

Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2007 rok - łącznie

[tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
1.	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2), w tym:	41 628 934	41 628 934	-	-
1.1	od ZUS	38 784 900	38 784 900	-	-
1.2	od KRUS	2 844 034	2 844 034	-	-
2.	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2), w tym:	387 849	387 849	-	-
2.1	w stosunku do ZUS	387 849	387 849	-	-
2.2	w stosunku do KRUS	0	0	-	-
3	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2), w tym:	200 000	200 000	-	-
3.1	od ZUS	200 000	200 000	-	-
3.2	od KRUS	0	0	-	-
4	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2), w tym:	74 803	74 803	-	-
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	69 115	69 115	-	-
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS	5 688	5 688	-	-
A.	Przychody netto z działalności (1-2+3-4) + A1 + A2 + A3 + A4 + A5	42 577 328	42 577 328	-	-
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji	25 000	25 000	-	-
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych	21 511	21 511	-	-
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 ¹⁾	17 031	17 031	-	-
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego	1 147 504	1 147 504	-	-
A5	środki przekazane przez zakłady ubezpieczeń i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na podstawie przepisów o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych	0	0	-	-
B.	Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4)	42 891 108	42 786 444	-104 664	99,76%
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną	207 525	0	-207 525	0,00%
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	41 514 568	41 617 429	102 861	100,25%
B2.n.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	4 585 759	4 585 759	-	-
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	0	0	-	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	4 696 143	4 696 143	-	-
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	721 992	721 992	-	-
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	3 336 418	3 342 134	5 716	100,17%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	440 345	440 345	-	-
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	18 763 927	18 833 961	70 034	100,37%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	2 555 676	2 555 676	-	-
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	846 378	846 878	500	100,06%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	1 428 262	1 430 352	2 090	100,15%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	231 175	231 175	-	-
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	1 301 655	1 302 820	1 165	100,09%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	184 308	184 308	-	-
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	733 627	734 435	808	100,11%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	115 340	115 340	-	-
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	1 311 663	1 313 178	1 515	100,12%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	213 033	213 033	-	-
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	389 360	392 391	3 031	100,78%
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	32 418	32 418	-	-
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	27 000	27 000	-	-
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	4 580	4 580	-	-
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	223 770	225 084	1 314	100,59%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	15 847	15 847	-	-
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	1 138 261	1 148 386	10 125	100,89%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	71 045	71 045	-	-
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	566 528	570 796	4 268	100,75%
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.13	refundacja cen leków	6 971 179	6 973 974	2 795	100,04%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	20 625	20 625	-	-
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	307 300	307 300	-	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	169 475	169 475	-	-
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-

Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2007 rok - łącznie

[tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	150 000	150 000	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	21 511	21 511	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	1 147 504	1 147 504	-	-
C.	Wynik na działalności (A - B)	-313 780	-209 116	104 664	66,64%
D.	Koszty administracyjne (D1 + ... + D9), w tym:	453 785	453 785	-	-
D1	zużycie materiałów i energii	16 693	16 693	-	-
D2	usługi obce	84 889	84 889	-	-
D3	podatki i opłaty, w tym:	3 128	3 128	-	-
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	450	450	-	-
D3.1.1	podatek od nieruchomości	417	417	-	-
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	91	91	-	-
D3.3	VAT	94	94	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	2 311	2 311	-	-
D3.6	inne	182	182	-	-
D4	wynagrodzenia	228 211	228 211	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	51 056	51 056	-	-
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	37 783	37 783	-	-
D5.2	składki na Fundusz Pracy	5 381	5 381	-	-
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	7 892	7 892	-	-
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	210	210	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	58 599	58 599	-	-
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	5 848	5 848	-	-
D9	pozostałe koszty administracyjne	5 151	5 151	-	-
E.	Pozostałe przychody (E1 + ... + E3), w tym:	433 060	433 060	-	-
E1	darowizny i zapisy otrzymane, w tym kwota umorzenia majątku otrzymanego nieodpłatnie wynikająca z rozliczeń międzyokresowych przypadająca na rok planowania	0	0	-	-
E2	przychody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w związku z art. 14a ust. 1 ustawy	0	0	-	-
E3	inne przychody	433 060	433 060	-	-
F.	Pozostałe koszty (F1 + ... + F5), w tym:	424 420	529 084	104 664	124,66%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	56 537	56 572	35	100,06%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	317 883	422 512	104 629	132,91%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F4	inne rezerwy	0	0	-	-
F5	inne koszty	50 000	50 000	-	-
G.	Przychody finansowe (G1 + G2), w tym:	97 000	97 000	-	-
G1	odsetki uzyskane z lokat	97 000	97 000	-	-
G2	inne przychody finansowe	0	0	-	-
H.	Koszty finansowe	47 020	47 020	-	-
I.	Wynik brutto na całokształcie działalności (C - D + E - F + G - H)	-708 945	-708 945	-	-
J.	Zyski i straty nadzwyczajne (J1 - J2)	0	0	-	-
J1	zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0	0	-	-
J2	straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0	0	-	-
K.	Wynik finansowy ogółem brutto (I + J)	-708 945	-708 945	-	-
L.	Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w tym CIT)	0	0	-	-
M.	Wynik finansowy ogółem netto (K - L)	-708 945	-708 945	-	-
N.	Przychody - ogółem	43 570 040	43 570 040	-	-
O.	Koszty - ogółem	44 278 985	44 278 985	-	-

¹⁾ Przepisy w zakresie art. 97 ust. 3 pkt 2a i 3b ustawy stosuje się po raz pierwszy do rocznego planu finansowego sporządzonego na 2008 r.

Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2007 rok
Centrala

[tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	476 775	476 775	-	-
B2.n.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	0	0	-	-
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	0	0	-	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	0	0	-	-
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	0	0	-	-
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	0	0	-	-
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	0	0	-	-
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	0	0	-	-
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	0	0	-	-
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	0	0	-	-
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowskowe, w tym:	0	0	-	-
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	0	0	-	-
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	0	0	-	-
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	0	0	-	-
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	0	0	-	-
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.13	refundacja cen leków	0	0	-	-
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	0	0	-	-
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	307 300	307 300	-	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	169 475	169 475	-	-
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	19 908	19 908	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	98 148	98 148	-	-
D1	zużycie materiałów i energii	2 146	2 146	-	-
D2	usługi obce	44 793	44 793	-	-
D3	podatki i opłaty, w tym:	250	250	-	-
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	28	28	-	-
D3.1.1	podatek od nieruchomości	28	28	-	-
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	28	28	-	-
D3.3	VAT	2	2	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	187	187	-	-
D3.6	inne	5	5	-	-
D4	wynagrodzenia	19 800	19 800	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 626	5 626	-	-
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 494	2 494	-	-
D5.2	składki na Fundusz Pracy	350	350	-	-
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	2 782	2 782	-	-
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	210	210	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	23 848	23 848	-	-
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	750	750	-	-
D9	pozostałe koszty administracyjne	725	725	-	-
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	40 210	40 210	-	-
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recepi	40 000	40 000	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	210	210	-	-
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	0	0	-	-

Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2007 rok
Oddziały Wojewódzkie łącznie

[tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	41 037 793	41 140 654	102 861	100,25%
B2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	4 585 759	4 585 759	-	-
B2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	0	0	-	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	4 696 143	4 696 143	-	-
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	721 992	721 992	-	-
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	3 336 418	3 342 134	5 716	100,17%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	440 345	440 345	-	-
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	18 763 927	18 833 961	70 034	100,37%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	2 555 676	2 555 676	-	-
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	846 378	846 878	500	100,06%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	1 428 262	1 430 352	2 090	100,15%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	231 175	231 175	-	-
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	1 301 655	1 302 820	1 165	100,09%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	184 308	184 308	-	-
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	733 627	734 435	808	100,11%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	115 340	115 340	-	-
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	1 311 663	1 313 178	1 515	100,12%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	213 033	213 033	-	-
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	389 360	392 391	3 031	100,78%
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	32 418	32 418	-	-
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	27 000	27 000	-	-
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	4 580	4 580	-	-
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	223 770	225 084	1 314	100,59%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	15 847	15 847	-	-
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	1 138 261	1 148 386	10 125	100,89%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	71 045	71 045	-	-
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	566 528	570 796	4 268	100,75%
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.13	refundacja cen leków	6 971 179	6 973 974	2 795	100,04%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	20 625	20 625	-	-
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	150 000	150 000	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	1 603	1 603	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	1 147 504	1 147 504	-	-
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	355 637	355 637	-	-
D1	zuzycie materiałów i energii	14 547	14 547	-	-
D2	usługi obce	40 096	40 096	-	-
D3	podatki i opłaty, w tym:	2 878	2 878	-	-
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	422	422	-	-
D3.1.1	podatek od nieruchomości	389	389	-	-
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	63	63	-	-
D3.3	VAT	92	92	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PERON	2 124	2 124	-	-
D3.6	inne	177	177	-	-
D4	wynagrodzenia	208 411	208 411	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	45 430	45 430	-	-
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	35 289	35 289	-	-
D5.2	składki na Fundusz Pracy	5 031	5 031	-	-
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	5 110	5 110	-	-
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	34 751	34 751	-	-
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	5 098	5 098	-	-
D9	pozostałe koszty administracyjne	4 426	4 426	-	-
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	334 210	438 874	104 664	131,32%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	16 537	16 572	35	100,21%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	317 673	422 302	104 629	132,94%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	0	0	-	-

Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2007 rok
Dolnośląski Oddział Wojewódzki

[tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	3 056 905	3 072 565	15 660	100,51%
B2.n.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	334 013	334 013	-	-
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	0	0	-	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	348 000	348 000	-	-
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	53 000	53 000	-	-
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	246 263	247 684	1 421	100,58%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	32 096	32 096	-	-
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	1 386 895	1 394 899	8 004	100,58%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	186 000	186 000	-	-
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	58 370	58 370	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	102 293	102 883	590	100,58%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	15 724	15 724	-	-
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	94 918	95 466	548	100,58%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	13 713	13 713	-	-
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	53 370	53 678	308	100,58%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	8 632	8 632	-	-
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	89 285	89 800	515	100,58%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	14 584	14 584	-	-
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowskowe, w tym:	33 306	36 337	3 031	109,10%
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	2 846	2 846	-	-
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	1 789	1 789	-	-
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	257	257	-	-
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	19 736	19 850	114	100,58%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	1 346	1 346	-	-
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	89 017	89 531	514	100,58%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	5 815	5 815	-	-
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	45 000	45 615	615	101,37%
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.13	refundacja cen leków	547 033	547 033	-	-
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	2 500	2 500	-	-
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	112	112	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	90 405	90 405	-	-
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	25 364	25 364	-	-
D1	zużycie materiałów i energii	1 047	1 047	-	-
D2	usługi obce	3 181	3 181	-	-
D3	podatki i opłaty, w tym:	184	184	-	-
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	85	85	-	-
D3.1.1	podatek od nieruchomości	54	54	-	-
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	2	2	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	96	96	-	-
D3.6	inne	1	1	-	-
D4	wynagrodzenia	15 279	15 279	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 345	3 345	-	-
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 583	2 583	-	-
D5.2	składki na Fundusz Pracy	370	370	-	-
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	392	392	-	-
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	1 390	1 390	-	-
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	573	573	-	-
D9	pozostałe koszty administracyjne	365	365	-	-
F1	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	18 272	18 280	8	100,04%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	8	8	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	18 272	18 272	-	-
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	0	0	-	-

Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2007 rok
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki

[tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	2 216 091	2 216 091	-	-
B2.n.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	247 374	247 374	-	-
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	0	0	-	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	257 255	257 255	-	-
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	39 920	39 920	-	-
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	180 281	180 281	-	-
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	24 485	24 485	-	-
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	997 997	997 997	-	-
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	135 915	135 915	-	-
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	51 102	51 102	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	68 371	68 371	-	-
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	11 312	11 312	-	-
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	61 903	61 903	-	-
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	9 229	9 229	-	-
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	40 976	40 976	-	-
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	6 265	6 265	-	-
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	80 563	80 563	-	-
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	13 137	13 137	-	-
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowskowe, w tym:	19 712	19 712	-	-
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	1 674	1 674	-	-
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	1 386	1 386	-	-
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	244	244	-	-
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	14 519	14 519	-	-
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	1 005	1 005	-	-
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	68 162	68 162	-	-
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	4 188	4 188	-	-
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	31 552	31 552	-	-
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.13	refundacja cen leków	393 414	393 414	-	-
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	600	600	-	-
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	111	111	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	59 494	59 494	-	-
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	20 439	20 439	-	-
D1	zużycie materiałów i energii	763	763	-	-
D2	usługi obce	2 205	2 205	-	-
D3	podatki i opłaty, w tym:	87	87	-	-
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	19	19	-	-
D3.1.1	podatek od nieruchomości	19	19	-	-
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	2	2	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	60	60	-	-
D3.6	inne	6	6	-	-
D4	wynagrodzenia	10 704	10 704	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 342	2 342	-	-
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 775	1 775	-	-
D5.2	składki na Fundusz Pracy	261	261	-	-
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	306	306	-	-
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	3 864	3 864	-	-
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	147	147	-	-
D9	pozostałe koszty administracyjne	327	327	-	-
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	13 469	24 749	11 280	183,75%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recepcji	314	314	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	13 155	24 435	11 280	185,75%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	0	0	-	-

Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2007 rok
Lubelski Oddział Wojewódzki

[tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	2 299 058	2 310 711	11 653	100,51%
B2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	257 026	257 026	-	-
B2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	0	0	-	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	271 800	271 800	-	-
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	41 552	41 552	-	-
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	175 639	177 139	1 500	100,85%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	23 198	23 198	-	-
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	1 050 703	1 053 703	3 000	100,29%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	142 436	142 436	-	-
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	36 700	36 700	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	82 511	84 011	1 500	101,82%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	13 352	13 352	-	-
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	68 443	68 443	-	-
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	9 371	9 371	-	-
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	40 356	40 356	-	-
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	6 088	6 088	-	-
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	78 841	78 841	-	-
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	13 137	13 137	-	-
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	28 931	28 931	-	-
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	2 385	2 385	-	-
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	1 916	1 916	-	-
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	334	334	-	-
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	13 431	13 431	-	-
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	1 028	1 028	-	-
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	66 870	68 870	2 000	102,99%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	4 145	4 145	-	-
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	28 291	31 944	3 653	112,91%
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.13	refundacja cen leków	391 326	391 326	-	-
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	2 000	2 000	-	-
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	123	123	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	75 290	75 290	-	-
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	18 160	18 160	-	-
D1	zużycie materiałów i energii	530	530	-	-
D2	usługi obce	1 255	1 255	-	-
D3	podatki i opłaty, w tym:	119	119	-	-
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	21	21	-	-
D3.1.1	podatek od nieruchomości	21	21	-	-
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	90	90	-	-
D3.6	inne	8	8	-	-
D4	wynagrodzenia	11 058	11 058	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 419	2 419	-	-
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 899	1 899	-	-
D5.2	składki na Fundusz Pracy	268	268	-	-
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	252	252	-	-
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	2 116	2 116	-	-
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	388	388	-	-
D9	pozostałe koszty administracyjne	275	275	-	-
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	14 040	14 040	-	-
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usł. medycznych) oraz recept	450	450	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	13 590	13 590	-	-
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	0	0	-	-

Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2007 rok
Lubuski Oddział Wojewódzki

[tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	977 739	977 739	-	-
B2.n.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	107 187	107 187	-	-
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	0	0	-	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	122 510	122 510	-	-
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	18 560	18 560	-	-
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	74 111	74 111	-	-
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	9 067	9 067	-	-
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	411 069	411 069	-	-
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	55 021	55 021	-	-
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	13 955	13 955	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	63 746	63 746	-	-
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	10 175	10 175	-	-
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	34 438	34 438	-	-
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	4 870	4 870	-	-
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	15 424	15 424	-	-
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	2 043	2 043	-	-
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	28 546	28 546	-	-
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	4 432	4 432	-	-
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	7 783	7 783	-	-
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	705	705	-	-
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	1 788	1 788	-	-
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	313	313	-	-
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	5 376	5 376	-	-
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	451	451	-	-
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	24 360	24 360	-	-
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	1 550	1 550	-	-
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	16 209	16 209	-	-
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.13	refundacja cen leków	172 379	172 379	-	-
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	340	340	-	-
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	79	79	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	35 315	35 315	-	-
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	11 793	11 793	-	-
D1	zużycie materiałów i energii	698	698	-	-
D2	usługi obce	1 629	1 629	-	-
D3	podatki i opłaty, w tym:	130	130	-	-
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	22	22	-	-
D3.1.1	podatek od nieruchomości	22	22	-	-
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 PFERON	108	108	-	-
D3.6	inne	0	0	-	-
D4	wynagrodzenia	5 961	5 961	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 320	1 320	-	-
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 037	1 037	-	-
D5.2	składki na Fundusz Pracy	146	146	-	-
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	137	137	-	-
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	1 162	1 162	-	-
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	551	551	-	-
D9	pozostałe koszty administracyjne	342	342	-	-
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	12 058	16 847	4 789	139,72%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	3 872	3 872	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	8 186	12 975	4 789	158,50%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	0	0	-	-

Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2007 rok
Łódzki Oddział Wojewódzki

[tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	2 698 271	2 698 271	-	-
B2.n.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	293 702	293 702	-	-
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	0	0	-	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	313 617	313 617	-	-
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	48 117	48 117	-	-
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	175 727	175 727	-	-
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	21 013	21 013	-	-
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	1 239 434	1 239 434	-	-
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	169 855	169 855	-	-
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	54 792	54 792	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	96 384	96 384	-	-
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	15 840	15 840	-	-
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	81 802	81 802	-	-
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	11 001	11 001	-	-
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	46 326	46 326	-	-
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	6 907	6 907	-	-
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	83 148	83 148	-	-
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	13 304	13 304	-	-
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	23 519	23 519	-	-
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	2 004	2 004	-	-
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	1 770	1 770	-	-
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	298	298	-	-
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	14 881	14 881	-	-
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	1 203	1 203	-	-
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	80 366	80 366	-	-
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	4 160	4 160	-	-
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	40 786	40 786	-	-
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.13	refundacja cen leków	500 511	500 511	-	-
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	478	478	-	-
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	84	84	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	76 011	76 011	-	-
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	21 407	21 407	-	-
D1	zużycie materiałów i energii	740	740	-	-
D2	usługi obce	2 558	2 558	-	-
D3	podatki i opłaty, w tym:	213	213	-	-
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	9	9	-	-
D3.1.1	podatek od nieruchomości	9	9	-	-
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	200	200	-	-
D3.6	inne	4	4	-	-
D4	wynagrodzenia	12 958	12 958	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 836	2 836	-	-
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 231	2 231	-	-
D5.2	składki na Fundusz Pracy	306	306	-	-
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	299	299	-	-
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	1 616	1 616	-	-
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	263	263	-	-
D9	pozostałe koszty administracyjne	223	223	-	-
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	41 803	55 708	13 905	133,26%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	587	587	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	41 216	55 121	13 905	133,74%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	0	0	-	-

**Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2007 rok
Małopolski Oddział Wojewódzki**

[tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	3 529 296	3 547 035	17 739	100,50%
B2.n.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	386 076	386 076	-	-
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	0	0	-	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	395 691	395 691	-	-
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	59 190	59 190	-	-
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	286 913	286 913	-	-
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	36 898	36 898	-	-
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	1 594 363	1 607 485	13 122	100,82%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	214 648	214 648	-	-
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	74 231	74 231	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	102 890	102 890	-	-
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	17 129	17 129	-	-
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	107 751	108 368	617	100,57%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	15 635	15 635	-	-
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	78 735	78 735	-	-
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	12 084	12 084	-	-
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	120 724	120 724	-	-
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	18 452	18 452	-	-
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowskowe, w tym:	38 036	38 036	-	-
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	3 166	3 166	-	-
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	938	938	-	-
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	166	166	-	-
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	18 739	18 739	-	-
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	1 740	1 740	-	-
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	99 744	103 744	4 000	104,01%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	6 968	6 968	-	-
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	54 025	54 025	-	-
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.13	refundacja cen leków	630 747	630 747	-	-
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	2 150	2 150	-	-
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	139	139	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	86 926	86 926	-	-
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	26 156	26 156	-	-
D1	zuzycie materiałów i energii	1 150	1 150	-	-
D2	usługi obce	3 000	3 000	-	-
D3	podatki i opłaty, w tym:	198	198	-	-
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	19	19	-	-
D3.1.1	podatek od nieruchomości	19	19	-	-
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	11	11	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	163	163	-	-
D3.6	inne	5	5	-	-
D4	wynagrodzenia	16 202	16 202	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 545	3 545	-	-
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 720	2 720	-	-
D5.2	składki na Fundusz Pracy	386	386	-	-
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	439	439	-	-
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	1 471	1 471	-	-
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	290	290	-	-
D9	pozostałe koszty administracyjne	300	300	-	-
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	21 198	21 198	-	-
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	510	510	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	20 688	20 688	-	-
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	0	0	-	-

**Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2007 rok
Mazowiecki Oddział Wojewódzki**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	6 435 054	6 435 054	-	-
B2.n.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	755 126	755 126	-	-
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	0	0	-	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	639 650	639 650	-	-
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	112 000	112 000	-	-
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	469 556	469 556	-	-
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	65 154	65 154	-	-
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	3 063 999	3 063 999	-	-
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	438 826	438 826	-	-
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	223 268	223 268	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	239 731	239 731	-	-
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	38 052	38 052	-	-
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	250 141	250 141	-	-
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	36 834	36 834	-	-
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	111 641	111 641	-	-
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	18 462	18 462	-	-
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	160 710	160 710	-	-
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	26 243	26 243	-	-
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowskowe, w tym:	59 908	59 908	-	-
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	4 928	4 928	-	-
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	4 577	4 577	-	-
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	794	794	-	-
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	37 079	37 079	-	-
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	1 977	1 977	-	-
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	190 042	190 042	-	-
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	11 856	11 856	-	-
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	68 977	68 977	-	-
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.13	refundacja cen leków	989 043	989 043	-	-
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	4 000	4 000	-	-
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	150 000	150 000	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	94	94	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	156 539	156 539	-	-
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	49 453	49 453	-	-
D1	zużycie materiałów i energii	1 689	1 689	-	-
D2	usługi obce	6 689	6 689	-	-
D3	podatki i opłaty, w tym:	361	361	-	-
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	21	21	-	-
D3.1.1	podatek od nieruchomości	21	21	-	-
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	21	21	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	298	298	-	-
D3.6	inne	21	21	-	-
D4	wynagrodzenia	29 815	29 815	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	6 524	6 524	-	-
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 967	4 967	-	-
D5.2	składki na Fundusz Pracy	718	718	-	-
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	839	839	-	-
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	3 956	3 956	-	-
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	130	130	-	-
D9	pozostałe koszty administracyjne	289	289	-	-
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	39 836	72 681	32 845	182,45%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	1 529	1 529	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	38 307	71 152	32 845	185,74%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	0	0	-	-

Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2007 rok
Opolski Oddział Wojewódzki

[tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	984 118	984 118	-	-
B2.n.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	110 333	110 333	-	-
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	0	0	-	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	114 780	114 780	-	-
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	17 395	17 395	-	-
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	74 756	74 756	-	-
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	9 670	9 670	-	-
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	444 795	444 795	-	-
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	59 214	59 214	-	-
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	14 893	14 893	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	39 474	39 474	-	-
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	6 325	6 325	-	-
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	41 288	41 288	-	-
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	6 269	6 269	-	-
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	20 884	20 884	-	-
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	3 184	3 184	-	-
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	30 299	30 299	-	-
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	4 969	4 969	-	-
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	10 026	10 026	-	-
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	848	848	-	-
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	1 003	1 003	-	-
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	165	165	-	-
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	7 481	7 481	-	-
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	619	619	-	-
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	25 032	25 032	-	-
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	1 675	1 675	-	-
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	13 540	13 540	-	-
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.13	refundacja cen leków	160 760	160 760	-	-
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	320	320	-	-
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	53	53	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	33 790	33 790	-	-
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	10 291	10 291	-	-
D1	zuzycie materiałów i energii	429	429	-	-
D2	usługi obce	1 017	1 017	-	-
D3	podatki i opłaty, w tym:	74	74	-	-
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	1	1	-	-
D3.1.1	podatek od nieruchomości	1	1	-	-
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	1	1	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	72	72	-	-
D3.6	inne	0	0	-	-
D4	wynagrodzenia	6 158	6 158	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 348	1 348	-	-
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 059	1 059	-	-
D5.2	składki na Fundusz Pracy	148	148	-	-
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	141	141	-	-
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	939	939	-	-
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	230	230	-	-
D9	pozostałe koszty administracyjne	96	96	-	-
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	7 280	12 193	4 913	167,49%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	1 550	1 550	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	5 730	10 643	4 913	185,74%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	0	0	-	-

Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2007 rok
Podkarpacki Oddział Wojewódzki

[tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	2 004 641	2 010 679	6 038	100,30%
B2.n.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	222 936	222 936	-	-
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	0	0	-	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	253 657	253 657	-	-
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	38 262	38 262	-	-
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	159 395	159 395	-	-
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	21 081	21 081	-	-
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	lecnictwo szpitalne, w tym:	885 804	889 142	3 338	100,38%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	118 550	118 550	-	-
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	23 271	23 271	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	65 686	65 686	-	-
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	10 649	10 649	-	-
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	73 000	73 000	-	-
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	9 101	9 101	-	-
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	46 851	47 351	500	101,07%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	7 079	7 079	-	-
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	76 463	77 463	1 000	101,31%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	12 481	12 481	-	-
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecnictwo uzdrowiskowe, w tym:	21 153	21 153	-	-
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	1 775	1 775	-	-
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	1 060	1 060	-	-
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	180	180	-	-
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	10 095	10 295	200	101,98%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	745	745	-	-
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	51 424	52 424	1 000	101,94%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	3 033	3 033	-	-
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	30 218	30 218	-	-
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.13	refundacja cen leków	329 835	329 835	-	-
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	1 000	1 000	-	-
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	rezerva na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.15	rezerva na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0	0	-	-
B2.16	rezerva na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	108	108	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	70 465	70 465	-	-
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	18 162	18 162	-	-
D1	zużycie materiałów i energii	642	642	-	-
D2	usługi obce	1 438	1 438	-	-
D3	podatki i opłaty, w tym:	103	103	-	-
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	22	22	-	-
D3.1.1	podatek od nieruchomości	22	22	-	-
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	64	64	-	-
D3.6	inne	17	17	-	-
D4	wynagrodzenia	9 939	9 939	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 174	2 174	-	-
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 708	1 708	-	-
D5.2	składki na Fundusz Pracy	239	239	-	-
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	227	227	-	-
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	2 973	2 973	-	-
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	700	700	-	-
D9	pozostałe koszty administracyjne	193	193	-	-
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	11 681	15 458	3 777	132,33%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	235	262	27	111,49%
F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	11 446	15 196	3 750	132,76%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	0	0	-	-

Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2007 rok
Podlaski Oddział Wojewódzki

[tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	1 263 152	1 269 399	6 247	100,49%
B2.n.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	142 063	142 063	-	-
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	0	0	-	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	145 630	145 630	-	-
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	22 148	22 148	-	-
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	112 850	112 850	-	-
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	14 766	14 766	-	-
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	600 844	606 480	5 636	100,94%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	78 473	78 473	-	-
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	20 160	20 660	500	102,48%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	52 750	52 750	-	-
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	8 771	8 771	-	-
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	31 500	31 500	-	-
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	4 607	4 607	-	-
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	20 956	20 956	-	-
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	3 344	3 344	-	-
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	38 382	38 382	-	-
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	6 389	6 389	-	-
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowskowe, w tym:	8 943	8 943	-	-
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	731	731	-	-
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	912	912	-	-
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	161	161	-	-
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	9 398	9 398	-	-
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	721	721	-	-
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	28 486	29 097	611	102,14%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	1 952	1 952	-	-
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	16 811	16 811	-	-
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.13	refundacja cen leków	195 690	195 690	-	-
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	1 300	1 300	-	-
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	50	50	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	42 621	42 621	-	-
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	11 244	11 244	-	-
D1	zużycie materiałów i energii	410	410	-	-
D2	usługi obce	837	837	-	-
D3	podatki i opłaty, w tym:	140	140	-	-
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	11	11	-	-
D3.1.1	podatek od nieruchomości	11	11	-	-
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	16	16	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFERON	110	110	-	-
D3.6	inne	3	3	-	-
D4	wynagrodzenia	6 903	6 903	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 513	1 513	-	-
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 154	1 154	-	-
D5.2	składki na Fundusz Pracy	170	170	-	-
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	189	189	-	-
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	965	965	-	-
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	266	266	-	-
D9	pozostałe koszty administracyjne	210	210	-	-
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	7 567	7 666	99	101,31%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	166	166	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	7 401	7 500	99	101,34%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	0	0	-	-

Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2007 rok
Pomorski Oddział Wojewódzki

[tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	2 185 910	2 197 088	11 178	100,51%
B2.n.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	235 137	235 137	-	-
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	0	0	-	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	258 188	258 188	-	-
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	40 220	40 220	-	-
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	207 025	209 820	2 795	101,35%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	26 142	26 142	-	-
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	924 662	930 250	5 588	100,60%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	123 687	123 687	-	-
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	43 095	43 095	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	75 900	75 900	-	-
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	12 184	12 184	-	-
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	61 734	61 734	-	-
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	8 063	8 063	-	-
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	30 825	30 825	-	-
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	4 731	4 731	-	-
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	81 140	81 140	-	-
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	13 790	13 790	-	-
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	13 682	13 682	-	-
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	1 045	1 045	-	-
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	1 176	1 176	-	-
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	176	176	-	-
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	13 408	13 408	-	-
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	844	844	-	-
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	63 690	63 690	-	-
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	4 255	4 255	-	-
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	30 480	30 480	-	-
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.13	refundacja cen leków	424 000	426 795	2 795	100,66%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	882	882	-	-
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	104	104	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	57 322	57 322	-	-
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	23 270	23 270	-	-
D1	zużycie materiałów i energii	1 327	1 327	-	-
D2	usługi obce	2 733	2 733	-	-
D3	podatki i opłaty, w tym:	223	223	-	-
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	34	34	-	-
D3.1.1	podatek od nieruchomości	34	34	-	-
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	6	6	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFERON	160	160	-	-
D3.6	inne	23	23	-	-
D4	wynagrodzenia	13 804	13 804	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 020	3 020	-	-
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 375	2 375	-	-
D5.2	składki na Fundusz Pracy	336	336	-	-
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	309	309	-	-
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	1 727	1 727	-	-
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	85	85	-	-
D9	pozostałe koszty administracyjne	351	351	-	-
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	32 555	32 555	-	-
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	1 103	1 103	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	31 452	31 452	-	-
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	0	0	-	-

Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2007 rok
Śląski Oddział Wojewódzki

[tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	5 253 008	5 253 008	-	-
B2.n.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	587 379	587 379	-	-
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	0	0	-	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	549 790	549 790	-	-
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	84 941	84 941	-	-
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	469 385	469 385	-	-
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	64 347	64 347	-	-
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	2 451 621	2 451 621	-	-
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	326 405	326 405	-	-
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	85 370	85 370	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	166 840	166 840	-	-
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	27 314	27 314	-	-
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	153 390	153 390	-	-
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	21 314	21 314	-	-
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	112 663	112 663	-	-
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	18 484	18 484	-	-
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	181 357	181 357	-	-
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	30 430	30 430	-	-
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowskowe, w tym:	54 494	54 494	-	-
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	4 638	4 638	-	-
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	2 788	2 788	-	-
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	454	454	-	-
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	20 653	20 653	-	-
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	884	884	-	-
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	139 070	139 070	-	-
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	8 168	8 168	-	-
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	76 457	76 457	-	-
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.13	refundacja cen leków	874 500	874 500	-	-
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	1 820	1 820	-	-
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	226	226	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	123 115	123 115	-	-
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	46 561	46 561	-	-
D1	zuzycie materiałów i energii	2 044	2 044	-	-
D2	usługi obce	6 019	6 019	-	-
D3	podatki i opłaty, w tym:	555	555	-	-
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	76	76	-	-
D3.1.1	podatek od nieruchomości	76	76	-	-
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	86	86	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	368	368	-	-
D3.6	inne	25	25	-	-
D4	wynagrodzenia	27 946	27 946	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	6 116	6 116	-	-
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 790	4 790	-	-
D5.2	składki na Fundusz Pracy	686	686	-	-
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	640	640	-	-
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	3 122	3 122	-	-
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	294	294	-	-
D9	pozostałe koszty administracyjne	465	465	-	-
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	39 285	65 881	26 596	167,70%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	1 320	1 320	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	37 965	64 561	26 596	170,05%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	0	0	-	-

**Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2007 rok
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki**

[tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	1 308 118	1 308 118	-	-
B2.n.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	144 440	144 440	-	-
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	0	0	-	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	158 685	158 685	-	-
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	23 387	23 387	-	-
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	93 721	93 721	-	-
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	12 175	12 175	-	-
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	618 973	618 973	-	-
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	82 407	82 407	-	-
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	20 452	20 452	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	48 430	48 430	-	-
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	8 170	8 170	-	-
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	42 242	42 242	-	-
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	6 221	6 221	-	-
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	15 536	15 536	-	-
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	2 380	2 380	-	-
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	36 092	36 092	-	-
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	5 753	5 753	-	-
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowskowe, w tym:	16 517	16 517	-	-
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	1 393	1 393	-	-
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	917	917	-	-
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	161	161	-	-
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	6 190	6 190	-	-
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	452	452	-	-
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	29 844	29 844	-	-
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	1 941	1 941	-	-
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	19 113	19 113	-	-
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.13	refundacja cen leków	221 858	221 858	-	-
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	330	330	-	-
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	71	71	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	36 317	36 317	-	-
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	12 184	12 184	-	-
D1	zuzycie materiałów i energii	628	628	-	-
D2	usługi obce	1 131	1 131	-	-
D3	podatki i opłaty, w tym:	40	40	-	-
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	2	2	-	-
D3.1.1	podatek od nieruchomości	2	2	-	-
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	8	8	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	30	30	-	-
D3.6	inne	0	0	-	-
D4	wynagrodzenia	7 516	7 516	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 644	1 644	-	-
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 301	1 301	-	-
D5.2	składki na Fundusz Pracy	179	179	-	-
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	164	164	-	-
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	830	830	-	-
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	170	170	-	-
D9	pozostałe koszty administracyjne	225	225	-	-
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	12 816	19 268	6 452	150,34%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	292	292	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	12 524	18 976	6 452	151,52%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	0	0	-	-

Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2007 rok
Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki

[tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	1 429 066	1 436 031	6 965	100,49%
B2.n.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	164 239	164 239	-	-
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	0	0	-	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	177 734	177 734	-	-
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	27 200	27 200	-	-
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym:	125 556	125 556	-	-
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	16 572	16 572	-	-
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	lecnictwo szpitalne, w tym:	620 630	627 595	6 965	101,12%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	86 474	86 474	-	-
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	17 331	17 331	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	54 012	54 012	-	-
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	9 097	9 097	-	-
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	43 989	43 989	-	-
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	6 472	6 472	-	-
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	25 960	25 960	-	-
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	4 056	4 056	-	-
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	59 294	59 294	-	-
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	9 799	9 799	-	-
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecnictwo uzdrowiskowe, w tym:	11 915	11 915	-	-
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	1 010	1 010	-	-
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	1 791	1 791	-	-
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	316	316	-	-
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	8 701	8 701	-	-
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	692	692	-	-
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	36 446	36 446	-	-
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	2 551	2 551	-	-
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	22 471	22 471	-	-
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.13	refundacja cen leków	240 567	240 567	-	-
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	1 200	1 200	-	-
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	rezerva na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.15	rezerva na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0	0	-	-
B2.16	rezerva na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	66	66	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	48 245	48 245	-	-
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	13 872	13 872	-	-
D1	zużycie materiałów i energii	667	667	-	-
D2	usługi obce	1 537	1 537	-	-
D3	podatki i opłaty, w tym:	52	52	-	-
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	25	25	-	-
D3.1.1	podatek od nieruchomości	23	23	-	-
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	2	2	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	23	23	-	-
D3.6	inne	2	2	-	-
D4	wynagrodzenia	7 888	7 888	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 725	1 725	-	-
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 359	1 359	-	-
D5.2	składki na Fundusz Pracy	189	189	-	-
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	177	177	-	-
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	1 756	1 756	-	-
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	130	130	-	-
D9	pozostałe koszty administracyjne	117	117	-	-
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	11 827	11 827	-	-
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	204	204	-	-
F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	11 623	11 623	-	-
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	0	0	-	-

Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2007 rok
Wielkopolski Oddział Wojewódzki

[tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	3 609 830	3 628 099	18 269	100,51%
B2.n.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.17...+B2.11.1)	404 669	404 669	-	-
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	0	0	-	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	468 000	468 000	-	-
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	63 600	63 600	-	-
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	330 028	330 028	-	-
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	42 265	42 265	-	-
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	1 665 944	1 683 213	17 269	101,04%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	229 374	229 374	-	-
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	71 000	71 000	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	113 349	113 349	-	-
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	18 395	18 395	-	-
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	103 560	103 560	-	-
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	14 321	14 321	-	-
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	54 900	54 900	-	-
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	8 974	8 974	-	-
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	106 258	106 258	-	-
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	17 024	17 024	-	-
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	33 011	33 011	-	-
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	2 691	2 691	-	-
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	1 780	1 780	-	-
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	313	313	-	-
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	14 000	15 000	1 000	107,14%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	1 341	1 341	-	-
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	97 000	97 000	-	-
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	6 371	6 371	-	-
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	47 000	47 000	-	-
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.13	refundacja cen leków	575 000	575 000	-	-
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	1 200	1 200	-	-
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	113	113	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	92 027	92 027	-	-
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	32 647	32 647	-	-
D1	zuzycie materiałów i energii	1 287	1 287	-	-
D2	usługi obce	3 446	3 446	-	-
D3	podatki i opłaty, w tym:	229	229	-	-
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	31	31	-	-
D3.1.1	podatek od nieruchomości	31	31	-	-
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	146	146	-	-
D3.6	inne	52	52	-	-
D4	wynagrodzenia	17 052	17 052	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 540	3 540	-	-
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 788	2 788	-	-
D5.2	składki na Fundusz Pracy	413	413	-	-
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	339	339	-	-
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	6 092	6 092	-	-
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	655	655	-	-
D9	pozostałe koszty administracyjne	346	346	-	-
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	25 706	25 706	-	-
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek ush medycznych) oraz recept	4 400	4 400	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	21 306	21 306	-	-
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	0	0	-	-

Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2007 rok
Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki

[tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	1 787 536	1 796 648	9 112	100,51%
B2.n.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	194 059	194 059	-	-
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	0	0	-	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	221 156	221 156	-	-
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	32 500	32 500	-	-
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	155 212	155 212	-	-
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	21 416	21 416	-	-
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	lecznictwo szpitalne, w tym:	806 194	813 306	7 112	100,88%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	108 391	108 391	-	-
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	38 388	38 388	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	55 895	55 895	-	-
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	8 686	8 686	-	-
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	51 556	51 556	-	-
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	7 287	7 287	-	-
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	18 224	18 224	-	-
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	2 627	2 627	-	-
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	60 561	60 561	-	-
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	9 109	9 109	-	-
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowskowe, w tym:	8 424	8 424	-	-
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	579	579	-	-
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	1 409	1 409	-	-
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	248	248	-	-
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	10 083	10 083	-	-
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	799	799	-	-
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	48 708	50 708	2 000	104,11%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	2 417	2 417	-	-
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	25 598	25 598	-	-
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.13	refundacja cen leków	324 516	324 516	-	-
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	505	505	-	-
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	70	70	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	63 622	63 622	-	-
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	14 634	14 634	-	-
D1	zużycie materiałów i energii	496	496	-	-
D2	usługi obce	1 421	1 421	-	-
D3	podatki i opłaty, w tym:	170	170	-	-
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	24	24	-	-
D3.1.1	podatek od nieruchomości	24	24	-	-
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	136	136	-	-
D3.6	inne	10	10	-	-
D4	wynagrodzenia	9 228	9 228	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 019	2 019	-	-
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 543	1 543	-	-
D5.2	składki na Fundusz Pracy	216	216	-	-
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	260	260	-	-
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	772	772	-	-
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	226	226	-	-
D9	pozostałe koszty administracyjne	302	302	-	-
F1	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	24 817	24 817	-	-
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	5	5	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	24 812	24 812	-	-
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	0	0	-	-