

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

[w tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
1.	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2), w tym:	49 635 517	49 635 517	-	-
1.1	od ZUS	45 544 535	45 544 535	-	-
1.2	od KRUS	4 090 982	4 090 982	-	-
2.	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2), w tym:	0	0	-	-
2.1	w stosunku do ZUS	0	0	-	-
2.2	w stosunku do KRUS	0	0	-	-
3	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2), w tym:	200 000	200 000	-	-
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:	98 360	98 360	-	-
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	90 178	90 178	-	-
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS	8 182	8 182	-	-
A.	Przychody netto z działalności (1-2+3-4) + A1 + A2 + A3 + A4 + A5	51 991 922	51 991 922	-	-
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji	28 000	28 000	-	-
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych	11 133	11 133	-	-
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 ^{*)}	66 447	66 447	-	-
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego	1 471 283	1 471 283	-	-
A5	środki przekazane przez zakłady ubezpieczeń i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na podstawie przepisów o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych	677 902	677 902	-	-
B.	Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4)	53 833 577	53 833 577	-	-
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną	0	0	-	-
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	52 351 161	52 351 161	-	-
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)	4 881 049	4 881 049	-	-
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	3 378	6 945	3 567	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	5 794 598	5 794 598	-	-
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	725 180	725 180	-	-
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	4 264 228	4 264 287	59	100,00%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	438 087	438 087	-	-
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	78	137	59	-
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	24 659 389	24 662 654	3 265	100,01%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	2 848 200	2 848 200	-	-
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	3 087	6 352	3 265	-
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	1 168 001	1 168 001	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	1 787 394	1 787 394	-	-
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	230 944	230 944	-	-
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	3	3	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	1 613 431	1 613 500	69	100,00%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	183 579	183 579	-	-
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	153	222	69	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	960 333	960 467	134	100,01%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	114 565	114 565	-	-
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	9	143	134	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	1 900 083	1 900 082	-1	100,00%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	210 803	210 803	-	-
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	5	4	-1	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	519 328	519 328	-	-
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	41 403	41 403	-	-
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:	32 044	32 044	-	-
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	4 455	4 455	-	-
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:	133 854	133 854	-	-
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	12 954	12 954	-	-
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:	1 228 244	1 228 245	1	100,00%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	70 879	70 879	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	11	12	1	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	583 905	583 945	40	100,01%
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	32	72	40	-
B2.13	refundacja cen leków	7 397 135	7 397 135	-	-
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	24 173	24 173	-	-
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	380 180	380 180	-	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	7 172	7 172	-	-
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	674 524	670 957	-3 567	99,47%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	295 176	295 176	-	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	120 143	120 143	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	11 133	11 133	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	1 471 283	1 471 283	-	-
C.	Wynik na działalności (A - B)	-1 841 655	-1 841 655	-	-
D.	Koszty administracyjne (D1 + ... + D9), w tym:	542 533	542 533	-	-
D1	zużycie materiałów i energii	18 229	18 229	-	-
D2	usługi obce	109 683	109 683	-	-
D3	podatki i opłaty, w tym:	3 374	3 374	-	-
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	463	463	-	-
D3.1.1	podatek od nieruchomości	432	432	-	-
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	103	103	-	-
D3.3	VAT	22	22	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	2 584	2 584	-	-
D3.6	inne	202	202	-	-
D4	wynagrodzenia	267 397	267 397	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	54 423	54 423	-	-
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	40 406	40 406	-	-
D5.2	składki na Fundusz Pracy	6 448	6 448	-	-
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	7 569	7 569	-	-
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	200	200	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	78 519	78 519	-	-
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	5 187	5 187	-	-
D9	pozostałe koszty administracyjne	5 521	5 521	-	-
E.	Pozostałe przychody (E1 + ... + E3), w tym:	2 800	2 800	-	-
E1	darowizny i zapisy otrzymane, w tym kwota umorzenia majątku otrzymanego nieodpłatnie wynikająca z rozliczeń międzyokresowych przypadająca na rok planowania	0	0	-	-
E2	przychody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w związku z art. 14a ust. 1 ustawy	0	0	-	-
E3	inne przychody	2 800	2 800	-	-
F.	Pozostałe koszty (F1 + ... + F5), w tym:	524 335	524 335	-	-
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	13 668	13 668	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	238 909	238 909	-	-
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F4	inne rezerwy	252 873	252 873	-	-
F5	inne koszty	18 885	18 885	-	-
G.	Przychody finansowe (G1 + G2), w tym:	202 477	202 477	-	-
G1	odsetki uzyskane z lokat	202 477	202 477	-	-
G2	inne przychody finansowe	0	0	-	-
H.	Koszty finansowe	30 000	30 000	-	-
I.	Wynik brutto na całokształcie działalności (C - D + E - F + G - H)	-2 733 246	-2 733 246	-	-
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)	-2 733 246	-2 733 246	-	-
L.	Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w tym CIT)	0	0	-	-
M.	Wynik finansowy ogółem netto (K-L)	-2 733 246	-2 733 246	-	-
P	Przychody - ogółem	52 295 559	52 295 559	-	-
R	Koszty - ogółem	55 028 805	55 028 805	-	-

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia

[w tys. zł]

Lp.		Plan na 2008 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	1 061 876	1 058 309	-3 567	99,7%
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	leczenie szpitalne, w tym:	0	0	-	-
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	0	0	-	-
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	0	0	-	-
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	0	0	-	-
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	0	0	-	-
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	0	0	-	-
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	0	0	-	-
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	0	0	-	-
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	0	0	-	-
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	0	0	-	-
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.13	refundacja cen leków	0	0	-	-
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	0	0	-	-
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	380 180	380 180	-	100,00%
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	7 172	7 172	-	100,00%
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	674 524	670 957	-3 567	99,47%
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	8 480	8 480	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	142 022	142 022	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 355	2 355	-	100,00%
D2	usługi obce	61 654	61 654	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	272	272	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	29	29	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	29	29	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	25	25	-	100,00%
D3.3	VAT	2	2	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	211	211	-	100,00%
D3.6	inne	5	5	-	100,00%
D4	wynagrodzenia	27 369	27 369	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	6 236	6 236	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 995	3 995	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	652	652	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 589	1 589	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	200	200	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	42 069	42 069	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	694	694	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	1 173	1 173	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	673	673	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	301	301	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	100	100	-	100,00%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	272	272	-	100,00%

Razem OW NFZ

[w tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	51 289 285	51 292 852	3 567	100,01%
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)	4 881 049	4 881 049	-	100,00%
B2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	3 378	6 945	3 567	205,60%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	5 794 598	5 794 598	-	100,00%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	725 180	725 180	-	100,00%
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	4 264 228	4 264 287	59	100,00%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	438 087	438 087	-	100,00%
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	78	137	59	175,64%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	24 659 389	24 662 654	3 265	100,01%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	2 848 200	2 848 200	-	100,00%
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	3 087	6 352	3 265	205,77%
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	1 168 001	1 168 001	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	1 787 394	1 787 394	-	100,00%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	230 944	230 944	-	100,00%
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	3	3	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	1 613 431	1 613 500	69	100,00%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	183 579	183 579	-	100,00%
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	153	222	69	145,10%
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	960 333	960 467	134	100,01%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	114 565	114 565	-	100,00%
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	9	143	134	1588,89%
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	1 900 083	1 900 082	-1	100,00%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	210 803	210 803	-	100,00%
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	5	4	-1	80,00%
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	519 328	519 328	-	100,00%
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	41 403	41 403	-	100,00%
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	32 044	32 044	-	100,00%
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	4 455	4 455	-	100,00%
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	133 854	133 854	-	100,00%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	12 954	12 954	-	100,00%
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	1 228 244	1 228 245	1	100,00%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	70 879	70 879	-	100,00%
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	11	12	1	109,09%
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	583 905	583 945	40	100,01%
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	32	72	40	225,00%
B2.13	refundacja cen leków	7 397 135	7 397 135	-	100,00%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	24 173	24 173	-	100,00%
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	295 176	295 176	-	100,00%
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	120 143	120 143	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	2 653	2 653	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	1 471 283	1 471 283	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	400 511	400 511	-	100,00%
D1	zuzycie materiałów i energii	15 874	15 874	-	100,00%
D2	usługi obce	48 029	48 029	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	3 102	3 102	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	434	434	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	403	403	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	78	78	-	100,00%
D3.3	VAT	20	20	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	2 373	2 373	-	100,00%
D3.6	inne	197	197	-	100,00%
D4	wynagrodzenia	240 028	240 028	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	48 187	48 187	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	36 411	36 411	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	5 796	5 796	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	5 980	5 980	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	36 450	36 450	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	4 493	4 493	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	4 348	4 348	-	100,00%
F1	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	270 789	270 789	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	13 367	13 367	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	238 809	238 809	-	100,00%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	18 613	18 613	-	100,00%

Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

[w tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	3 928 961	3 929 017	56	100,0%
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)	355 672	355 672	-	100,00%
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	498	554	56	111,24%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	434 187	434 187	-	100,00%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	53 500	53 500	-	100,00%
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	336 178	336 178	-	100,00%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	31 190	31 190	-	100,00%
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	11	11	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 883 586	1 883 636	50	100,00%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	206 655	206 655	-	100,00%
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	477	527	50	110,48%
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	79 916	79 916	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	138 541	138 541	-	100,00%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	15 488	15 488	-	100,00%
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	1	1	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	126 182	126 187	5	100,00%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	13 502	13 502	-	100,00%
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	5	5	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	75 945	75 946	1	100,00%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	8 592	8 592	-	100,00%
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	1	1	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	138 939	138 939	-	100,00%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	13 587	13 587	-	100,00%
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	40 626	40 626	-	100,00%
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	6 528	6 528	-	100,00%
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	1 878	1 878	-	100,00%
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	257	257	-	100,00%
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	14 266	14 266	-	100,00%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	749	749	-	100,00%
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	103 021	103 021	-	100,00%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	5 624	5 624	-	100,00%
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	9	9	-	100,00%
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	45 000	45 000	-	100,00%
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.13	refundacja cen leków	571 493	571 493	-	100,00%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	2 673	2 673	-	100,00%
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	9 119	9 119	-	100,00%
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	10 000	10 000	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	226	226	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	108 901	108 901	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	28 356	28 356	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 200	1 200	-	100,00%
D2	usługi obce	3 384	3 384	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	130	130	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	84	84	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	55	55	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	2	2	-	100,00%
D3.3	VAT	1	1	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	42	42	-	100,00%
D3.6	inne	1	1	-	100,00%
D4	wynagrodzenia	17 409	17 409	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 485	3 485	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 608	2 608	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	427	427	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	450	450	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	1 900	1 900	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	570	570	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	278	278	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	16 266	16 266	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	8	8	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	16 058	16 058	-	100,00%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	200	200	-	100,00%

Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

[w tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	2 719 312	2 719 476	164	100,01%
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)	267 497	267 497	-	100,00%
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	73	237	164	324,66%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	327 491	327 491	-	100,00%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	39 358	39 358	-	100,00%
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	222 780	222 782	2	100,00%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	24 485	24 485	-	100,00%
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	4	6	2	150,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 282 747	1 282 907	160	100,01%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	151 664	151 664	-	100,00%
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	68	228	160	335,29%
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	59 000	59 000	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	86 393	86 393	-	100,00%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	11 312	11 312	-	100,00%
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	74 978	74 980	2	100,00%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	9 229	9 229	-	100,00%
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	1	3	2	300,00%
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	54 674	54 674	-	100,00%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	6 265	6 265	-	100,00%
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	97 721	97 721	-	100,00%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	13 137	13 137	-	100,00%
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	27 960	27 960	-	100,00%
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	6 610	6 610	-	100,00%
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	1 900	1 900	-	100,00%
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	244	244	-	100,00%
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	9 184	9 184	-	100,00%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	1 005	1 005	-	100,00%
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	73 525	73 525	-	100,00%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	4 188	4 188	-	100,00%
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	30 620	30 620	-	100,00%
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.13	refundacja cen leków	413 362	413 362	-	100,00%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	600	600	-	100,00%
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	15 867	15 867	-	100,00%
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	110	110	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	128	128	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	79 708	79 708	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	21 849	21 849	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	811	811	-	100,00%
D2	usługi obce	2 313	2 313	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	122	122	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	24	24	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	24	24	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	6	6	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	78	78	-	100,00%
D3.6	inne	14	14	-	100,00%
D4	wynagrodzenia	12 258	12 258	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 454	2 454	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 778	1 778	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	299	299	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	377	377	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	3 353	3 353	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	194	194	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	344	344	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	12 356	12 356	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	464	464	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	11 617	11 617	-	100,00%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	275	275	-	100,00%

Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

[w tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	2 792 909	2 792 932	23	100,00%
B2.n.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	273 421	273 421	-	100,00%
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	8	31	23	387,50%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	335 429	335 429	-	100,00%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	41 852	41 852	-	100,00%
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	207 459	207 460	1	100,00%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	23 198	23 198	-	100,00%
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	6	7	1	116,67%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 362 873	1 362 895	22	100,00%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	158 944	158 944	-	100,00%
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	22	22	-
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	50 565	50 565	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	97 295	97 295	-	100,00%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	13 352	13 352	-	100,00%
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	81 914	81 914	-	100,00%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	9 370	9 370	-	100,00%
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	2	2	-	100,00%
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	46 540	46 540	-	100,00%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	6 088	6 088	-	100,00%
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	118 550	118 550	-	100,00%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	13 137	13 137	-	100,00%
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	30 247	30 247	-	100,00%
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	1 975	1 975	-	100,00%
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	2 000	2 000	-	100,00%
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	333	333	-	100,00%
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	7 054	7 054	-	100,00%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	1 028	1 028	-	100,00%
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	64 535	64 535	-	100,00%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	4 144	4 144	-	100,00%
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	28 511	28 511	-	100,00%
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.13	refundacja cen leków	408 327	408 327	-	100,00%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	2 140	2 140	-	100,00%
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	1 935	1 935	-	100,00%
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	240	240	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	135	135	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	91 653	91 653	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	20 486	20 486	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	576	576	-	100,00%
D2	usługi obce	1 924	1 924	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	157	157	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	24	24	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	24	24	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	125	125	-	100,00%
D3.6	inne	8	8	-	100,00%
D4	wynagrodzenia	12 718	12 718	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 545	2 545	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 932	1 932	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	312	312	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	301	301	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	1 994	1 994	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	285	285	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	287	287	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	12 631	12 631	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	50	50	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	11 837	11 837	-	100,00%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	744	744	-	100,00%

Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

[w tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	1 267 556	1 267 972	416	100,03%
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)	109 369	109 369	-	100,00%
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	565	981	416	173,63%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	153 221	153 221	-	100,00%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	18 700	18 700	-	100,00%
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	91 121	91 121	-	100,00%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	8 733	8 733	-	100,00%
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	585 895	586 311	416	100,07%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	58 808	58 808	-	100,00%
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	565	981	416	173,63%
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	18 625	18 625	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	73 292	73 292	-	100,00%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	10 170	10 170	-	100,00%
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	39 378	39 378	-	100,00%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	4 605	4 605	-	100,00%
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	19 772	19 772	-	100,00%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	1 839	1 839	-	100,00%
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	41 839	41 839	-	100,00%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	4 381	4 381	-	100,00%
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	9 260	9 260	-	100,00%
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	2 100	2 100	-	100,00%
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	313	313	-	100,00%
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	3 184	3 184	-	100,00%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	270	270	-	100,00%
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	31 057	31 057	-	100,00%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	1 550	1 550	-	100,00%
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	15 300	15 300	-	100,00%
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.13	refundacja cen leków	172 993	172 993	-	100,00%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	460	460	-	100,00%
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	28 274	28 274	-	100,00%
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	870	870	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	135	135	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	43 120	43 120	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	12 451	12 451	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	575	575	-	100,00%
D2	usługi obce	1 679	1 679	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	113	113	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	23	23	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	23	23	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	90	90	-	100,00%
D3.6	inne	0	0	-	-
D4	wynagrodzenia	6 964	6 964	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 420	1 420	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 038	1 038	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	171	171	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	211	211	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	1 166	1 166	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	329	329	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	205	205	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	9 085	9 085	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	3 972	3 972	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	4 913	4 913	-	100,00%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	200	200	-	100,00%

Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

[w tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	3 512 701	3 512 985	284	100,01%
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)	309 807	309 807	-	100,00%
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	90	374	284	415,56%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	386 017	386 017	-	100,00%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	48 117	48 117	-	100,00%
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	243 292	243 299	7	100,00%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	20 852	20 852	-	100,00%
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	4	11	7	275,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 659 329	1 659 601	272	100,02%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	189 200	189 200	-	100,00%
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	84	356	272	423,81%
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	77 279	77 279	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	122 505	122 505	-	100,00%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	15 841	15 841	-	100,00%
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	101 844	101 848	4	100,00%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	10 951	10 951	-	100,00%
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	4	4	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	59 772	59 772	-	100,00%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	6 717	6 717	-	100,00%
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	126 118	126 119	1	100,00%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	13 084	13 084	-	100,00%
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	1	1	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	32 547	32 547	-	100,00%
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	1 924	1 924	-	100,00%
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	174	174	-	100,00%
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	10 690	10 690	-	100,00%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	711	711	-	100,00%
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	81 941	81 941	-	100,00%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	4 160	4 160	-	100,00%
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	41 092	41 092	-	100,00%
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	2	2	-	100,00%
B2.13	refundacja cen leków	540 420	540 420	-	100,00%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	478	478	-	100,00%
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	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	95 210	95 210	-	100,00%
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	10 000	10 000	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	160	160	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	97 449	97 449	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	23 346	23 346	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	836	836	-	100,00%
D2	usługi obce	2 945	2 945	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	260	260	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	9	9	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	9	9	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	248	248	-	100,00%
D3.6	inne	3	3	-	100,00%
D4	wynagrodzenia	14 828	14 828	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 968	2 968	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 252	2 252	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	363	363	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	353	353	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	1 099	1 099	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	246	246	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	164	164	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	15 613	15 613	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	600	600	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	14 213	14 213	-	100,00%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	800	800	-	100,00%

Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

[w tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	4 241 481	4 241 481	-	100,00%
B2.n.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	415 799	415 799	-	100,00%
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	0	0	-	-
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	483 445	483 445	-	100,00%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	60 400	60 400	-	100,00%
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	338 461	338 461	-	100,00%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	36 898	36 898	-	100,00%
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 948 732	1 948 732	-	100,00%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	239 541	239 541	-	100,00%
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	78 300	78 300	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	128 164	128 164	-	100,00%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	17 129	17 129	-	100,00%
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	136 284	136 284	-	100,00%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	15 635	15 635	-	100,00%
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	103 858	103 858	-	100,00%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	12 084	12 084	-	100,00%
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	168 408	168 408	-	100,00%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	18 452	18 452	-	100,00%
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	49 268	49 268	-	100,00%
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	6 785	6 785	-	100,00%
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	1 137	1 137	-	100,00%
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	166	166	-	100,00%
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	8 496	8 496	-	100,00%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	1 740	1 740	-	100,00%
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	106 590	106 590	-	100,00%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	6 969	6 969	-	100,00%
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	54 303	54 303	-	100,00%
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.13	refundacja cen leków	675 285	675 285	-	100,00%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	4 000	4 000	-	100,00%
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	37 050	37 050	-	100,00%
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	2 000	2 000	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	271	271	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	114 764	114 764	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	29 753	29 753	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 200	1 200	-	100,00%
D2	usługi obce	3 150	3 150	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	210	210	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	19	19	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	19	19	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	11	11	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	174	174	-	100,00%
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia	18 747	18 747	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 755	3 755	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 858	2 858	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	408	408	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	489	489	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	2 095	2 095	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	282	282	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	314	314	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	19 817	19 817	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	522	522	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	18 295	18 295	-	100,00%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	1 000	1 000	-	100,00%

Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

[w tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	8 019 792	8 020 134	342	100,00%
B2.n.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	801 308	801 308	-	100,00%
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	58	400	342	689,66%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	798 854	798 854	-	100,00%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	112 000	112 000	-	100,00%
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	666 701	666 714	13	100,00%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	65 154	65 154	-	100,00%
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	1	14	13	1400,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 112 152	4 112 422	270	100,01%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	489 698	489 698	-	100,00%
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	26	296	270	1138,46%
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	353 980	353 980	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	287 434	287 434	-	100,00%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	38 052	38 052	-	100,00%
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	292 621	292 644	23	100,01%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	36 834	36 834	-	100,00%
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	1	24	23	2400,00%
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	143 567	143 598	31	100,02%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	18 462	18 462	-	100,00%
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	31	31	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	234 756	234 756	-	100,00%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	26 243	26 243	-	100,00%
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecnictwo uzdrowiskowe, w tym:	76 547	76 547	-	100,00%
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	238	238	-	100,00%
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	4 795	4 795	-	100,00%
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	794	794	-	100,00%
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	16 342	16 342	-	100,00%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	1 977	1 977	-	100,00%
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	187 829	187 830	1	100,00%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	11 856	11 856	-	100,00%
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	1	1	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	71 076	71 080	4	100,01%
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	30	34	4	113,33%
B2.13	refundacja cen leków	1 054 708	1 054 708	-	100,00%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	4 276	4 276	-	100,00%
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	11 410	11 410	-	100,00%
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	61 000	61 000	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	50	50	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	189 896	189 896	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	57 466	57 466	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 767	1 767	-	100,00%
D2	usługi obce	9 573	9 573	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	382	382	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	23	23	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	23	23	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	35	35	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	301	301	-	100,00%
D3.6	inne	23	23	-	100,00%
D4	wynagrodzenia	34 834	34 834	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	6 955	6 955	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	5 290	5 290	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	854	854	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	811	811	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	3 593	3 593	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	115	115	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	247	247	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	37 459	37 459	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	1 564	1 564	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	33 895	33 895	-	100,00%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	2 000	2 000	-	100,00%

Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

[w tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	1 298 670	1 298 670	-	100,00%
B2.n.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	116 031	116 031	-	100,00%
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	27	27	-	100,00%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	145 107	145 107	-	100,00%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	17 395	17 395	-	100,00%
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	104 460	104 460	-	100,00%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	9 670	9 670	-	100,00%
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	631 561	631 561	-	100,00%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	66 075	66 075	-	100,00%
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	27	27	-	100,00%
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	18 960	18 960	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	50 730	50 730	-	100,00%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	6 325	6 325	-	100,00%
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	49 696	49 696	-	100,00%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	6 269	6 269	-	100,00%
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	35 137	35 137	-	100,00%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	3 184	3 184	-	100,00%
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	46 031	46 031	-	100,00%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	4 969	4 969	-	100,00%
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	12 400	12 400	-	100,00%
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	0	0	-	-
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	1 552	1 552	-	100,00%
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	165	165	-	100,00%
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	3 781	3 781	-	100,00%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	304	304	-	100,00%
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	29 478	29 478	-	100,00%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	1 675	1 675	-	100,00%
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	16 487	16 487	-	100,00%
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.13	refundacja cen leków	170 450	170 450	-	100,00%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	350	350	-	100,00%
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	1 000	1 000	-	100,00%
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	800	800	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	70	70	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	41 658	41 658	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	12 901	12 901	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	704	704	-	100,00%
D2	usługi obce	1 003	1 003	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	81	81	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	1	1	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	1	1	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	1	1	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	79	79	-	100,00%
D3.6	inne	0	0	-	-
D4	wynagrodzenia	7 190	7 190	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 440	1 440	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 024	1 024	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	176	176	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	240	240	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	2 095	2 095	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	213	213	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	175	175	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	6 708	6 708	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	1 586	1 586	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	5 022	5 022	-	100,00%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	100	100	-	100,00%

Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

[w tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	2 447 966	2 448 845	879	100,04%
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)	237 175	237 175	-	100,00%
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	165	1 044	879	632,73%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	309 543	309 543	-	100,00%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	38 262	38 262	-	100,00%
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	176 872	176 874	2	100,00%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	20 781	20 781	-	100,00%
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	3	5	2	166,67%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 175 102	1 175 969	867	100,07%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	132 289	132 289	-	100,00%
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	151	1 018	867	674,17%
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	39 171	39 171	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	76 799	76 799	-	100,00%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	10 610	10 610	-	100,00%
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	93 492	93 502	10	100,01%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	8 981	8 981	-	100,00%
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	11	21	10	190,91%
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	58 946	58 946	-	100,00%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	7 030	7 030	-	100,00%
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	88 672	88 672	-	100,00%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	11 881	11 881	-	100,00%
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	25 628	25 628	-	100,00%
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	3 679	3 679	-	100,00%
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	1 903	1 903	-	100,00%
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	180	180	-	100,00%
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	4 997	4 997	-	100,00%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	449	449	-	100,00%
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	58 579	58 579	-	100,00%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	3 033	3 033	-	100,00%
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	30 411	30 411	-	100,00%
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.13	refundacja cen leków	344 835	344 835	-	100,00%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	634	634	-	100,00%
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	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	2 087	2 087	-	100,00%
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	100	100	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	115	115	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	83 421	83 421	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	19 704	19 704	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	675	675	-	100,00%
D2	usługi obce	2 256	2 256	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	96	96	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	21	21	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	21	21	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	47	47	-	100,00%
D3.6	inne	28	28	-	100,00%
D4	wynagrodzenia	11 386	11 386	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 282	2 282	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 729	1 729	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	272	272	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	281	281	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	2 302	2 302	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	504	504	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	203	203	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	10 547	10 547	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	240	240	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	10 057	10 057	-	100,00%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	250	250	-	100,00%

Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

[w tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	1 538 850	1 539 089	239	100,02%
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)	150 500	150 500	-	100,00%
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	72	311	239	431,94%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	179 518	179 518	-	100,00%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	22 148	22 148	-	100,00%
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	139 953	139 962	9	100,01%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	14 766	14 766	-	100,00%
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	4	13	9	325,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	746 574	746 799	225	100,03%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	87 566	87 566	-	100,00%
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	65	290	225	446,15%
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	30 000	30 000	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	63 591	63 591	-	100,00%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	8 771	8 771	-	100,00%
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	42 530	42 535	5	100,01%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	4 607	4 607	-	100,00%
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	1	6	5	600,00%
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	26 241	26 243	2	100,01%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	3 344	3 344	-	100,00%
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	2	2	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	62 476	62 474	-2	100,00%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	6 389	6 389	-	100,00%
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	2	0	-2	0,00%
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	15 828	15 828	-	100,00%
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	75	75	-	100,00%
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	1 125	1 125	-	100,00%
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	161	161	-	100,00%
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	4 614	4 614	-	100,00%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	721	721	-	100,00%
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	31 585	31 585	-	100,00%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	1 952	1 952	-	100,00%
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	17 300	17 300	-	100,00%
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.13	refundacja cen leków	204 535	204 535	-	100,00%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	1 800	1 800	-	100,00%
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	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	2 880	2 880	-	100,00%
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	100	100	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	145	145	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	52 566	52 566	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	12 912	12 912	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	435	435	-	100,00%
D2	usługi obce	969	969	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	157	157	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	13	13	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	13	13	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	15	15	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	124	124	-	100,00%
D3.6	inne	5	5	-	100,00%
D4	wynagrodzenia	8 110	8 110	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 628	1 628	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 205	1 205	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	198	198	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	225	225	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	1 146	1 146	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	255	255	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	212	212	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	7 116	7 116	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	170	170	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	6 496	6 496	-	100,00%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	450	450	-	100,00%

Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

[w tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	2 968 208	2 968 208	-	100,00%
B2.n.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (B2.1.1+...+B2.11.1)	250 118	250 118	-	100,00%
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	387	387	-	100,00%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	333 101	333 101	-	100,00%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	40 220	40 220	-	100,00%
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	283 480	283 480	-	100,00%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	26 097	26 097	-	100,00%
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	30	30	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 382 205	1 382 205	-	100,00%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	138 022	138 022	-	100,00%
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	335	335	-	100,00%
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	50 166	50 166	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	106 410	106 410	-	100,00%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	12 246	12 246	-	100,00%
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	1	1	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	98 181	98 181	-	100,00%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	8 063	8 063	-	100,00%
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	7	7	-	100,00%
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	41 313	41 313	-	100,00%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	4 731	4 731	-	100,00%
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	9	9	-	100,00%
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	123 263	123 263	-	100,00%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	13 888	13 888	-	100,00%
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	3	3	-	100,00%
B2.8	lecznictwo uzdrowiskowe, w tym:	29 713	29 713	-	100,00%
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	1 580	1 580	-	100,00%
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	1 459	1 459	-	100,00%
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	176	176	-	100,00%
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	8 875	8 875	-	100,00%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	815	815	-	100,00%
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	75 497	75 497	-	100,00%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	4 280	4 280	-	100,00%
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	2	2	-	100,00%
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	30 850	30 850	-	100,00%
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.13	refundacja cen leków	453 556	453 556	-	100,00%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	882	882	-	100,00%
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	305	305	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	184	184	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	81 156	81 156	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	25 695	25 695	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 439	1 439	-	100,00%
D2	usługi obce	2 827	2 827	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	250	250	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	34	34	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	34	34	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	6	6	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	203	203	-	100,00%
D3.6	inne	7	7	-	100,00%
D4	wynagrodzenia	15 807	15 807	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 168	3 168	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 408	2 408	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	387	387	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	373	373	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	1 755	1 755	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	61	61	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	388	388	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	14 181	14 181	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	1 128	1 128	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	11 453	11 453	-	100,00%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	1 600	1 600	-	100,00%

Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

[w tys. zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Plan po zmianie	Różnica kol.4 - kol.3	Dynamika kol.4 / kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym:	1 630 122	1 630 317	195	100,01%
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)	155 671	155 671	-	100,00%
B2.n.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy (B2.1.2+...+B2.13.2)	116	311	195	268,10%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna, w tym:	194 210	194 210	-	100,00%
B2.1.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	23 487	23 487	-	100,00%
B2.1.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w tym	113 402	113 402	-	100,00%
B2.2.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	12 158	12 158	-	100,00%
B2.2.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	796 155	796 350	195	100,02%
B2.3.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	91 967	91 967	-	100,00%
B2.3.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	116	311	195	268,10%
B2.3.3	programy terapeutyczne (lekowe)	28 000	28 000	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w tym:	58 102	58 102	-	100,00%
B2.4.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	8 170	8 170	-	100,00%
B2.4.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza, w tym:	49 748	49 748	-	100,00%
B2.5.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	6 223	6 223	-	100,00%
B2.5.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.6	opieka długoterminowa, w tym:	24 051	24 051	-	100,00%
B2.6.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	2 320	2 320	-	100,00%
B2.6.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.7	leczenie stomatologiczne, w tym:	58 532	58 532	-	100,00%
B2.7.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	5 715	5 715	-	100,00%
B2.7.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.8	lecnictwo uzdrowiskowe, w tym:	19 282	19 282	-	100,00%
B2.8.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	3 296	3 296	-	100,00%
B2.8.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.9	pomoc doraźna i transport sanitarny, w tym:	1 218	1 218	-	100,00%
B2.9.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	161	161	-	100,00%
B2.9.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.10	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu, w tym:	2 948	2 948	-	100,00%
B2.10.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	233	233	-	100,00%
B2.10.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.11	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w tym:	36 924	36 924	-	100,00%
B2.11.1	wzrost kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń	1 941	1 941	-	100,00%
B2.11.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.12	zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne	20 000	20 000	-	100,00%
B2.12.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.13	refundacja cen leków	245 248	245 248	-	100,00%
B2.13.1	refundacja cen leków, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy	580	580	-	100,00%
B2.13.2	koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.14	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.15	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz refundacji cen leków	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na koszty świadczeń, o których mowa w art. 117 ust. 1 pkt 1a ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	9 800	9 800	-	100,00%
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	502	502	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	221	221	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	51 384	51 384	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym	14 038	14 038	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	607	607	-	100,00%
D2	usługi obce	1 257	1 257	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, w tym:	46	46	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	2	2	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	2	2	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	7	7	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	37	37	-	100,00%
D3.6	inne	0	0	-	-
D4	wynagrodzenia	8 866	8 866	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 778	1 778	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 356	1 356	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	218	218	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	204	204	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu	1 080	1 080	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie	169	169	-	100,00%
D9	pozostałe koszty administracyjne	235	235	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+F2+F3+F5)	18 397	18 397	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	299	299	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	17 598	17 598	-	100,00%
F3	koszty pozyskiwania informacji, o których mowa w art. 131a ust. 4 ustawy	0	0	-	-
F5	inne koszty	500	500	-	100,00%

