Warszawa, dnia 20 września 2007 roku

Załącznik A

do uchwały Nr 36 / 2007/I
z dnia 20 września 2007 roku

Rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2007 rok

Lp.	Pozycje planu	Klasyfikacja środków trwałych (kst)	Klasyfikacja według CPV (kwd)	Centrala		Dolnośląski		Kujawsko-Pomorski		Lubelski		Lubuski		Łódzki		Małopolski		Mazowiecki		Opolski		Podkarpacki		Podlaski		Pomorski		Śląski		Świętokrzyski		Warmińsko Mazurski		Wielkopolski		Zachodniopomorski		Centrala+Oddziały	
				(tys. zł)		(tys. zł)		(tys. zł)		(tys. zł)		(tys. zł)		(tys. zł)		(tys. zł)		(tys. zł)		(tys. zł)		(tys. zł)		(tys. zł)		(tys. zł)		(tys. zł)		(tys. zł)		(tys. zł)		(tys. zł)		(tys. zł)		(tys. zł.)	
				plan	plan po zmianie	plan	plan po zmianie	plan	plan po zmianie	plan	plan po zmianie	plan	plan po zmianie	plan	plan po zmianie	plan	plan po zmianie	plan	plan po zmianie	plan	plan po zmianie	plan	plan po zmianie	plan	plan po zmianie	plan	plan po zmianie	plan	plan po zmianie	plan	plan po zmianie	plan	plan po zmianie	plan	plan po zmianie	plan	plan po zmianie
				CN17		DN01		KP02		LB03		LU04		ŁD05		MP06		MZ07		OP08		PK09		PD10		PO11		ŚL12		ŚW13		WM14		WP15		ZP16			
A.	**Nieruchomości (grunty, budynki, lokale)**	032;105		**13 227,23**	**12 847,23**	**420,00**	**520,00**	**16,50**	**16,50**	**1 200,00**	**1 200,00**	**150,00**	**150,00**	**1 916,00**	**1 916,00**	**90,00**	**40,00**	**100,00**		**500,00**	**500,00**			**230,50**	**230,50**	**1 805,00**	**1 805,00**	**1 269,50**	**1 269,50**	**170,00**	**170,00**	**240,00**	**261,00**	**150,00**	**168,00**	**42,00**	**42,00**	**21 526,73**	**21 135,73**
1.	Zakup, budowa		70120000	400,00	400,00					281,00	281,00			200,00	200,00		33,00																					881,00	914,00
2.	Adaptacja i wyposażenie pod nowe funkcje		45000000 50000000	10 705,00	10 705,00	420,00	520,00	16,50	16,50	200,00	200,00	70,00	36,88	1 276,00	1 276,00					300,00	300,00			110,50	110,50	1 325,00	1 325,00	18,00	18,00	60,00	60,00	240,00	261,00					14 741,00	14 828,88
3.	Modernizacja			2 122,23	1 742,225					719,00	719,00	80,00	113,12	440,00	440,00	90,00	7,00	100,00		200,00	200,00			120,00	120,00	480,00	480,00	1 251,50	1 251,50	110,00	110,00			150,00	168,00	42,00	42,00	5 904,73	5 392,85
B.	**Urządzenia techniczne, ruchomości i wyposażenie**			**281,10**	**281,10**	**110,00**	**110,00**	**84,00**	**84,00**			**72,00**	**67,10**	**100,00**	**100,00**	**97,00**	**97,00**	**110,00**	**110,00**	**29,77**	**29,77**	**30,00**	**30,00**	**227,20**	**227,20**	**135,00**	**135,00**	**90,50**	**90,50**			**50,00**	**50,00**	**145,00**	**145,00**	**63,76**	**67,76**	**1 625,33**	**1 624,43**
1.	Urządzenia techniczne	6XX	28000000 35000000	114,10	114,10							30,00	28,75			65,00	65,00	30,00	30,00	20,01	20,01			163,00	163,00			30,00	30,00			50,00	50,00	30,00	30,00		4,00	532,11	534,82
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	6XX	30000000 35000000	70,00	70,00	50,00	50,00	64,00	64,00			42,00	38,35	100,00	100,00			80,00	80,00	9,76	9,76	30,00	30,00	64,20	64,20	135,00	135,00	50,00	50,00					70,00	70,00	49,36	49,36	814,32	810,71
3.	Urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia i aparaty dla telefonii	62X	32000000	97,00	97,00	60,00	60,00	20,00	20,00							32,00	32,00											10,50	10,50					45,00	45,00	14,40	14,40	278,90	278,90
C.	**Środki transportu**	7XX		**300,92**	**300,92**	**150,00**	**150,00**	**75,00**	**75,00**	**160,00**	**160,00**	**75,00**	**73,40**	**75,00**	**75,00**	**75,00**	**75,00**	**270,00**	**242,00**	**75,00**	**75,00**	**225,00**	**225,00**	**192,50**	**192,50**	**195,00**	**195,00**	**270,00**	**270,00**	**75,00**	**75,00**	**75,00**	**75,00**	**75,00**	**57,00**	**71,18**	**67,63**	**2 434,60**	**2 383,45**
1.	Samochód osobowy	741	34110000	180,84	180,84	150,00	150,00	75,00	75,00	160,00	160,00	75,00	73,40	75,00	75,00	75,00	75,00	150,00	142,00	75,00	75,00	75,00	75,25	88,00	88,00	75,00	75,00	151,19	151,19	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	57,00	71,18	67,63	1 701,21	1 670,31
2.	Samochód inny niż osobowy		34116000	120,07	120,07													120,00	100,00			150,00	149,75	104,50	104,50	120,00	120,00	118,81	118,81									733,38	713,13
D.	**Zespoły komputerowe**	491		**8 417,84**	**11 760,24**	**1 835,00**	**1 835,00**	**2 500,00**	**4 055,02**	**1 978,00**	**1 988,02**	**600,00**	**609,57**	**734,00**	**1 021,40**	**2 112,00**	**2 162,00**	**2 180,00**	**2 636,00**	**3 360,36**	**3 360,36**	**1 944,60**	**1 944,60**	**1 515,00**	**2 654,24**	**2 415,00**	**2 415,00**	**2 520,00**	**2 520,00**	**494,00**	**1 633,24**	**1 960,00**	**2 024,02**	**3 200,00**	**3 893,45**	**665,98**	**2 250,55**	**38 431,78**	**48 762,72**
1.	Serwery		30260000	5 200,00	8 542,396	705,00	705,00	2 000,00	3 563,544	1 550,00	1 635,024	200,00	194,41	300,00	320,94	700,00	700,00	2 000,00	2 328,004	1 896,68	1 896,68	500,00	500,00	1 185,00	2 324,236	1 200,00	1 200,00	690,00	690,00	82,03	1 221,266	1 500,00	1 585,024	2 000,00	2 693,448	371,420	1 956,444	22 080,13	32 056,42
2.	Maszyny do przetwarzania danych		30210000	1 660,00	1 660,00	805,00	805,00	360,00	357,40	300,00	259,00	330,00	351,23	94,34	80,80	637,00	687,00	180,00	308,00	250,00	250,00	1 196,60	1 196,60	110,00	110,00	600,00	600,00	140,00	140,00	307,97	307,97	160,00	160,00	200,00	200,00	216,00	215,55	7 546,91	7 688,61
3.	Urządzenia komputerowe		30230000	590,50	590,50	90,00	90,00	80,00	76,74	128,00	46,00	30,00	29,95	214,00	494,00	775,00	775,00			392,98	392,98	48,00	48,00	220,00	220,00	255,00	255,00	1 235,00	1 235,00	84,00	84,00	150,00	164,00	500,00	500,00	20,00	20,00	4 812,48	5 021,17
4.	Sieci		32400000	967,34	967,34	235,00	235,00	60,00	57,34		48,00	40,00	33,92	125,66	125,66					820,70	820,70	200,00	200,00			360,00	360,00	455,00	455,00	20,00	20,00	150,00	115,00	500,00	500,00	58,56	58,56	3 992,26	3 996,52
E.	**Wartości niematerialne i prawne**			**13 568,00**	**13 568,00**	**45,00**	**45,00**	**29,50**	**59,50**	**140,00**	**215,00**	**190,00**	**186,93**	**66,00**	**58,60**	**48,20**	**48,20**	**70,00**	**70,00**	**434,87**	**434,87**	**35,00**	**35,00**	**18,50**	**18,50**	**60,00**	**60,00**	**330,00**	**330,00**	**40,00**	**40,00**			**850,00**	**850,00**	**126,08**	**126,08**	**16 051,15**	**16 145,68**
1.	Oprogramowanie komputerowe		30241000	1 365,00	1 365,00	45,00	45,00	29,50	59,50	20,00	40,00	50,00	48,80	51,00	51,00	48,20	48,20	70,00	70,00	115,00	115,00	35,00	35,00			10,00	10,00	330,00	330,00	40,00	40,00			150,00	150,00	79,60	79,60	2 438,30	2 487,10
2.	Oprogramowanie zabezpieczające		30241000	1 150,00	1 150,00					120,00	175,00	30,00	30,00	15,00	7,60																			650,00	650,00	46,48	46,48	2 011,48	2 059,08
3.	Systemy komputerowe		30250000	5 000,00	5 000,00							70,00	70,00																					30,00	30,00			5 100,00	5 100,00
4.	Inne wartości niematerialne i prawne			6 053,00	6 053,00							40,00	38,13							319,87	319,87			18,50	18,50	50,00	50,00							20,00	20,00			6 501,37	6 499,50
	Razem pozycje (A+B+C)			**13 809,24**	**13 429,24**	**680,00**	**780,00**	**175,50**	**175,50**	**1 360,00**	**1 360,00**	**297,00**	**290,50**	**2 091,00**	**2 091,00**	**262,00**	**212,00**	**480,00**	**352,00**	**604,77**	**604,77**	**255,00**	**255,00**	**650,20**	**650,20**	**2 135,00**	**2 135,00**	**1 630,00**	**1 630,00**	**245,00**	**245,00**	**365,00**	**386,00**	**370,00**	**370,00**	**176,94**	**177,39**	**25 586,65**	**25 143,60**
	Razem pozycje (D+E)			**21 985,84**	**25 328,238**	**1 880,00**	**1 880,00**	**2 529,50**	**4 114,524**	**2 118,00**	**2 203,024**	**790,00**	**796,50**	**800,00**	**1 080,00**	**2 160,20**	**2 210,20**	**2 250,00**	**2 706,004**	**3 795,23**	**3 795,23**	**1 979,60**	**1 979,60**	**1 533,50**	**2 672,736**	**2 475,00**	**2 475,00**	**2 850,00**	**2 850,00**	**534,00**	**1 673,236**	**1 960,00**	**2 024,024**	**4 050,00**	**4 743,448**	**792,06**	**2 376,634**	**54 482,93**	**64 908,40**
	RAZEM wydatki inwestycyjne			**35 795,08**	**38 757,478**	**2 560,00**	**2 660,00**	**2 705,00**	**4 290,024**	**3 478,00**	**3 563,024**	**1 087,00**	**1 087,00**	**2 891,00**	**3 171,00**	**2 422,20**	**2 422,20**	**2 730,00**	**3 058,004**	**4 400,00**	**4 400,00**	**2 234,60**	**2 234,60**	**2 183,70**	**3 322,936**	**4 610,00**	**4 610,00**	**4 480,00**	**4 480,00**	**779,00**	**1 918,236**	**2 325,00**	**2 410,024**	**4 420,00**	**5 113,448**	**969,00**	**2 554,024**	**80 069,58**	**90 052,00**

Rezerwa w Centralnym Funduszu Inwestycyjnym utworzona z zysku netto NFZ za 2005 rok na wydatki z zakresu "informatyka" (Uchwała Nr 2/2007/I z dnia 01.02.2007 roku)	**10 291,84**	**309,42**
ŁĄCZNIE WYDATKI INWESTYCYJNE	**90 361,42**	**90 361,42**

pozycje zmienione