

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

[w tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	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:	54 272 847	54 272 847	-	100,00%
1.1	od ZUS	49 721 038	49 721 038	-	100,00%
1.2	od KRUS	4 551 809	4 551 809	-	100,00%
2.	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2), w tym:	0	0	-	-
2.1	w stosunku do ZUS	0	0	-	-
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	-	100,00%
3.1	od ZUS	200 000	200 000	-	100,00%
3.2	od KRUS	0	0	-	-
4	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2), w tym:	107 552	107 552	-	100,00%
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	98 448	98 448	-	100,00%
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS	9 104	9 104	-	100,00%
A.	Przychody netto z działalności (1-2+3-4) + A1 + A2 + A3 + A4 + A5	56 393 678	56 393 678	-	100,00%
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji	28 000	28 000	-	100,00%
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 ⁷	79 900	79 900	-	100,00%
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego	1 341 283	1 341 283	-	100,00%
A5	środki przekazane przez zakłady ubezpieczeń i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na podstawie przepisów o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych	579 200	579 200	-	100,00%
B.	Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4)	55 532 034	55 532 034	-	100,00%
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną	542 728	542 728	-	100,00%
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	53 648 023	53 648 023	-	100,00%
B2.n.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	0	0	-	-
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:	6 266 157	6 266 157	-	100,00%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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	4 304 644	4 304 644	-	100,00%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	24 954 995	24 954 995	-	100,00%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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)	1 287 045	1 287 045	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	2 003 640	2 003 640	-	100,00%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	1 794 087	1 794 087	-	100,00%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	1 080 302	1 080 302	-	100,00%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	1 983 522	1 983 522	-	100,00%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	736 980	736 980	-	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:	38 499	38 499	-	100,00%
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	136 789	136 789	-	100,00%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	1 281 335	1 281 335	-	100,00%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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	583 832	583 832	-	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	7 330 389	7 330 389	-	100,00%

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

[w tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	23 557	23 557	-	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	416 230	416 230	-	100,00%
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	11 000	11 000	-	100,00%
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	579 200	579 200	-	100,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	88 901	88 901	-	100,00%
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	57 521	57 521	-	100,00%
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%
C.	Wynik na działalności (A - B)	861 644	861 644	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1 + ... + D9), w tym:	617 908	619 962	2 054	100,33%
D1	zużycie materiałów i energii	19 422	19 462	40	100,21%
D2	usługi obce	115 355	116 956	1 601	101,39%
D3	podatki i opłaty, w tym:	3 669	3 669	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	490	490	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	458	458	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	106	106	-	100,00%
D3.3	VAT	22	22	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	2 856	2 856	-	100,00%
D3.6	inne	195	195	-	100,00%
D4	wynagrodzenia	291 996	292 325	329	100,11%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	59 834	59 887	53	100,09%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	44 237	44 282	45	100,10%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	7 154	7 162	8	100,11%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	8 443	8 443	-	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	117 073	117 073	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	4 356	4 356	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	6 003	6 034	31	100,52%
E.	Pozostałe przychody (E1 + ... + E3), w tym:	2 200	4 254	2 054	193,36%
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	2 200	4 254	2 054	193,36%
F.	Pozostałe koszty (F1 + ... + F5), w tym:	256 500	256 500	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	13 254	13 254	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	224 461	224 461	-	100,00%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F4	inne rezerwy	0	0	-	-
F5	inne koszty	18 785	18 785	-	100,00%
G.	Przychody finansowe (G1 + G2), w tym:	40 564	40 564	-	100,00%
G1	odsetki uzyskane z lokat	40 564	40 564	-	100,00%
G2	inne przychody finansowe	0	0	-	-
H.	Koszty finansowe	30 000	30 000	-	100,00%
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	56 543 994	56 546 048	2 054	100,00%
R	Koszty - ogółem	56 543 994	56 546 048	2 054	100,00%

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 39/2008/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 11 GRUDNIA 2008 R.

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia

[w tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	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:	1 006 430	1 006 430	-	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	leczenie 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	lecznictwo 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 doradczą 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	-	-
B2.12.1	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	416 230	416 230	-	100,00%
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	11 000	11 000	-	100,00%
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	579 200	579 200	-	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	176 663	178 717	2 054	101,16%
D1	zuzycie materiałów i energii	3 134	3 174	40	101,28%
D2	usługi obce	62 458	64 059	1 601	102,56%
D3	podatki i opłaty, w tym:	263	263	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	29	29	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	29	29	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	29	29	-	100,00%
D3.3	VAT	2	2	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	192	192	-	100,00%
D3.6	inne	11	11	-	100,00%
D4	wynagrodzenia	29 722	30 051	329	101,11%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	6 909	6 962	53	100,77%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 515	4 560	45	101,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	728	736	8	101,10%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 666	1 666	-	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	71 812	71 812	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	586	586	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	1 579	1 610	31	101,96%
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	872	872	-	100,00%
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	600	600	-	100,00%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	272	272	-	100,00%

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 39/2008/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 11 GRUDNIA 2008 R.

Razem OW NFZ

[w tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	52 641 593	52 641 593	-	100,00%
B2.n.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	0	0	-	-
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:	6 266 157	6 266 157	-	100,00%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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	4 304 644	4 304 644	-	100,00%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	24 954 995	24 954 995	-	100,00%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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)	1 287 045	1 287 045	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	2 003 640	2 003 640	-	100,00%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	1 794 087	1 794 087	-	100,00%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	1 080 302	1 080 302	-	100,00%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	1 983 522	1 983 522	-	100,00%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	736 980	736 980	-	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:	38 499	38 499	-	100,00%
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	136 789	136 789	-	100,00%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	1 281 335	1 281 335	-	100,00%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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	583 832	583 832	-	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	7 330 389	7 330 389	-	100,00%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	23 557	23 557	-	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	88 901	88 901	-	100,00%
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	57 521	57 521	-	100,00%
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	441 245	441 245	-	100,00%
D1	zuzycie materiałów i energii	16 288	16 288	-	100,00%
D2	usługi obce	52 897	52 897	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	3 406	3 406	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	461	461	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	429	429	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	77	77	-	100,00%
D3.3	VAT	20	20	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	2 664	2 664	-	100,00%
D3.6	inne	184	184	-	100,00%
D4	wynagrodzenia	262 274	262 274	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	52 925	52 925	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	39 722	39 722	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	6 426	6 426	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	6 777	6 777	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	45 261	45 261	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	3 770	3 770	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	4 424	4 424	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	255 628	255 628	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	13 254	13 254	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	223 861	223 861	-	100,00%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	18 513	18 513	-	100,00%

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 39/2008/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 11 GRUDNIA 2008 R.

Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

[w tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	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:	4 046 453	4 046 453	-	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:	511 296	511 296	-	100,00%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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	346 244	346 244	-	100,00%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 824 346	1 824 346	-	100,00%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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)	68 073	68 073	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	157 558	157 558	-	100,00%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	140 057	140 057	-	100,00%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	87 671	87 671	-	100,00%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	139 701	139 701	-	100,00%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	56 650	56 650	-	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 doradza i transport sanitarny, w tym:	4 300	4 300	-	100,00%
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	15 469	15 469	-	100,00%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	102 135	102 135	-	100,00%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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	45 250	45 250	-	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	592 123	592 123	-	100,00%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	2 652	2 652	-	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	11 653	11 653	-	100,00%
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	12 000	12 000	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołu ratownictwa medycznego	104 838	104 838	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	31 508	31 508	-	100,00%
D1	zuzycie materiałów i energii	1 157	1 157	-	100,00%
D2	usługi obce	4 088	4 088	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	270	270	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	86	86	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	56	56	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	3	3	-	100,00%
D3.3	VAT	1	1	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	180	180	-	100,00%
D3.6	inne	0	0	-	-
D4	wynagrodzenia	18 940	18 940	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 823	3 823	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 877	2 877	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	464	464	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	482	482	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	2 384	2 384	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	566	566	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	280	280	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	16 166	16 166	-	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	100	100	-	100,00%

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 39/2008/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 11 GRUDNIA 2008 R.

Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

[w tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	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:	2 764 178	2 764 178	-	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:	353 038	353 038	-	100,00%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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	215 349	215 349	-	100,00%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 324 734	1 324 734	-	100,00%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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)	70 415	70 415	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	94 627	94 627	-	100,00%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	73 907	73 907	-	100,00%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	54 703	54 703	-	100,00%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	98 951	98 951	-	100,00%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	38 698	38 698	-	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:	1 983	1 983	-	100,00%
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	9 196	9 196	-	100,00%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	73 249	73 249	-	100,00%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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	25 620	25 620	-	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	399 973	399 973	-	100,00%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	650	650	-	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	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	150	150	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołu ratownictwa medycznego	73 541	73 541	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	25 565	25 565	-	100,00%
D1	zuzycie materiałów i energii	806	806	-	100,00%
D2	usługi obce	2 410	2 410	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	125	125	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	26	26	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	26	26	-	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	88	88	-	100,00%
D3.6	inne	5	5	-	100,00%
D4	wynagrodzenia	13 363	13 363	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 697	2 697	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 910	1 910	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	327	327	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	460	460	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	5 682	5 682	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	129	129	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	353	353	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	12 369	12 369	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	477	477	-	100,00%
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	275	275	-	100,00%

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 39/2008/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 11 GRUDNIA 2008 R.

Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

[w tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	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:	2 858 097	2 858 097	-	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:	345 335	345 335	-	100,00%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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	217 524	217 524	-	100,00%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 377 407	1 377 407	-	100,00%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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)	45 065	45 065	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	104 959	104 959	-	100,00%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	85 889	85 889	-	100,00%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	47 600	47 600	-	100,00%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	125 243	125 243	-	100,00%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	40 014	40 014	-	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 doradza i transport sanitarny, w tym:	2 300	2 300	-	100,00%
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	7 513	7 513	-	100,00%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	64 990	64 990	-	100,00%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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	30 000	30 000	-	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	409 063	409 063	-	100,00%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	2 000	2 000	-	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	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	260	260	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołu ratownictwa medycznego	82 738	82 738	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	22 618	22 618	-	100,00%
D1	zuzycie materiałów i energii	623	623	-	100,00%
D2	usługi obce	2 250	2 250	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	203	203	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	25	25	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	25	25	-	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	170	170	-	100,00%
D3.6	inne	8	8	-	100,00%
D4	wynagrodzenia	13 883	13 883	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 801	2 801	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 109	2 109	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	340	340	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	352	352	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	2 296	2 296	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	267	267	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	295	295	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	12 632	12 632	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	51	51	-	100,00%
F2	rezerwa 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	744	744	-	100,00%

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 39/2008/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 11 GRUDNIA 2008 R.

Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

[w tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	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:	1 324 548	1 324 548	-	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:	154 310	154 310	-	100,00%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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	100 906	100 906	-	100,00%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	619 376	619 376	-	100,00%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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)	28 654	28 654	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	88 601	88 601	-	100,00%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	44 296	44 296	-	100,00%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	21 349	21 349	-	100,00%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	44 822	44 822	-	100,00%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	18 544	18 544	-	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:	2 800	2 800	-	100,00%
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	3 699	3 699	-	100,00%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	31 913	31 913	-	100,00%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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	14 958	14 958	-	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	177 974	177 974	-	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	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	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	1 000	1 000	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołu ratownictwa medycznego	39 047	39 047	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	14 122	14 122	-	100,00%
D1	zuzycie materiałów i energii	593	593	-	100,00%
D2	usługi obce	1 730	1 730	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	117	117	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	26	26	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	26	26	-	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	91	91	-	100,00%
D3.6	inne	0	0	-	-
D4	wynagrodzenia	7 694	7 694	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 555	1 555	-	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	197	197	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	1 972	1 972	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	268	268	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	193	193	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	9 200	9 200	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	4 087	4 087	-	100,00%
F2	rezerwa 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	200	200	-	100,00%

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 39/2008/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 11 GRUDNIA 2008 R.

Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

[w tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	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:	3 630 292	3 630 292	-	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:	422 929	422 929	-	100,00%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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	257 418	257 418	-	100,00%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 778 586	1 778 586	-	100,00%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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)	81 279	81 279	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	132 458	132 458	-	100,00%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	108 824	108 824	-	100,00%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	59 273	59 273	-	100,00%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	130 218	130 218	-	100,00%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	50 824	50 824	-	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 doradza i transport sanitarny, w tym:	2 224	2 224	-	100,00%
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	10 671	10 671	-	100,00%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	84 989	84 989	-	100,00%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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	39 000	39 000	-	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	541 008	541 008	-	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	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	1 870	1 870	-	100,00%
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	10 000	10 000	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	90 002	90 002	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	25 613	25 613	-	100,00%
D1	zuzycie materiałów i energii	882	882	-	100,00%
D2	usługi obce	3 532	3 532	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	268	268	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	10	10	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	10	10	-	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	255	255	-	100,00%
D3.6	inne	3	3	-	100,00%
D4	wynagrodzenia	16 200	16 200	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 270	3 270	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 461	2 461	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	397	397	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	412	412	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	1 081	1 081	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	212	212	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	168	168	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	15 630	15 630	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	617	617	-	100,00%
F2	rezerwa 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	800	800	-	100,00%

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 39/2008/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 11 GRUDNIA 2008 R.

Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

[w tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	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:	4 335 666	4 335 666	-	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:	505 105	505 105	-	100,00%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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	352 049	352 049	-	100,00%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 995 351	1 995 351	-	100,00%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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)	92 361	92 361	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	134 064	134 064	-	100,00%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	147 429	147 429	-	100,00%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	113 709	113 709	-	100,00%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	193 892	193 892	-	100,00%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	60 699	60 699	-	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:	1 127	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	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:	8 674	8 674	-	100,00%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	118 221	118 221	-	100,00%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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	55 700	55 700	-	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	648 039	648 039	-	100,00%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	4 000	4 000	-	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	1 607	1 607	-	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	103 728	103 728	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	32 903	32 903	-	100,00%
D1	zuzycie materiałów i energii	1 235	1 235	-	100,00%
D2	usługi obce	3 434	3 434	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	216	216	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	20	20	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	20	20	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	12	12	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	178	178	-	100,00%
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia	20 495	20 495	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 140	4 140	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 113	3 113	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	502	502	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	525	525	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	2 780	2 780	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	280	280	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	323	323	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	19 832	19 832	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	537	537	-	100,00%
F2	rezerwa 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	1 000	1 000	-	100,00%

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 39/2008/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 11 GRUDNIA 2008 R.

Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

[w tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	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:	8 223 673	8 223 673	-	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:	869 000	869 000	-	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	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	681 123	681 123	-	100,00%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 140 450	4 140 450	-	100,00%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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)	428 075	428 075	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	337 598	337 598	-	100,00%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	341 165	341 165	-	100,00%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	144 855	144 855	-	100,00%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	238 154	238 154	-	100,00%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	115 131	115 131	-	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:	5 439	5 439	-	100,00%
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	16 267	16 267	-	100,00%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	190 452	190 452	-	100,00%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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	73 530	73 530	-	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	1 050 509	1 050 509	-	100,00%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	4 242	4 242	-	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	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	20 000	20 000	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	173 139	173 139	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	61 966	61 966	-	100,00%
D1	zuzycie materiałów i energii	1 818	1 818	-	100,00%
D2	usługi obce	9 851	9 851	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	393	393	-	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	36	36	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PERON	309	309	-	100,00%
D3.6	inne	24	24	-	100,00%
D4	wynagrodzenia	38 055	38 055	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	7 656	7 656	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	5 781	5 781	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	932	932	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	943	943	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	3 848	3 848	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	91	91	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	254	254	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	37 504	37 504	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	1 609	1 609	-	100,00%
F2	rezerwa 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	2 000	2 000	-	100,00%

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 39/2008/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 11 GRUDNIA 2008 R.

Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

[w tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	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:	1 316 399	1 316 399	-	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:	153 571	153 571	-	100,00%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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	100 084	100 084	-	100,00%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	617 071	617 071	-	100,00%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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)	17 600	17 600	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	49 181	49 181	-	100,00%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	48 254	48 254	-	100,00%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	37 547	37 547	-	100,00%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	47 914	47 914	-	100,00%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	18 430	18 430	-	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 doradza 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	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:	4 075	4 075	-	100,00%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	31 129	31 129	-	100,00%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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	17 500	17 500	-	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	174 013	174 013	-	100,00%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	400	400	-	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	14 830	14 830	-	100,00%
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	800	800	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	37 616	37 616	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	15 426	15 426	-	100,00%
D1	zuzycie materiałów i energii	724	724	-	100,00%
D2	usługi obce	1 332	1 332	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	83	83	-	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	81	81	-	100,00%
D3.6	inne	0	0	-	-
D4	wynagrodzenia	7 853	7 853	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 586	1 586	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 193	1 193	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	192	192	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	201	201	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	3 483	3 483	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	185	185	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	180	180	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	6 754	6 754	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	1 632	1 632	-	100,00%
F2	rezerwa 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	100	100	-	100,00%

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 39/2008/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 11 GRUDNIA 2008 R.

Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

[w tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	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:	2 507 571	2 507 571	-	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:	302 532	302 532	-	100,00%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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	187 173	187 173	-	100,00%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 182 419	1 182 419	-	100,00%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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)	39 171	39 171	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	85 042	85 042	-	100,00%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	108 651	108 651	-	100,00%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	77 271	77 271	-	100,00%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	100 049	100 049	-	100,00%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	35 105	35 105	-	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 doradza i transport sanitarny, w tym:	2 196	2 196	-	100,00%
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	4 579	4 579	-	100,00%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	60 634	60 634	-	100,00%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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	29 411	29 411	-	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	332 409	332 409	-	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	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	100	100	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołu ratownictwa medycznego	75 506	75 506	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	21 091	21 091	-	100,00%
D1	zuzycie materiałów i energii	695	695	-	100,00%
D2	usługi obce	2 321	2 321	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	101	101	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	22	22	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	22	22	-	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	50	50	-	100,00%
D3.6	inne	29	29	-	100,00%
D4	wynagrodzenia	12 449	12 449	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 516	2 516	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 891	1 891	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	305	305	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	320	320	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	2 320	2 320	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	480	480	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	209	209	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	10 554	10 554	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	247	247	-	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	250	250	-	100,00%

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 39/2008/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 11 GRUDNIA 2008 R.

Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

[w tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	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:	1 571 558	1 571 558	-	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:	183 087	183 087	-	100,00%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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	135 596	135 596	-	100,00%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	767 789	767 789	-	100,00%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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)	32 000	32 000	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	68 790	68 790	-	100,00%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	39 796	39 796	-	100,00%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	26 624	26 624	-	100,00%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	65 996	65 996	-	100,00%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	22 000	22 000	-	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 doradza i transport sanitarny, w tym:	1 200	1 200	-	100,00%
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	4 652	4 652	-	100,00%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	35 051	35 051	-	100,00%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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	18 000	18 000	-	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	202 777	202 777	-	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	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	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	200	200	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	47 160	47 160	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	13 648	13 648	-	100,00%
D1	zuzycie materiałów i energii	447	447	-	100,00%
D2	usługi obce	995	995	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	165	165	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	14	14	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	14	14	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	15	15	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	131	131	-	100,00%
D3.6	inne	5	5	-	100,00%
D4	wynagrodzenia	8 761	8 761	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 775	1 775	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 331	1 331	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	215	215	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	229	229	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	1 053	1 053	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	234	234	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	218	218	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	7 121	7 121	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	175	175	-	100,00%
F2	rezerwa 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	450	450	-	100,00%

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 39/2008/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 11 GRUDNIA 2008 R.

Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

[w tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	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:	3 117 234	3 117 234	-	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:	404 096	404 096	-	100,00%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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	280 979	280 979	-	100,00%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 460 821	1 460 821	-	100,00%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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)	50 166	50 166	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	121 899	121 899	-	100,00%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	84 189	84 189	-	100,00%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	44 183	44 183	-	100,00%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	129 013	129 013	-	100,00%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	43 641	43 641	-	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 doradza 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	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:	8 501	8 501	-	100,00%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	83 165	83 165	-	100,00%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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	30 880	30 880	-	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	424 103	424 103	-	100,00%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	875	875	-	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	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	305	305	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołu ratownictwa medycznego	74 578	74 578	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	27 772	27 772	-	100,00%
D1	zuzycie materiałów i energii	1 152	1 152	-	100,00%
D2	usługi obce	2 776	2 776	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	257	257	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	35	35	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	35	35	-	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	209	209	-	100,00%
D3.6	inne	7	7	-	100,00%
D4	wynagrodzenia	17 215	17 215	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 481	3 481	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 615	2 615	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	422	422	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	444	444	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	2 492	2 492	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	0	0	-	-
D9	pozostałe koszty administracyjne	399	399	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	14 214	14 214	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	1 161	1 161	-	100,00%
F2	rezerwa 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	1 600	1 600	-	100,00%

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 39/2008/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 11 GRUDNIA 2008 R.

Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

[w tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	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:	6 559 782	6 559 782	-	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:	820 403	820 403	-	100,00%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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	624 011	624 011	-	100,00%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 963 942	2 963 942	-	100,00%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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)	128 600	128 600	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	238 263	238 263	-	100,00%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	225 359	225 359	-	100,00%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	174 704	174 704	-	100,00%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	262 313	262 313	-	100,00%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	91 837	91 837	-	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 doradza i transport sanitarny, w tym:	3 861	3 861	-	100,00%
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	16 028	16 028	-	100,00%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	147 072	147 072	-	100,00%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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	79 110	79 110	-	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	902 879	902 879	-	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	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	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	10 000	10 000	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołu ratownictwa medycznego	153 766	153 766	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	56 578	56 578	-	100,00%
D1	zuzycie materiałów i energii	2 132	2 132	-	100,00%
D2	usługi obce	6 543	6 543	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	594	594	-	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	489	489	-	100,00%
D3.6	inne	17	17	-	100,00%
D4	wynagrodzenia	34 750	34 750	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	7 007	7 007	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	5 279	5 279	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	851	851	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	877	877	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	4 860	4 860	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	216	216	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	476	476	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	34 279	34 279	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	890	890	-	100,00%
F2	rezerwa 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	6 229	6 229	-	100,00%

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 39/2008/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 11 GRUDNIA 2008 R.

Koszty Świątokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

[w tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	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:	1 678 343	1 678 343	-	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:	202 600	202 600	-	100,00%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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	118 821	118 821	-	100,00%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	799 050	799 050	-	100,00%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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)	31 300	31 300	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	62 160	62 160	-	100,00%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	68 164	68 164	-	100,00%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	30 707	30 707	-	100,00%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	59 952	59 952	-	100,00%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	23 497	23 497	-	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 doradza i transport sanitarny, w tym:	1 462	1 462	-	100,00%
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	4 147	4 147	-	100,00%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	46 234	46 234	-	100,00%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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	21 000	21 000	-	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	240 549	240 549	-	100,00%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	380	380	-	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	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	45 129	45 129	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	15 313	15 313	-	100,00%
D1	zuzycie materiałów i energii	676	676	-	100,00%
D2	usługi obce	1 242	1 242	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	47	47	-	100,00%
D3.1	podatek stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	3	3	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	3	3	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	3	3	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PERON	41	41	-	100,00%
D3.6	inne	0	0	-	-
D4	wynagrodzenia	9 655	9 655	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 953	1 953	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 467	1 467	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	237	237	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	249	249	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	1 348	1 348	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	151	151	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	241	241	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	18 406	18 406	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	308	308	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	17 598	17 598	-	100,00%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	500	500	-	100,00%

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 39/2008/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 11 GRUDNIA 2008 R.

Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

[w tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	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:	1 799 955	1 799 955	-	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:	209 559	209 559	-	100,00%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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	152 519	152 519	-	100,00%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	780 000	780 000	-	100,00%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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)	29 000	29 000	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	68 500	68 500	-	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	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:	57 800	57 800	-	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	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:	35 717	35 717	-	100,00%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	84 006	84 006	-	100,00%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	25 200	25 200	-	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 doradza i transport sanitarny, w tym:	2 300	2 300	-	100,00%
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	5 394	5 394	-	100,00%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	39 550	39 550	-	100,00%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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	21 000	21 000	-	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	260 406	260 406	-	100,00%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	1 273	1 273	-	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	58 004	58 004	-	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 zespołu ratownictwa medycznego	55 759	55 759	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	16 235	16 235	-	100,00%
D1	zuzycie materiałów i energii	717	717	-	100,00%
D2	usługi obce	1 669	1 669	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	60	60	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	30	30	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	28	28	-	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	27	27	-	100,00%
D3.6	inne	3	3	-	100,00%
D4	wynagrodzenia	10 100	10 100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 032	2 032	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 534	1 534	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	247	247	-	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	1 448	1 448	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	80	80	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	129	129	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	8 015	8 015	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	215	215	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	7 200	7 200	-	100,00%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	600	600	-	100,00%

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 39/2008/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 11 GRUDNIA 2008 R.

Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

[w tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	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:	4 565 979	4 565 979	-	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:	556 302	556 302	-	100,00%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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	348 282	348 282	-	100,00%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 210 677	2 210 677	-	100,00%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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)	95 000	95 000	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	174 144	174 144	-	100,00%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	152 497	152 497	-	100,00%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	94 057	94 057	-	100,00%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	162 422	162 422	-	100,00%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	63 924	63 924	-	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 doradza i transport sanitarny, w tym:	2 300	2 300	-	100,00%
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	10 181	10 181	-	100,00%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	113 751	113 751	-	100,00%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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	52 000	52 000	-	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	624 505	624 505	-	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	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	937	937	-	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 zespołu ratownictwa medycznego	117 176	117 176	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	41 996	41 996	-	100,00%
D1	zuzycie materiałów i energii	2 046	2 046	-	100,00%
D2	usługi obce	6 491	6 491	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	322	322	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	40	40	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	40	40	-	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	220	220	-	100,00%
D3.6	inne	62	62	-	100,00%
D4	wynagrodzenia	21 244	21 244	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 282	4 282	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 227	3 227	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	521	521	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	534	534	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	6 744	6 744	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	402	402	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	465	465	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	23 387	23 387	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	1 235	1 235	-	100,00%
F2	rezerwa 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	3 445	3 445	-	100,00%

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 39/2008/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 11 GRUDNIA 2008 R.

Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

[w tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	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:	2 341 865	2 341 865	-	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:	272 994	272 994	-	100,00%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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	186 566	186 566	-	100,00%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 112 976	1 112 976	-	100,00%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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)	50 286	50 286	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	85 796	85 796	-	100,00%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	67 810	67 810	-	100,00%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	30 332	30 332	-	100,00%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	100 876	100 876	-	100,00%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	32 786	32 786	-	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 doradza i transport sanitarny, w tym:	1 548	1 548	-	100,00%
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	7 743	7 743	-	100,00%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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:	58 800	58 800	-	100,00%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	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	30 873	30 873	-	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	350 059	350 059	-	100,00%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	567	567	-	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	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	2 706	2 706	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołu ratownictwa medycznego	67 560	67 560	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	18 891	18 891	-	100,00%
D1	zuzycie materiałów i energii	585	585	-	100,00%
D2	usługi obce	2 233	2 233	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	185	185	-	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	1	1	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	145	145	-	100,00%
D3.6	inne	15	15	-	100,00%
D4	wynagrodzenia	11 617	11 617	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 351	2 351	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 765	1 765	-	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	301	301	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	1 470	1 470	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	209	209	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	241	241	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	9 565	9 565	-	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	220	220	-	100,00%