-	100,00%
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	2 051	2 051	-	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	316	316	-	100,00%
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	6 245	6 245	-	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	692	692	-	100,00%
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	35 917	35 917	-	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	2 551	2 551	-	100,00%
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	20 000	20 000	-	100,00%
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.13	refundacja cen leków	253 905	263 905	10 000	103,94%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	1 283	1 283	-	100,00%
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	rezerva na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.15	rezerva na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0	0	-	-
B2.16	rezerva na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	8 742	8 742	-	100,00%
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	56 268	56 268	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	15 157	15 157	-	100,00%
D1	zuzycie materiałów i energii	697	697	-	100,00%
D2	usługi obce	1 622	1 622	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	58	58	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	29	29	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	27	27	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	26	26	-	100,00%
D3.6	inne	3	3	-	100,00%
D4	wynagrodzenia	8 716	8 716	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 733	1 733	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 365	1 365	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	190	190	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	178	178	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	2 073	2 073	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	133	133	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	125	125	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	7 357	7 357	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	209	209	-	100,00%
F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	7 148	7 148	-	100,00%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	0	0	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	3 816 593	3 890 544	73 951	101,94%
B2.a.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)	428 301	428 301	-	100,00%
B2.a.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	0	0	-	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	492 000	492 000	-	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	62 700	62 700	-	100,00%
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	352 210	352 210	-	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	42 500	42 500	-	100,00%
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	1 710 762	1 784 713	73 951	104,32%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	256 074	256 074	-	100,00%
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	80 500	80 500	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	125 287	125 287	-	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	18 396	18 396	-	100,00%
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	106 470	106 470	-	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	14 361	14 361	-	100,00%
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	59 265	59 265	-	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	8 974	8 974	-	100,00%
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	159 893	159 893	-	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	17 266	17 266	-	100,00%
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	45 300	45 300	-	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	-	-
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	2 000	2 000	-	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	313	313	-	100,00%
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	8 863	8 863	-	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	1 346	1 346	-	100,00%
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	99 662	99 662	-	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	6 371	6 371	-	100,00%
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	48 000	48 000	-	100,00%
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.13	refundacja cen leków	595 000	595 000	-	100,00%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	1 500	1 500	-	100,00%
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	rezerva na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.15	rezerva na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0	0	-	-
B2.16	rezerva na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	11 881	11 881	-	100,00%
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	117 331	117 331	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	33 346	33 346	-	100,00%
D1	zuzycie materiałów i energii	1 439	1 439	-	100,00%
D2	usługi obce	4 187	4 187	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	301	301	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	31	31	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	31	31	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	213	213	-	100,00%
D3.6	inne	57	57	-	100,00%
D4	wynagrodzenia	18 567	18 567	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 691	3 691	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 941	2 941	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	452	452	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	298	298	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	4 079	4 079	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	636	636	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	446	446	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	19 907	19 907	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	1 200	1 200	-	100,00%
F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	18 707	18 707	-	100,00%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	0	0	-	-

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 2/2008/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 17 STYCZNIA 2008 R.

PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2008 ROK

Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

[w tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	1 968 479	2 006 799	38 320	101,95%
B2.n.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	212 737	212 737	-	100,00%
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	0	0	-	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	236 300	236 300	-	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	32 500	32 500	-	100,00%
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	159 940	163 760	3 820	102,39%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	21 416	21 416	-	100,00%
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	869 387	869 387	-	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	121 079	121 079	-	100,00%
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	50 639	50 639	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	60 576	62 576	2 000	103,30%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	8 686	8 686	-	100,00%
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	50 561	52 561	2 000	103,96%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	7 287	7 287	-	100,00%
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	19 551	20 551	1 000	105,11%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	2 627	2 627	-	100,00%
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	89 026	90 026	1 000	101,12%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	9 109	9 109	-	100,00%
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	22 258	22 258	-	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	6 569	6 569	-	100,00%
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	1 405	1 405	-	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	248	248	-	100,00%
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	6 000	6 000	-	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	799	799	-	100,00%
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	46 117	50 117	4 000	108,67%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	2 417	2 417	-	100,00%
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	26 520	28 020	1 500	105,66%
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.13	refundacja cen leków	301 242	324 242	23 000	107,64%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	536	536	-	100,00%
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	79 596	79 596	-	100,00%
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	67 824	67 824	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	16 042	16 042	-	100,00%
D1	zuzycie materiałów i energii	554	554	-	100,00%
D2	usługi obce	1 565	1 565	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	180	180	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	23	23	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	23	23	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	131	131	-	100,00%
D3.6	inne	26	26	-	100,00%
D4	wynagrodzenia	10 245	10 245	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 036	2 036	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 557	1 557	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	251	251	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	228	228	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	1 002	1 002	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	225	225	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	235	235	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	9 345	9 345	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	5	5	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	9 340	9 340	-	100,00%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	0	0	-	-