**ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 8/2009/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 23 KWIETNIA 2009 R.**

**Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie**

**[w tys. zł]**

| Poz. | 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 | 56 205 893 | 56 205 893 | - | 100,00% |
| A1 | przychody wynikające z przepisów o koordynacji | 28 000 | 28 000 | - | 100,00% |
| A2 | przychody z tytułu realizacji zadań zleconych | 629 | 629 | - | 100,00% |
| A3 | dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b ustawy, uwzględniające koszty administracyjne*) | 81 469 | 81 469 | - | 100,00% |
| A4 | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego | 1 730 500 | 1 730 500 | - | 100,00% |
| B | Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4) | 56 191 723 | 56 191 723 | - | 100,00% |
| B1 | Obowiazkowy odpis na rezerwę ogólną | 542 728 | 542 728 | - | 100,00% |
| B2 | Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1 + … + B2.18), w tym: | 53 917 866 | 53 917 866 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 6 685 041 | 6 685 041 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 4 352 262 | 4 352 262 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 25 198 255 | 25 198 255 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe) | 1 333 374 | 1 333 374 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 1 991 796 | 1 991 796 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 1 782 690 | 1 782 690 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 805 321 | 805 321 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 279 907 | 279 907 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 1 980 900 | 1 980 900 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 732 556 | 732 556 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 39 898 | 39 898 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 136 365 | 136 365 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 1 314 035 | 1 314 035 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne | 584 832 | 584 832 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja cen leków, w tym: | 7 433 277 | 7 433 277 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy | 23 657 | 23 657 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 416 230 | 416 230 | - | 100,00% |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków | 12 569 | 12 569 | - | 100,00% |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 78 401 | 78 401 | - | 100,00% |
| B2.18 | koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych | 93 531 | 93 531 | - | 100,00% |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 629 | 629 | - | 100,00% |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 1 730 500 | 1 730 500 | - | 100,00% |
| C | Wynik na działalności (A - B) | 14 170 | 14 170 | - | 100,00% |

**ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 8/2009/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 23 KWIETNIA 2009 R.**

**Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie**

**[w tys. zł]**

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| D | Koszty administracyjne (D1 + … + D9), w tym: | 619 962 | 620 130 | 168 | 100,03% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 19 760 | 19 807 | 47 | 100,24% |
| D2 | usługi obce | 116 916 | 116 916 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, w tym: | 3 703 | 3 703 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 474 | 474 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 452 | 452 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 114 | 114 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 22 | 22 | - | 100,00% |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 2 897 | 2 897 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 196 | 196 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia | 292 383 | 292 488 | 105 | 100,04% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym: | 59 872 | 59 872 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 44 284 | 44 284 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 7 162 | 7 162 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 8 426 | 8 426 | - | 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 | 117 037 | 117 037 | - | 100,00% |
| D8 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie | 4 392 | 4 392 | - | 100,00% |
| D9 | pozostałe koszty administracyjne | 5 699 | 5 715 | 16 | 100,28% |
| E | Pozostałe przychody (E1 + E2), w tym: | 851 728 | 851 896 | 168 | 100,02% |
| E1 | darowizny i zapisy otrzymane, w tym kwota umorzenia majątku otrzymanego nieodpłatnie wynikająca z rozliczeń międzyokrespwych przypadająca na rok planowania | 0 | 0 | - | - |
| E2 | inne przychody | 851 728 | 851 896 | 168 | 100,02% |
| F | Pozostałe koszty (F1+ … +F4), 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 | 13 264 | 13 264 | - | 100,00% |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 224 451 | 224 451 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 18 785 | 18 785 | - | 100,00% |
| G | Przychody finansowe (G1 + G2), w tym: | 40 564 | 141 710 | 101 146 | 349,35% |
| G1 | odsetki uzyskane z lokat | 40 564 | 141 710 | 101 146 | 349,35% |
| G2 | inne przychody finansowe | 0 | 0 | - | - |
| H | Koszty finansowe | 30 000 | 131 146 | 101 146 | 437,15% |
| 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 fiansowy ogółem brutto (I + J) | 0 | 0 | - | - |
| L | Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w tym CIT) | 0 | 0 | - | - |
| M | Wynik finansowy ogółem netto (K-L) | 0 | 0 | - | - |
| N | Przychody - ogółem | 57 205 737 | 57 307 051 | 101 314 | 100,18% |
| O | Koszty - ogółem | 57 205 737 | 57 307 051 | 101 314 | 100,18% |

**ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 8/2009/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 23 KWIETNIA 2009 R.**

**Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia**

**[w tys. zł]**

| Poz. | 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:** | **428 799** | **428 799** | **-** | **100,0%** |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 0 | 0 | - | - |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 0 | 0 | - | - |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe) | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 0 | 0 | - | - |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 0 | 0 | - | - |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 0 | 0 | - | - |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 0 | 0 | - | - |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 0 | 0 | - | - |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| B2.12 | świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 0 | 0 | - | - |
| B2.13 | zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.14 | refundacja cen leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.14.1 | refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 416 230 | 416 230 | - | 100,00% |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków | 12 569 | 12 569 | - | 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** | 629 | 629 | - | 100,00% |
| **B4** | **Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego** | 0 | 0 | - | - |
| **D.** | **Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym** | **175 507** | **175 675** | **168** | **100,10%** |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 3 165 | 3 212 | 47 | 101,48% |
| D2 | usługi obce | 64 006 | 64 006 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, w tym: | 263 | 263 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 30 | 30 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 30 | 30 | - | 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 | 10 | 10 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia | 30 109 | 30 214 | 105 | 100,35% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6 964 | 6 964 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 4 562 | 4 562 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 736 | 736 | - | 100,00% |
| 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 | 68 602 | 68 602 | - | 100,00% |
| D8 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie | 586 | 586 | - | 100,00% |
| D9 | pozostałe koszty administracyjne | 1 612 | 1 628 | 16 | 100,99% |
| **F.** | **Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F4)** | **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 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 272 | 272 | - | 100,00% |
| **H.** | **Koszty finansowe** | **0** | **38 126** | **38 126** | **-** |

**ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 8/2009/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 23 KWIETNIA 2009 R.**

**Razem OW NFZ**

**[w tys. zł]**

| Poz. | 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:** | **53 489 067** | **53 489 067** | **-** | **100,00%** |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 6 685 041 | 6 685 041 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 4 352 262 | 4 352 262 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 25 198 255 | 25 198 255 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe) | 1 333 374 | 1 333 374 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 1 991 796 | 1 991 796 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 1 782 690 | 1 782 690 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 805 321 | 805 321 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 279 907 | 279 907 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 1 980 900 | 1 980 900 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 732 556 | 732 556 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 39 898 | 39 898 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 136 365 | 136 365 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 1 314 035 | 1 314 035 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne | 584 832 | 584 832 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja cen leków, w tym: | 7 433 277 | 7 433 277 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy | 23 657 | 23 657 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 78 401 | 78 401 | - | 100,00% |
| B2.18 | koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych | 93 531 | 93 531 | - | 100,00% |
| **B3** | **Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie** | 0 | 0 | - | - |
| **B4** | **Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego** | 1 730 500 | 1 730 500 | - | 100,00% |
| **D.** | **Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym** | **444 455** | **444 455** | **-** | **100,00%** |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 16 595 | 16 595 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 52 910 | 52 910 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, w tym: | 3 440 | 3 440 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 444 | 444 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 422 | 422 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 85 | 85 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 20 | 20 | - | 100,00% |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 2 705 | 2 705 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 186 | 186 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia | 262 274 | 262 274 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym: | 52 908 | 52 908 | - | 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 | 6 760 | 6 760 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu | 48 435 | 48 435 | - | 100,00% |
| D8 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie | 3 806 | 3 806 | - | 100,00% |
| D9 | pozostałe koszty administracyjne | 4 087 | 4 087 | - | 100,00% |
| **F.** | **Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F4)** | **255 628** | **255 628** | **-** | **100,00%** |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 13 264 | 13 264 | - | 100,00% |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 223 851 | 223 851 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 18 513 | 18 513 | - | 100,00% |
| **H.** | **Koszty finansowe** | **0** | **40 054** | **40 054** | **-** |

**ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 8/2009/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 23 KWIETNIA 2009 R.**

**Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia**

**[w tys. zł]**

| Poz. | 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:** | **4 111 597** | **4 111 597** | **-** | **100,0%** |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 541 296 | 541 296 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 346 244 | 346 244 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 859 490 | 1 859 490 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe) | 68 073 | 68 073 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 157 558 | 157 558 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 140 057 | 140 057 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 70 969 | 70 969 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 16 702 | 16 702 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 141 201 | 141 201 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 56 650 | 56 650 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 4 300 | 4 300 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 15 469 | 15 469 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 102 135 | 102 135 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne | 45 250 | 45 250 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja cen leków, w tym: | 590 623 | 590 623 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy | 2 652 | 2 652 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków | 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 zespołów ratownictwa medycznego** | 131 172 | 131 172 | - | 100,00% |
| **D.** | **Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym** | **31 508** | **31 508** | **-** | **100,00%** |
| D1 | zużycie 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: | 76 | 76 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 56 | 56 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 13 | 13 | - | 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+F4)** | **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 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 100 | 100 | - | 100,00% |
| **H.** | **Koszty finansowe** | **0** | **1 244** | **1 244** | **-** |

**ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 8/2009/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 23 KWIETNIA 2009 R.**

**Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia**

**[w tys. zł]**

| Poz. | 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:** | **2 808 678** | **2 808 678** | **-** | **100,0%** |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 353 038 | 353 038 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 215 349 | 215 349 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 354 709 | 1 354 709 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe) | 59 581 | 59 581 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 94 627 | 94 627 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 73 907 | 73 907 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 32 025 | 32 025 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 22 678 | 22 678 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 98 951 | 98 951 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 38 698 | 38 698 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 2 158 | 2 158 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 9 196 | 9 196 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 75 249 | 75 249 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne | 25 620 | 25 620 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja cen leków, w tym: | 412 323 | 412 323 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy | 650 | 650 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków | 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 zespołów ratownictwa medycznego** | 102 965 | 102 965 | - | 100,00% |
| **D.** | **Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym** | **25 565** | **25 565** | **-** | **100,00%** |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 806 | 806 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 2 450 | 2 450 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, w tym: | 125 | 125 | - | 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 | 4 | 4 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 96 | 96 | - | 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 | 313 | 313 | - | 100,00% |
| **F.** | **Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F4)** | **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 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 275 | 275 | - | 100,00% |
| **H.** | **Koszty finansowe** | **0** | **886** | **886** | **-** |

**ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 8/2009/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 23 KWIETNIA 2009 R.**

**Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia**

**[w tys. zł]**

| Poz. | 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:** | **2 904 109** | **2 904 109** | **-** | **100,0%** |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 359 835 | 359 835 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 217 524 | 217 524 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 408 919 | 1 408 919 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe) | 56 577 | 56 577 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 104 959 | 104 959 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 85 889 | 85 889 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 35 400 | 35 400 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 12 200 | 12 200 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 125 243 | 125 243 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 40 014 | 40 014 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 2 300 | 2 300 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 7 513 | 7 513 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 64 990 | 64 990 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne | 30 000 | 30 000 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja cen leków, w tym: | 409 063 | 409 063 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy | 2 000 | 2 000 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków | 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 zespołów ratownictwa medycznego** | 105 734 | 105 734 | - | 100,00% |
| **D.** | **Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym** | **22 618** | **22 618** | **-** | **100,00%** |
| D1 | zużycie 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+F4)** | **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 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 744 | 744 | - | 100,00% |
| **H.** | **Koszty finansowe** | **0** | **10 800** | **10 800** | **-** |

**ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 8/2009/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 23 KWIETNIA 2009 R.**

**Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia**

**[w tys. zł]**

| Poz. | 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:** | **1 345 872** | **1 345 872** | **-** | **100,0%** |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 161 310 | 161 310 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 100 906 | 100 906 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 618 072 | 618 072 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe) | 28 654 | 28 654 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 88 601 | 88 601 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 44 296 | 44 296 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 16 019 | 16 019 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 6 248 | 6 248 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 44 822 | 44 822 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 18 544 | 18 544 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 2 800 | 2 800 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 3 699 | 3 699 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 31 913 | 31 913 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne | 15 958 | 15 958 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja cen leków, w tym: | 182 974 | 182 974 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy | 460 | 460 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych | 9 710 | 9 710 | - | 100,00% |
| **B3** | **Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie** | 0 | 0 | - | - |
| **B4** | **Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego** | 61 433 | 61 433 | - | 100,00% |
| **D.** | **Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym** | **14 530** | **14 530** | **-** | **100,00%** |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 593 | 593 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 1 725 | 1 725 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, w tym: | 122 | 122 | - | 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 | 97 | 97 | - | 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 | 2 352 | 2 352 | - | 100,00% |
| D8 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie | 296 | 296 | - | 100,00% |
| D9 | pozostałe koszty administracyjne | 193 | 193 | - | 100,00% |
| **F.** | **Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F4)** | **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 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 200 | 200 | - | 100,00% |
| **H.** | **Koszty finansowe** | **0** | **1** | **1** | **-** |

**ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 8/2009/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 23 KWIETNIA 2009 R.**

**Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia**

**[w tys. zł]**

| Poz. | 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:** | **3 688 736** | **3 688 736** | **-** | **100,0%** |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 477 929 | 477 929 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 255 418 | 255 418 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 778 586 | 1 778 586 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe) | 81 279 | 81 279 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 129 458 | 129 458 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 108 824 | 108 824 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 41 767 | 41 767 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 17 506 | 17 506 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 130 218 | 130 218 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 50 824 | 50 824 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 2 224 | 2 224 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 10 671 | 10 671 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 89 989 | 89 989 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne | 39 000 | 39 000 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja cen leków, w tym: | 544 452 | 544 452 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy | 478 | 478 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków | 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** | 113 002 | 113 002 | - | 100,00% |
| **D.** | **Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym** | **25 613** | **25 613** | **-** | **100,00%** |
| D1 | zużycie 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+F4)** | **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 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 800 | 800 | - | 100,00% |
| **H.** | **Koszty finansowe** | **0** | **274** | **274** | **-** |

**ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 8/2009/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 23 KWIETNIA 2009 R.**

**Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia**

**[w tys. zł]**

| Poz. | 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:** | **4 405 466** | **4 405 466** | **-** | **100,0%** |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 574 905 | 574 905 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 352 049 | 352 049 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 995 351 | 1 995 351 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe) | 106 212 | 106 212 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 134 064 | 134 064 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 147 429 | 147 429 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 93 746 | 93 746 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 19 963 | 19 963 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 193 892 | 193 892 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 60 699 | 60 699 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 1 551 | 1 551 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 8 250 | 8 250 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 118 221 | 118 221 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne | 55 700 | 55 700 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja cen leków, w tym: | 648 039 | 648 039 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy | 4 000 | 4 000 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków | 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** | 129 441 | 129 441 | - | 100,00% |
| **D.** | **Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym** | **32 903** | **32 903** | **-** | **100,00%** |
| D1 | zużycie 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+F4)** | **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 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 1 000 | 1 000 | - | 100,00% |
| **H.** | **Koszty finansowe** | **0** | **177** | **177** | **-** |

**ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 8/2009/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 23 KWIETNIA 2009 R.**

**Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia**

**[w tys. zł]**

| Poz. | 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:** | **8 356 065** | **8 356 065** | **-** | **100,0%** |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 909 000 | 909 000 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 681 123 | 681 123 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 4 222 842 | 4 222 842 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe) | 436 075 | 436 075 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 337 598 | 337 598 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 341 165 | 341 165 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 106 755 | 106 755 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 38 100 | 38 100 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 238 154 | 238 154 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 115 131 | 115 131 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 5 439 | 5 439 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 16 267 | 16 267 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 201 452 | 201 452 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne | 73 530 | 73 530 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja cen leków, w tym: | 1 049 509 | 1 049 509 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy | 4 242 | 4 242 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków | 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** | 218 216 | 218 216 | - | 100,00% |
| **D.** | **Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym** | **61 966** | **61 966** | **-** | **100,00%** |
| D1 | zużycie 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 PFRON | 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+F4)** | **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 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 2 000 | 2 000 | - | 100,00% |
| **H.** | **Koszty finansowe** | **0** | **10 500** | **10 500** | **-** |

**ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 8/2009/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 23 KWIETNIA 2009 R.**

**Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia**

**[w tys. zł]**

| Poz. | 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:** | **1 337 592** | **1 337 592** | **-** | **100,0%** |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 165 571 | 165 571 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 101 084 | 101 084 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 630 764 | 630 764 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe) | 24 500 | 24 500 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 50 681 | 50 681 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 49 054 | 49 054 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 30 677 | 30 677 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 8 370 | 8 370 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 47 914 | 47 914 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 18 430 | 18 430 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 2 000 | 2 000 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 4 075 | 4 075 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 32 329 | 32 329 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne | 17 500 | 17 500 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja cen leków, w tym: | 174 013 | 174 013 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy | 500 | 500 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 4 330 | 4 330 | - | 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** | 49 146 | 49 146 | - | 100,00% |
| **D.** | **Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym** | **15 426** | **15 426** | **-** | **100,00%** |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 724 | 724 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 1 332 | 1 332 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, w tym: | 100 | 100 | - | 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 | 98 | 98 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 0 | 0 | - | - |
| D4 | wynagrodzenia | 7 853 | 7 853 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1 569 | 1 569 | - | 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 | 184 | 184 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu | 3 475 | 3 475 | - | 100,00% |
| D8 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie | 193 | 193 | - | 100,00% |
| D9 | pozostałe koszty administracyjne | 180 | 180 | - | 100,00% |
| **F.** | **Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F4)** | **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 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 100 | 100 | - | 100,00% |
| **H.** | **Koszty finansowe** | **0** | **1** | **1** | **-** |

**ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 8/2009/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 23 KWIETNIA 2009 R.**

**Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia**

**[w tys. zł]**

| Poz. | 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:** | **2 547 940** | **2 547 940** | **-** | **100,0%** |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 325 310 | 325 310 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 187 073 | 187 073 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 182 419 | 1 182 419 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe) | 39 171 | 39 171 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 85 042 | 85 042 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 108 651 | 108 651 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 64 600 | 64 600 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 12 671 | 12 671 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 100 049 | 100 049 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 35 105 | 35 105 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 2 296 | 2 296 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 4 579 | 4 579 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 60 634 | 60 634 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne | 29 411 | 29 411 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja cen leków, w tym: | 350 000 | 350 000 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy | 634 | 634 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa 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 zespołów ratownictwa medycznego** | 99 677 | 99 677 | - | 100,00% |
| **D.** | **Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym** | **21 091** | **21 091** | **-** | **100,00%** |
| D1 | zużycie 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+F4)** | **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 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 10 057 | 10 057 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 250 | 250 | - | 100,00% |
| **H.** | **Koszty finansowe** | **0** | **1 888** | **1 888** | **-** |

**ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 8/2009/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 23 KWIETNIA 2009 R.**

**Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia**

**[w tys. zł]**

| Poz. | 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:** | **1 596 858** | **1 596 858** | **-** | **100,0%** |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 195 164 | 195 164 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 135 596 | 135 596 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 767 789 | 767 789 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe) | 32 000 | 32 000 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 68 790 | 68 790 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 39 796 | 39 796 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 18 845 | 18 845 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 7 779 | 7 779 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 65 996 | 65 996 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 22 000 | 22 000 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 1 200 | 1 200 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 4 652 | 4 652 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 35 051 | 35 051 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne | 18 000 | 18 000 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja cen leków, w tym: | 216 000 | 216 000 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy | 1 500 | 1 500 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków | 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** | 63 855 | 63 855 | - | 100,00% |
| **D.** | **Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym** | **13 648** | **13 648** | **-** | **100,00%** |
| D1 | zużycie 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+F4)** | **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 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 450 | 450 | - | 100,00% |
| **H.** | **Koszty finansowe** | **0** | **48** | **48** | **-** |

**ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 8/2009/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 23 KWIETNIA 2009 R.**

**Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia**

**[w tys. zł]**

| Poz. | 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:** | **3 167 418** | **3 167 418** | **-** | **100,0%** |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 407 096 | 407 096 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 282 979 | 282 979 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 469 543 | 1 469 543 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe) | 56 066 | 56 066 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 121 899 | 121 899 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 84 189 | 84 189 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 30 316 | 30 316 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 15 432 | 15 432 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 129 013 | 129 013 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 43 641 | 43 641 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 1 459 | 1 459 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 8 501 | 8 501 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 83 165 | 83 165 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne | 30 880 | 30 880 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja cen leków, w tym: | 459 000 | 459 000 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy | 875 | 875 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków | 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 zespołów ratownictwa medycznego** | 96 562 | 96 562 | - | 100,00% |
| **D.** | **Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym** | **28 325** | **28 325** | **-** | **100,00%** |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 230 | 1 230 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 2 938 | 2 938 | - | 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 | 3 045 | 3 045 | - | 100,00% |
| D8 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie | 0 | 0 | - | - |
| D9 | pozostałe koszty administracyjne | 159 | 159 | - | 100,00% |
| **F.** | **Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F4)** | **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 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 1 600 | 1 600 | - | 100,00% |
| **H.** | **Koszty finansowe** | **0** | **38** | **38** | **-** |

**ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 8/2009/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 23 KWIETNIA 2009 R.**

**Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia**

**[w tys. zł]**

| Poz. | 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:** | **6 665 388** | **6 665 388** | **-** | **100,0%** |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 820 403 | 820 403 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 629 011 | 629 011 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 3 033 942 | 3 033 942 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe) | 138 600 | 138 600 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 238 263 | 238 263 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 223 659 | 223 659 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 145 277 | 145 277 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 34 427 | 34 427 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 260 313 | 260 313 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 91 837 | 91 837 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 4 061 | 4 061 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 16 028 | 16 028 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 160 572 | 160 572 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne | 79 110 | 79 110 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja cen leków, w tym: | 918 485 | 918 485 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy | 1 946 | 1 946 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków | 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 zespołów ratownictwa medycznego** | 187 413 | 187 413 | - | 100,00% |
| **D.** | **Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym** | **56 578** | **56 578** | **-** | **100,00%** |
| D1 | zużycie 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+F4)** | **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 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 6 229 | 6 229 | - | 100,00% |
| **H.** | **Koszty finansowe** | **0** | **2 989** | **2 989** | **-** |

**ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 8/2009/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 23 KWIETNIA 2009 R.**

**Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia**

**[w tys. zł]**

| Poz. | 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:** | **1 705 363** | **1 705 363** | **-** | **100,0%** |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 229 620 | 229 620 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 118 821 | 118 821 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 799 050 | 799 050 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe) | 31 300 | 31 300 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 62 160 | 62 160 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 68 164 | 68 164 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 23 175 | 23 175 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 7 532 | 7 532 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 60 252 | 60 252 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 23 497 | 23 497 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 1 462 | 1 462 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 4 147 | 4 147 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 46 234 | 46 234 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne | 21 000 | 21 000 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja cen leków, w tym: | 240 249 | 240 249 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy | 380 | 380 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków | 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** | 53 126 | 53 126 | - | 100,00% |
| **D.** | **Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym** | **15 313** | **15 313** | **-** | **100,00%** |
| D1 | zużycie 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 | podatki 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 PFRON | 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+F4)** | **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 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 500 | 500 | - | 100,00% |
| **H.** | **Koszty finansowe** | **0** | **5 928** | **5 928** | **-** |

**ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 8/2009/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 23 KWIETNIA 2009 R.**

**Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia**

**[w tys. zł]**

| Poz. | 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:** | **1 828 932** | **1 828 932** | **-** | **100,0%** |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 224 059 | 224 059 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 152 519 | 152 519 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 790 900 | 790 900 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe) | 29 000 | 29 000 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 68 500 | 68 500 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 57 800 | 57 800 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 22 667 | 22 667 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 13 050 | 13 050 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 84 006 | 84 006 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 25 200 | 25 200 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 2 300 | 2 300 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 5 394 | 5 394 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 39 550 | 39 550 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne | 21 000 | 21 000 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja cen leków, w tym: | 263 983 | 263 983 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy | 1 273 | 1 273 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków | 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 zespołów ratownictwa medycznego** | 86 352 | 86 352 | - | 100,00% |
| **D.** | **Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym** | **16 235** | **16 235** | **-** | **100,00%** |
| D1 | zużycie 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+F4)** | **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 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 600 | 600 | - | 100,00% |
| **H.** | **Koszty finansowe** | **0** | **3** | **3** | **-** |

**ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 8/2009/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 23 KWIETNIA 2009 R.**

**Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia**

**[w tys. zł]**

| Poz. | 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:** | **4 639 486** | **4 639 486** | **-** | **100,0%** |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 629 809 | 629 809 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 390 000 | 390 000 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 2 172 903 | 2 172 903 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe) | 96 000 | 96 000 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 164 000 | 164 000 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 142 000 | 142 000 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 49 000 | 49 000 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 41 000 | 41 000 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 160 000 | 160 000 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 59 500 | 59 500 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 2 600 | 2 600 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 10 181 | 10 181 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 113 751 | 113 751 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne | 52 000 | 52 000 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja cen leków, w tym: | 624 505 | 624 505 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy | 1 500 | 1 500 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków | 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 | 27 300 | 27 300 | - | 100,00% |
| **B3** | **Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie** | 0 | 0 | - | - |
| **B4** | **Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego** | 138 440 | 138 440 | - | 100,00% |
| **D.** | **Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym** | **44 022** | **44 022** | **-** | **100,00%** |
| D1 | zużycie 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 | 8 770 | 8 770 | - | 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+F4)** | **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 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 3 445 | 3 445 | - | 100,00% |
| **H.** | **Koszty finansowe** | **0** | **5 259** | **5 259** | **-** |

**ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 8/2009/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 23 KWIETNIA 2009 R.**

**Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia**

**[w tys. zł]**

| Poz. | 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:** | **2 379 567** | **2 379 567** | **-** | **100,0%** |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 310 696 | 310 696 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 186 566 | 186 566 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 112 976 | 1 112 976 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe) | 50 286 | 50 286 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 85 596 | 85 596 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 67 810 | 67 810 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 24 083 | 24 083 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 6 249 | 6 249 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 100 876 | 100 876 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 32 786 | 32 786 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 1 748 | 1 748 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 7 743 | 7 743 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie | 58 800 | 58 800 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne | 30 873 | 30 873 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja cen leków, w tym: | 350 059 | 350 059 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy | 567 | 567 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków | 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 zespołów ratownictwa medycznego** | 93 966 | 93 966 | - | 100,00% |
| **D.** | **Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym** | **19 114** | **19 114** | **-** | **100,00%** |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 814 | 814 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 2 049 | 2 049 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, w tym: | 197 | 197 | - | 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 | 155 | 155 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 17 | 17 | - | 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 | 1 693 | 1 693 | - | 100,00% |
| D8 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie | 209 | 209 | - | 100,00% |
| D9 | pozostałe koszty administracyjne | 184 | 184 | - | 100,00% |
| **F.** | **Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F4)** | **9 565** | **9 565** | **-** | **100,00%** |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 15 | 15 | - | 100,00% |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 9 330 | 9 330 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 220 | 220 | - | 100,00% |
| **H.** | **Koszty finansowe** | **0** | **18** | **18** | **-** |

**ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 8/2009/I RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 23 KWIETNIA 2009 R.**

| Poz. | Wyszczególnienie | Centrala | OW NFZ RAZEM | Dolnośląski | Kujawsko-Pomorski | Lubelski | Lubuski | Łódzki | Małopolski | Mazowiecki | Opolski | Podkarpacki | Podlaski | Pomorski | Śląski | Świętokrzyski | Warmińsko-Mazurski | Wielkopolski | Zachodniopomorski |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
| **D.** | **Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym** | **168** | **0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 47 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D4 | wynagrodzenia | 105 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D9 | pozostałe koszty administracyjne | 16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **H.** | **Koszty finansowe** | **38 126** | **40 054** | **1 244** | **886** | **10 800** | **1** | **274** | **177** | **10 500** | **1** | **1 888** | **48** | **38** | **2 989** | **5 928** | **3** | **5 259** | **18** |