

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
<b>1</b>	<b>Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2), w tym:</b>	<b>54 272 847</b>	<b>54 272 847</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
1.1	od ZUS	49 721 038	49 721 038	-	100,00%
1.2	od KRUS	4 551 809	4 551 809	-	100,00%
<b>2</b>	<b>Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2), w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.1	w stosunku do ZUS	0	0	-	-
2.2	w stosunku do KRUS	0	0	-	-
<b>3</b>	<b>Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2), w tym:</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
3.1	od ZUS	200 000	200 000	-	100,00%
3.2	od KRUS	0	0	-	-
<b>4</b>	<b>Koszt poboru i ewidencjonowania składek ( 4.1 + 4.2 ), w tym:</b>	<b>107 552</b>	<b>107 552</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>A</b>	<b>Przychody netto z działalności (1-2+3-4) + A1 + A2 + A3 + A4</b>	<b>56 189 440</b>	<b>56 189 440</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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 <sup>*)</sup>	65 016	65 016	-	100,00%
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego	1 730 500	1 730 500	-	100,00%
<b>B</b>	<b>Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4)</b>	<b>56 187 895</b>	<b>57 340 012</b>	<b>1 152 117</b>	<b>102,05%</b>
<b>B1</b>	<b>Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną</b>	<b>542 728</b>	<b>542 728</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1 + ... + B2.18), w tym:</b>	<b>53 914 038</b>	<b>55 066 155</b>	<b>1 152 117</b>	<b>102,14%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	6 737 527	7 167 358	429 831	106,38%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	4 362 912	4 377 812	14 900	100,34%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	25 273 360	25 629 815	356 455	101,41%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe)	1 301 715	1 326 515	24 800	101,91%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	1 985 403	1 988 203	2 800	100,14%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	1 762 640	1 765 440	2 800	100,16%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	801 908	802 508	600	100,07%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	273 527	274 327	800	100,29%
B2.8	leczenie stomatologiczne	1 959 943	1 959 943	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	701 306	701 306	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	37 048	37 048	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	132 065	133 065	1 000	100,76%
B2.12	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	1 319 471	1 332 221	12 750	100,97%
B2.13	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	582 782	586 982	4 200	100,72%
B2.14	refundacja cen leków, w tym:	7 462 881	7 778 586	315 705	104,23%
B2.14.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	24 499	24 499	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	416 230	416 230	-	100,00%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	8 741	8 741	-	100,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	1 200	1 200	-	100,00%
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	95 094	105 370	10 276	110,81%
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>629</b>	<b>629</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>1 730 500</b>	<b>1 730 500</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>C</b>	<b>Wynik na działalności (A - B)</b>	<b>1 545</b>	<b>-1 150 572</b>	<b>-1 152 117</b>	<b>-74470,68%</b>

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
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1 + ... + D9), w tym:</b>	<b>620 130</b>	<b>620 130</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	19 957	19 957	-	100,00%
D2	usługi obce	116 551	116 551	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	3 783	3 783	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	470	470	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	448	448	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	113	113	-	100,00%
D3.3	VAT	22	22	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	2 976	2 976	-	100,00%
D3.6	inne	202	202	-	100,00%
D4	wynagrodzenia	292 488	292 488	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	60 032	60 032	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	44 234	44 234	-	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	8 636	8 636	-	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	116 997	116 997	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	4 432	4 432	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	5 690	5 690	-	100,00%
<b>E</b>	<b>Pozostałe przychody (E1 + E2), w tym:</b>	<b>851 896</b>	<b>851 896</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
E1	darowizny i zapisy otrzymane, w tym kwota umorzenia majątku otrzymanego nieodpłatnie wynikająca z rozliczeń międzyokresowych przypadająca na rok planowania	0	0	-	-
E2	inne przychody	851 896	851 896	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+ ... +F4), w tym:</b>	<b>256 500</b>	<b>256 500</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe (G1 + G2), w tym:</b>	<b>141 710</b>	<b>141 710</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
G1	odsetki uzyskane z lokat	141 710	141 710	-	100,00%
G2	inne przychody finansowe	0	0	-	-
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>118 521</b>	<b>118 521</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>I</b>	<b>Wynik brutto na całokształcie działalności (C - D + E - F + G - H)</b>	<b>0</b>	<b>-1 152 117</b>	<b>-1 152 117</b>	<b>-</b>
<b>J</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne (J1 - J2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
J1	zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0	0	-	-
J2	straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0	0	-	-
<b>K</b>	<b>Wynik finansowy ogółem brutto (I + J)</b>	<b>0</b>	<b>-1 152 117</b>	<b>-1 152 117</b>	<b>-</b>
<b>L</b>	<b>Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w tym CIT)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>M</b>	<b>Wynik finansowy ogółem netto (K-L)</b>	<b>0</b>	<b>-1 152 117</b>	<b>-1 152 117</b>	<b>-</b>
<b>N</b>	<b>Przychody - ogółem</b>	<b>57 290 598</b>	<b>57 290 598</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>O</b>	<b>Koszty - ogółem</b>	<b>57 290 598</b>	<b>58 442 715</b>	<b>1 152 117</b>	<b>102,01%</b>

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
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:</b>	<b>424 971</b>	<b>424 971</b>	<b>-</b>	<b>100,0%</b>
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 wynikających z przepisów o koordynacji	416 230	416 230	-	100,00%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	8 741	8 741	-	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	-	-
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>629</b>	<b>629</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym</b>	<b>172 780</b>	<b>172 780</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	3 112	3 112	-	100,00%
D2	usługi obce	62 694	62 694	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	328	328	-	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	257	257	-	100,00%
D3.6	inne	10	10	-	100,00%
D4	wynagrodzenia	30 214	30 214	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	7 114	7 114	-	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	1 816	1 816	-	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	66 904	66 904	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	586	586	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	1 628	1 628	-	100,00%
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F4)</b>	<b>872</b>	<b>872</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>38 126</b>	<b>38 126</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

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
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:</b>	<b>53 489 067</b>	<b>54 641 184</b>	<b>1 152 117</b>	<b>102,15%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	6 737 527	7 167 358	429 831	106,38%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	4 362 912	4 377 812	14 900	100,34%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	25 273 360	25 629 815	356 455	101,41%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe)	1 301 715	1 326 515	24 800	101,91%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	1 985 403	1 988 203	2 800	100,14%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	1 762 640	1 765 440	2 800	100,16%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	801 908	802 508	600	100,07%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	273 527	274 327	800	100,29%
B2.8	leczenie stomatologiczne	1 959 943	1 959 943	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	701 306	701 306	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	37 048	37 048	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	132 065	133 065	1 000	100,76%
B2.12	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	1 319 471	1 332 221	12 750	100,97%
B2.13	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	582 782	586 982	4 200	100,72%
B2.14	refundacja cen leków, w tym:	7 462 881	7 778 586	315 705	104,23%
B2.14.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	24 499	24 499	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających 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	1 200	1 200	-	100,00%
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	95 094	105 370	10 276	110,81%
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>1 730 500</b>	<b>1 730 500</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym</b>	<b>447 350</b>	<b>447 350</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	16 845	16 845	-	100,00%
D2	usługi obce	53 857	53 857	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	3 455	3 455	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	440	440	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	418	418	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	84	84	-	100,00%
D3.3	VAT	20	20	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	2 719	2 719	-	100,00%
D3.6	inne	192	192	-	100,00%
D4	wynagrodzenia	262 274	262 274	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	52 918	52 918	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	39 672	39 672	-	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	6 820	6 820	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	50 093	50 093	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	3 846	3 846	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	4 062	4 062	-	100,00%
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F4)</b>	<b>255 628</b>	<b>255 628</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>40 054</b>	<b>40 054</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

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
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:</b>	<b>4 111 597</b>	<b>4 170 029</b>	<b>58 432</b>	<b>101,4%</b>
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:	1 876 240	1 934 672	58 432	103,11%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe)	94 500	94 500	-	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	139 801	139 801	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	56 650	56 650	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 400	2 400	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	14 369	14 369	-	100,00%
B2.12	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	103 535	103 535	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	43 500	43 500	-	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 wynikających 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	11 653	11 653	-	100,00%
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>131 172</b>	<b>131 172</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym</b>	<b>31 508</b>	<b>31 508</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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	179	179	-	100,00%
D3.6	inne	1	1	-	100,00%
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%
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F4)</b>	<b>16 166</b>	<b>16 166</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 244</b>	<b>1 244</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

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
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:</b>	<b>2 808 678</b>	<b>2 903 789</b>	<b>95 111</b>	<b>103,4%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	353 038	403 038	50 000	114,16%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	215 949	217 449	1 500	100,69%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 352 300	1 381 061	28 761	102,13%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe)	60 475	63 475	3 000	104,96%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	94 627	96 127	1 500	101,59%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	73 907	74 907	1 000	101,35%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	32 025	32 625	600	101,87%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	22 678	22 678	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	98 810	98 810	-	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	10 196	1 000	110,87%
B2.12	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	75 249	77 499	2 250	102,99%
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	420 823	8 500	102,06%
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 wynikających 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	2 100	2 100	-	100,00%
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>102 965</b>	<b>102 965</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym</b>	<b>25 662</b>	<b>25 662</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	806	806	-	100,00%
D2	usługi obce	2 547	2 547	-	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%
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F4)</b>	<b>12 369</b>	<b>12 369</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>886</b>	<b>886</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

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
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:</b>	<b>2 904 109</b>	<b>2 998 332</b>	<b>94 223</b>	<b>103,2%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	359 835	396 835	37 000	110,28%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	220 524	220 524	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 408 919	1 441 142	32 223	102,29%
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	85 489	85 489	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	35 580	35 580	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	12 020	12 020	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	119 243	119 243	-	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	68 390	69 390	1 000	101,46%
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	433 063	24 000	105,87%
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 wynikających 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%
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>105 734</b>	<b>105 734</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym</b>	<b>22 618</b>	<b>22 618</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F4)</b>	<b>12 632</b>	<b>12 632</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>10 800</b>	<b>10 800</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

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
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:</b>	<b>1 345 872</b>	<b>1 375 589</b>	<b>29 717</b>	<b>102,2%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	161 310	181 027	19 717	112,22%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	101 906	101 906	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	618 072	620 072	2 000	100,32%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe)	29 254	29 254	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	88 001	88 001	-	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	17 044	17 044	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 350	2 350	-	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	33 013	33 013	-	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	190 974	8 000	104,37%
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 wynikających 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	10 160	10 160	-	100,00%
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>61 433</b>	<b>61 433</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym</b>	<b>14 530</b>	<b>14 530</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F4)</b>	<b>9 200</b>	<b>9 200</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>



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
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:</b>	<b>3 688 736</b>	<b>3 735 496</b>	<b>46 760</b>	<b>101,3%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	477 929	484 429	6 500	101,36%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	255 418	255 418	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 787 656	1 802 656	15 000	100,84%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe)	76 279	76 279	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	127 758	127 758	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	107 624	107 624	-	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	128 718	128 718	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	50 024	50 024	-	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	87 989	87 989	-	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	569 712	25 260	104,64%
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 wynikających 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%
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>113 002</b>	<b>113 002</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym</b>	<b>25 613</b>	<b>25 613</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	882	882	-	100,00%
D2	usługi obce	3 532	3 532	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	283	283	-	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	270	270	-	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	153	153	-	100,00%
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F4)</b>	<b>15 630</b>	<b>15 630</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>274</b>	<b>274</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

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
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:</b>	<b>4 405 466</b>	<b>4 503 448</b>	<b>97 982</b>	<b>102,2%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	574 905	579 905	5 000	100,87%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	352 049	352 049	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 995 351	2 078 551	83 200	104,17%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe)	108 612	120 412	11 800	110,86%
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	94 153	94 153	-	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	657 821	9 782	101,51%
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 wynikających 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	1 200	1 200	-	100,00%
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	0	0	-	-
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>129 441</b>	<b>129 441</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym</b>	<b>32 903</b>	<b>32 903</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F4)</b>	<b>19 832</b>	<b>19 832</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>177</b>	<b>177</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

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
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:</b>	<b>8 356 065</b>	<b>8 498 473</b>	<b>142 408</b>	<b>101,7%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	941 000	983 408	42 408	104,51%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	681 123	681 123	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 200 242	4 200 242	-	100,00%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe)	344 475	344 475	-	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	111 731	111 731	-	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	15 267	15 267	-	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	1 149 509	100 000	109,53%
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 wynikających 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	15 000	15 000	-	100,00%
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>218 216</b>	<b>218 216</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym</b>	<b>63 066</b>	<b>63 066</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	1 918	1 918	-	100,00%
D2	usługi obce	10 851	10 851	-	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%
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F4)</b>	<b>37 504</b>	<b>37 504</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

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
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:</b>	<b>1 337 592</b>	<b>1 370 503</b>	<b>32 911</b>	<b>102,5%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	165 571	179 571	14 000	108,46%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	106 884	106 884	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	630 094	636 505	6 411	101,02%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe)	33 500	33 500	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	51 181	51 681	500	100,98%
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	46 914	46 914	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	16 030	16 030	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 400	1 400	-	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	32 529	33 529	1 000	103,07%
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:	176 513	187 513	11 000	106,23%
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 wynikających 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	800	800	-	100,00%
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>49 146</b>	<b>49 146</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym</b>	<b>15 426</b>	<b>15 426</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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:	0	0	-	-
D3.1.1	podatek od nieruchomości	0	0	-	-
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	98	98	-	100,00%
D3.6	inne	2	2	-	100,00%
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	3 435	3 435	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	233	233	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	180	180	-	100,00%
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F4)</b>	<b>6 754</b>	<b>6 754</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

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
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:</b>	<b>2 547 940</b>	<b>2 642 561</b>	<b>94 621</b>	<b>103,7%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	325 310	348 689	23 379	107,19%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	190 873	190 873	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 182 419	1 228 419	46 000	103,89%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe)	48 091	58 091	10 000	120,79%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	85 572	86 372	800	100,93%
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	13 471	800	106,31%
B2.8	leczenie stomatologiczne	99 269	99 269	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	29 705	29 705	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 396	2 396	-	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	62 384	65 084	2 700	104,33%
B2.13	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	29 411	33 111	3 700	112,58%
B2.14	refundacja cen leków, w tym:	350 000	367 242	17 242	104,93%
B2.14.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	1 334	1 334	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających 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%
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>99 677</b>	<b>99 677</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym</b>	<b>22 291</b>	<b>22 291</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	845	845	-	100,00%
D2	usługi obce	2 171	2 171	-	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	3 520	3 520	-	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%
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F4)</b>	<b>10 554</b>	<b>10 554</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 888</b>	<b>1 888</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

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
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:</b>	<b>1 596 858</b>	<b>1 636 582</b>	<b>39 724</b>	<b>102,5%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	195 164	234 888	39 724	120,35%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	139 596	139 596	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	767 789	767 789	-	100,00%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe)	35 500	35 500	-	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	61 796	61 796	-	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	4 852	4 852	-	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 wynikających 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%
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>63 855</b>	<b>63 855</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym</b>	<b>13 648</b>	<b>13 648</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F4)</b>	<b>7 121</b>	<b>7 121</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

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
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:</b>	<b>3 167 418</b>	<b>3 232 014</b>	<b>64 596</b>	<b>102,0%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	416 382	432 645	16 263	103,91%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	282 979	282 979	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 474 543	1 477 876	3 333	100,23%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe)	61 066	61 066	-	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	125 727	125 727	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	32 641	32 641	-	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	504 000	45 000	109,80%
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 wynikających 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%
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>96 562</b>	<b>96 562</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym</b>	<b>28 325</b>	<b>28 325</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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:	32	32	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	32	32	-	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	10	10	-	100,00%
D4	wynagrodzenia	17 215	17 215	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 491	3 491	-	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	454	454	-	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	149	149	-	100,00%
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F4)</b>	<b>14 214</b>	<b>14 214</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

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
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:</b>	<b>6 665 388</b>	<b>6 803 664</b>	<b>138 276</b>	<b>102,1%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	820 403	900 403	80 000	109,75%
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	149 277	149 277	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	30 427	30 427	-	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	966 485	48 000	105,23%
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 wynikających 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	20 276	10 276	202,76%
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>187 413</b>	<b>187 413</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym</b>	<b>56 578</b>	<b>56 578</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F4)</b>	<b>34 279</b>	<b>34 279</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 989</b>	<b>2 989</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>



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
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:</b>	<b>1 705 363</b>	<b>1 736 703</b>	<b>31 340</b>	<b>101,8%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	229 620	235 620	6 000	102,61%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	118 321	118 321	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	815 050	826 050	11 000	101,35%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe)	35 900	35 900	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	59 650	59 650	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	63 664	63 664	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	20 675	20 675	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	7 532	7 532	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	58 752	58 752	-	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	42 334	42 334	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	20 400	20 400	-	100,00%
B2.14	refundacja cen leków, w tym:	240 249	254 589	14 340	105,97%
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 wynikających 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	10	-	100,00%
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>53 126</b>	<b>53 126</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym</b>	<b>15 313</b>	<b>15 313</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F4)</b>	<b>18 406</b>	<b>18 406</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>5 928</b>	<b>5 928</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

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
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:</b>	<b>1 828 932</b>	<b>1 879 950</b>	<b>51 018</b>	<b>102,8%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	224 059	252 899	28 840	112,87%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	152 869	152 869	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	828 400	850 078	21 678	102,62%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe)	31 600	31 600	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	68 950	68 950	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	57 800	57 800	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	23 167	23 167	-	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	18 700	18 700	-	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	4 994	4 994	-	100,00%
B2.12	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	43 050	43 050	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	21 300	21 800	500	102,35%
B2.14	refundacja cen leków, w tym:	280 287	280 287	-	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 wynikających 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	6 000	6 000	-	100,00%
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>86 352</b>	<b>86 352</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym</b>	<b>16 733</b>	<b>16 733</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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	1 946	1 946	-	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%
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F4)</b>	<b>8 015</b>	<b>8 015</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

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
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:</b>	<b>4 639 486</b>	<b>4 743 567</b>	<b>104 081</b>	<b>102,2%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	629 809	669 809	40 000	106,35%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	387 100	400 500	13 400	103,46%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 201 867	2 242 867	41 000	101,86%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe)	97 000	97 000	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	161 937	161 937	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	129 550	131 350	1 800	101,39%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	43 800	43 800	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	38 000	38 000	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	159 850	159 850	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	59 250	59 250	-	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	9 181	9 181	-	100,00%
B2.12	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	114 237	120 037	5 800	105,08%
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	626 586	2 081	100,33%
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 wynikających 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	25 800	25 800	-	100,00%
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>138 440</b>	<b>138 440</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym</b>	<b>44 022</b>	<b>44 022</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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	3 177	3 177	-	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	584	584	-	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%
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F4)</b>	<b>23 387</b>	<b>23 387</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>5 259</b>	<b>5 259</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

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
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:</b>	<b>2 379 567</b>	<b>2 410 484</b>	<b>30 917</b>	<b>101,3%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	321 896	342 896	21 000	106,52%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	182 066	182 066	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 100 476	1 107 893	7 417	100,67%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe)	50 286	50 286	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	84 596	84 596	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	66 310	66 310	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	23 283	23 283	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	7 049	7 049	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	99 876	99 876	-	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	6 743	6 743	-	100,00%
B2.12	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	58 300	58 300	-	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:	360 859	363 359	2 500	100,69%
B2.14.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	709	709	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających 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%
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>93 966</b>	<b>93 966</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym</b>	<b>19 114</b>	<b>19 114</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F4)</b>	<b>9 565</b>	<b>9 565</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

Poz.	Wyszczególnienie	OW NFZ RAZEM	Dolnośląski	Kujawsko-Pomorski	Lubelski	Lubuski	Łódzki	Małopolski	Mazowiecki	Opolski	Podkarpacki	Podlaski	Pomorski	Śląski	Świętokrzyski	Warmińsko-Mazurski	Wielkopolski	Zachodniopomorski
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	1 152 117	58 432	95 111	94 223	29 717	46 760	97 982	142 408	32 911	94 621	39 724	64 596	138 276	31 340	51 018	104 081	30 917
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	429 831	-	50 000	37 000	19 717	6 500	5 000	42 408	14 000	23 379	39 724	16 263	80 000	6 000	28 840	40 000	21 000
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	14 900	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 400	-
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	356 455	58 432	28 761	32 223	2 000	15 000	83 200	-	6 411	46 000	-	3 333	-	11 000	21 678	41 000	7 417
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe)	24 800	-	3 000	-	-	-	11 800	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	2 800	-	1 500	-	-	-	-	-	500	800	-	-	-	-	-	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza	2 800	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800	-
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	800	-	-	-	-	-	-	-	-	800	-	-	-	-	-	-	-
B2.8	leczenie stomatologiczne	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B2.12	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	12 750	-	2 250	1 000	-	-	-	-	1 000	2 700	-	-	-	-	-	5 800	-
B2.13	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	4 200	-	-	-	-	-	-	-	-	3 700	-	-	-	-	500	-	-
B2.14	refundacja cen leków, w tym:	315 705	-	8 500	24 000	8 000	25 260	9 782	100 000	11 000	17 242	-	45 000	48 000	14 340	-	2 081	2 500
B2.14.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	10 276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 276	-	-	-	-