

Rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia
na 2007 rok

Lp.	Pozycje planu	Klasyfikacja środków trwałych (kod)	Klasyfikacja według CPV (kod)	Centrala		Dolnośląski		Kujawsko-Pomorski		Lubelski		Lubuski		Łódzki		Małopolski		Mazowiecki		Opolski		Podkarpacki			
				(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
				CN17		DN01		KP02		LB03		LU04		LD05		MP06		MZ07		OP08		PK09			
A.	Nieruchomości (grunty, budynki, lokale)	032:105		12 772,23	12 288,23	520,00	675,00	16,50	16,50	1 200,00	1 200,00	150,00	150,00	1 916,00	1 916,00	40,00	40,00			500,00	481,70				
1.	Zakup, budowa		7012000-6	400,00						281,00	281,00			200,00	200,00	33,00	33,00								
2.	Adaptacja i wyposażenie pod nowe funkcje		4500000-7 5000000-5	10 705,00	10 705,00	520,00	675,00	16,50	16,50	200,00	200,00	36,88	36,88	1 276,00	1 276,00					300,00	281,70				
3.	Modernizacja			1 667,225	1 583,225					719,00	719,00	113,12	113,12	440,00	440,00	7,00	7,00			200,00	200,00				
B.	Urządzenia techniczne, ruchomości i wyposażenie			281,10	281,10	110,00	110,00	84,00	84,00			67,10	67,10	100,00	345,00	97,00	97,00	110,00	110,00	29,77	48,07	30,00	30,00		
1.	Urządzenia techniczne	8XX	2800000-2 2800000-9	114,10	114,10							28,71	28,71		245,00	65,00	65,00	30,00	30,00	20,01	20,01				
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8XX	3000000-9 3000000-1	70,00	70,00	50,00	50,00	64,00	64,00			38,39	38,39	100,00	100,00			80,00	80,00	9,76	9,76	30,00	30,00		
3.	Urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia i aparaty dla telefonii	62X	3250000-8	97,00	97,00	60,00	60,00	20,00	20,00							32,00	32,00					18,30			
C.	Środki transportu	7XX		300,92	300,92	150,00	137,00	75,00	75,00	160,00	160,00	73,40	73,40	75,00	75,00	150,00	150,00	242,00	242,00	75,00	75,00	225,00	225,00		
1.	Samochód osobowy		3411000-1	180,84	180,84	150,00	137,00	75,00	75,00	160,00	160,00	73,40	73,40	75,00	75,00	150,00	150,00	142,30	142,30	75,00	75,00	75,25	75,25		
2.	Samochód inny niż osobowy	741	3411800-3	120,07	120,07													99,70	99,70			149,75	149,75		
D.	Zespoły komputerowe	491		11 910,24	11 910,24	1 835,00	1 777,00	4 055,02	4 055,02	1 988,02	1 988,02	1 139,57	1 139,57	1 021,40	776,40	2 162,00	2 162,00	2 636,00	2 636,00	3 360,36	3 360,36	1 994,60	1 994,60		
1.	Serwery		3020000-9	8 542,398	9 115,840	705,00	705,00	3 563,544	3 563,544	1 635,024	1 635,024	194,41	194,41	320,94	320,94	700,00	700,00	2 328,004	2 328,004	1 896,68	1 896,68	500,00	500,00		
2.	Maszyny do przetwarzania danych		3021000-4	1 810,00	1 328,56	805,00	805,00	357,40	434,14	259,00	259,00	561,29	561,29	80,80	80,80	687,00	687,00	308,00	308,00	250,00	250,00	1 196,60	1 196,60		
3.	Urządzenia komputerowe		3023000-0	590,50	498,50	90,00	90,00	76,74		46,00	46,00	349,95	349,95	494,00	249,00	775,00	775,00			392,98	392,98	98,00	98,00		
4.	Sieci		3240000-7	967,34	967,34	235,00	177,00	57,34	57,34	48,00	48,00	33,92	33,92	125,66	125,66					820,70	820,70	200,00	200,00		
E.	Wartości niematerialne i prawne			12 838,00	11 338,00	45,00	45,00	59,50	59,50	215,00	215,00	186,93	186,93	58,60	58,60	48,20	48,20	70,00	70,00	434,87	434,87	35,00	35,00		
1.	Oprogramowanie komputerowe		30241000-0	785,00	785,00	45,00	45,00	59,50	59,50	40,00	40,00	48,80	48,80	51,00	51,00	48,20	48,20	70,00	70,00	115,00	115,00	35,00	35,00		
2.	Oprogramowanie zabezpieczające		30242000-7	1 000,00	400,00					175,00	175,00	30,00	30,00	7,60	7,60										
3.	Systemy komputerowe		30250000-6	5 000,00	4 100,00							70,00	70,00												
4.	Inne wartości niematerialne i prawne			6 053,00	6 053,00							38,13	38,13							319,87	319,87				
Razem pozycje (A+B+C)				13 354,24	12 870,24	780,00	922,00	175,50	175,50	1 360,00	1 360,00	290,50	290,50	2 091,00	2 336,00	287,00	287,00	352,00	352,00	604,77	604,77	255,00	255,00		
Razem pozycje (D+E)				24 748,238	23 248,238	1 880,00	1 822,00	4 114,524	4 114,524	2 203,024	2 203,024	1 326,50	1 326,50	1 080,00	835,00	2 210,20	2 210,20	2 706,004	2 706,004	3 795,23	3 795,23	2 029,60	2 029,60		
RAZEM wydatki inwestycyjne				38 102,478	36 118,478	2 660,00	2 744,00	4 290,024	4 290,024	3 563,024	3 563,024	1 617,00	1 617,00	3 171,00	3 171,00	2 497,20	2 497,20	3 058,004	3 058,004	4 400,00	4 400,00	2 284,60	2 284,60		

pozycje
zmienione

Lp.	Pozycje planu	Klasyfikacja środków trwałych (kod)	Klasyfikacja według CPV (kod)	Podlaski		Pomorski		Śląski		Świętokrzyski		Warmińsko Mazurski		Wielkopolski		Zachodniopomorski	
				(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
				PD10		PO11		ŚL12		ŚW13		WM14		WP15		ZP16	
A.	Nieruchomości (grunty, budynki, lokale)	032;105		230,50	230,50	1 805,00	1 805,00	1 178,84	1 178,84	170,00	2 070,00	261,00	261,00	168,00	168,00	42,00	42,00
1.	Zakup, budowa		70120000-8						5,00								
2.	Adaptacja i wyposażenie pod nowe funkcje		45000000-7 50000000-5	110,50	110,50	1 325,00	1 325,00	26,34	26,34	60,00	1 960,00	261,00	261,00				
3.	Modernizacja			120,00	120,00	480,00	480,00	1 152,50	1 147,50	110,00	110,00			168,00	168,00	42,00	42,00
B.	Urządzenia techniczne, ruchomości i wyposażenie			227,20	227,20	135,00	135,00	82,16	82,16			50,00	50,00	145,00	145,00	75,02	75,02
1.	Urządzenia techniczne	8XX	28000000-2 29000000-9	163,00	163,00			24,64	24,64			50,00	50,00	30,00	30,00	11,26	11,26
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8XX	30000000-9 36000000-1	64,20	64,20	135,00	135,00	48,70	48,70					70,00	70,00	49,36	49,36
3.	Urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia i aparaty dla telefonii	62X	32500000-8					8,82	8,82					45,00	45,00	14,40	14,40
C.	Środki transportu	7XX		192,50	192,50	195,00	195,00	258,99	258,99	75,00	75,00	75,00	75,00	57,00	57,00	67,63	67,63
1.	Samochód osobowy		34110000-1	88,00	88,00	75,00	75,00	151,19	151,19	75,00	75,00	75,00	75,00	57,00	57,00	67,63	67,63
2.	Samochód inny niż osobowy	741	34118000-3	104,50	104,50	120,00	120,00	107,80	107,80								
D.	Zespoły komputerowe	491		2 654,24	2 654,24	2 415,00	2 415,00	2 630,01	2 630,01	1 633,24	1 673,24	2 024,02	2 024,02	3 893,45	3 893,45	2 265,51	2 265,51
1.	Serwery		30200000-8	2 324,236	2 327,236	1 200,00	1 200,00	867,00	867,00	1 221,266	1 221,266	1 585,024	1 585,024	2 693,448	2 693,448	1 983,874	1 939,574
2.	Maszyny do przetwarzania danych		30210000-4	110,00	90,88	600,00	600,00	199,01	199,01	307,97	378,97	160,00	160,00	200,00	200,00	208,29	252,59
3.	Urządzenia komputerowe		30230000-0	220,00	236,12	255,00	255,00	1 137,00	1 137,00	84,00	63,00	164,00	164,00	500,00	500,00	14,82	14,82
4.	Sieci		32400000-7			360,00	360,00	427,00	427,00	20,00	10,00	115,00	115,00	500,00	500,00	58,53	58,53
E.	Wartości niematerialne i prawne			18,50	18,50	60,00	60,00	330,00	330,00	40,00				850,00	850,00	103,86	103,86
1.	Oprogramowanie komputerowe		30241000-0			10,00	10,00	260,00	260,00	40,00				150,00	150,00	57,38	57,38
2.	Oprogramowanie zabezpieczające		30242000-7											650,00	650,00	46,48	46,48
3.	Systemy komputerowe		30230000-6						70,00					30,00	30,00		
4.	Inne wartości niematerialne i prawne			18,50	18,50	50,00	50,00	70,00						20,00	20,00		
Razem pozycje (A+B+C)				650,20	650,20	2 135,00	2 135,00	1 519,99	1 519,99	245,00	2 145,00	386,00	386,00	370,00	370,00	184,65	184,65
Razem pozycje (D+E)				2 672,736	2 672,736	2 475,00	2 475,00	2 960,01	2 960,01	1 673,236	1 673,236	2 024,024	2 024,024	4 743,448	4 743,448	2 369,374	2 369,374
RAZEM wydatki inwestycyjne				3 322,936	3 322,936	4 610,00	4 610,00	4 480,00	4 480,00	1 918,236	3 818,236	2 410,024	2 410,024	5 113,448	5 113,448	2 554,024	2 554,024

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)

ŁĄCZNIE WYDATKI INWESTYCYJNE

pozycje
zmienione

Lp.	Pozycje planu	Klasyfikacja środków trwałych (kod)	Klasyfikacja według CPV (kod)	Centrala+Oddziały	
				(tys. zł.)	
				plan	plan po zmianie
A.	Nieruchomości (grunty, budynki, lokale)	032;105		20 970,07	22 522,77
1.	Zakup, budowa		70120000-0	914,00	519,00
2.	Adaptacja i wyposażenie pod nowe funkcje		45000000-7 50000000-5	14 837,22	16 873,92
3.	Modernizacja			5 218,85	5 129,85
B.	Urządzenia techniczne, ruchomości i wyposażenie			1 623,35	1 886,65
1.	Urządzenia techniczne	6XX	28000000-2 29000000-0	536,72	781,72
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	6XX	30000000-8 36000000-1	809,41	809,41
3.	Urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia i aparaty dla telefonii	62X	32500000-8	277,22	295,52
C.	Środki transportu	7XX		2 447,44	2 434,44
1.	Samochód osobowy	741	34110000-1	1 745,61	1 732,61
2.	Samochód inny niż osobowy		34116000-3	701,82	701,82
D.	Zespoły komputerowe	491		49 617,69	49 354,69
1.	Serwery		30260000-8	32 260,85	32 792,99
2.	Maszyny do przetwarzania danych		30210000-4	8 100,36	7 791,84
3.	Urządzenia komputerowe		30230000-0	5 287,99	4 869,37
4.	Sieci		32400000-7	3 968,49	3 900,49
E.	Wartości niematerialne i prawne			15 393,46	13 853,46
1.	Oprogramowanie komputerowe		30241000-0	1 814,88	1 774,88
2.	Oprogramowanie zabezpieczające		30242000-7	1 909,08	1 309,08
3.	Systemy komputerowe		30250000-4	5 100,00	4 270,00
4.	Inne wartości niematerialne i prawne			6 569,50	6 499,50
Razem pozycje (A+B+C)				25 040,85	26 843,85
Razem pozycje (D+E)				65 011,148	63 208,148
RAZEM wydatki inwestycyjne				90 051,998	90 051,998
				309,42	309,42
				90 361,42	90 361,42

pozycje
 zmienione