

Rzeczowy plan wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia  
na 2009 rok

Lp.	Pozycje planu	Klasyfikacja środków inwestycyjnych (kod)	Klasyfikacja według CPV (kod)	Centrala		Dolnośląski		Kujawsko-Pomorski		Lubelski		Lubuski		Łódzki		Małopolski		Mazowiecki		Opolski		Podkarpacki		Podlaski		Pomorski		Śląski		Świętokrzyski			
				(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
				CN17		DN01		KP02		LB03		LU04		LD05		MP06		MZ07		OP08		PK09		PD10		PO11		ŚL12		ŚW13			
A.	Nieruchomości (grunty, budynki, lokale)	032; 102; 105		12 750,00	12 750,00	1 540,00	1 540,00	20,00	20,00	439,00	439,00	80,00	80,00	3 511,12	3 511,12			50,00	50,00	500,00	500,00	130,00	130,00	230,00	230,00					20,00			
1.	Zakup nieruchomości		70120000-0																														
2.	Adaptacja, zmiana aranżacji, wyposażenie w instalacje budowlane		45200000-1 45400000-0	12 750,00	12 750,00	1 540,00	1 540,00	20,00	20,00	330,00	330,00			3 511,12	3 511,12			50,00	50,00	500,00	500,00	130,00	130,00							20,00			
3.	Budowa, przebudowa, rozbudowa		45200000-9							109,00	109,00																						
4.	Inne z zakresu "Nieruchomości..." nigdzie indziej nie											80,00	80,00											230,00	230,00								
B.	Urządzenia techniczne, ruchomości i wyposażenie			85,00	85,00					40,00	40,00	20,00	20,00			20,00	20,00			250,00	250,00	214,14	214,14	70,00	70,00	132,37	132,37						
1.	Urządzenia techniczne	60X	44400000-4 44200000-2 42500000-1 39700000-6 31000000-6																	250,00	250,00	214,14	214,14	70,00	70,00	132,37	132,37						
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	80X	30100000-0	25,00	25,00							20,00	20,00			20,00	20,00																
3.	Urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia i aparaty dla telefonii	62X	32000000-3	60,00	60,00					40,00	40,00																						
4.	Inne z zakresu "Urządzenia techniczne, ruchomości i wyposażenie" nigdzie indziej nie sklasyfikowane																																
C.	Środki transportu																																
1.	Samochód osobowy		34110000-1																														
2.	Samochód osobowy specjalnego przeznaczenia	741	34114400-3																														
D.	Zespoły komputerowe	491		30 727,20	30 727,20	1 800,00	1 800,00	1 350,00	1 350,00	2 573,00	2 573,00	770,00	770,00	1 780,00	1 780,00	2 560,00	2 560,00	1 550,00	1 550,00	1 840,00	1 840,00	2 100,00	2 100,00	800,00	800,00	994,50	994,50	750,00	750,00	1 634,72	1 634,72		
1.	Serwery		30200000-9	18 275,20	18 275,20	900,00	900,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00	300,00	300,00			1 700,00	1 700,00	300,00	300,00	1 065,00	1 065,00	1 300,00	1 300,00	700,00	700,00	800,00	800,00			1 504,72	1 504,72		
2.	Maszyny do przetwarzania danych		30210000-4	241,19	241,19	400,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	70,00	70,00	80,00	80,00	100,00	100,00	550,00	550,00	125,00	125,00	250,00	250,00	50,00	50,00	30,00	30,00	210,00	210,00	60,00	60,00		
3.	Urządzenia komputerowe		30230000-0	400,00	400,00	300,00	300,00	50,00	50,00	373,00	373,00	50,00	50,00	1 400,00	1 400,00	160,00	160,00	400,00	400,00	200,00	200,00	50,00	50,00			114,50	114,50	90,00	90,00	30,00	30,00		
4.	Sieci		32400000-7	11 810,81	11 810,81	200,00	200,00	100,00	100,00	800,00	800,00	350,00	350,00	300,00	300,00	600,00	600,00	300,00	300,00	450,00	450,00	500,00	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00	450,00	450,00	40,00	40,00		
5.	Inne w zakresie "Zespoły komputerowe" nigdzie indziej nie sklasyfikowane																																
E.	Wartości niematerialne i prawne			20 195,80	24 809,80	600,00	600,00	30,00	30,00	1 430,00	1 430,00	593,00	593,00	316,00	316,00	700,00	700,00	400,00	400,00	570,00	570,00	1 000,00	1 000,00	60,00	60,00	700,00	700,00	1 225,00	1 225,00	50,00	50,00		
1.	Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne		48000000-8	20 195,80	24 809,80	600,00	600,00	30,00	30,00	1 430,00	1 430,00	593,00	593,00	316,00	316,00	700,00	700,00	400,00	400,00	570,00	570,00	1 000,00	1 000,00	60,00	60,00	700,00	700,00	1 225,00	1 225,00	50,00	50,00		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne																																
<b>Razem pozycje (A+B+C)</b>				<b>12 835,00</b>	<b>12 835,00</b>	<b>1 540,00</b>	<b>1 540,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>479,00</b>	<b>479,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 511,12</b>	<b>3 511,12</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>344,14</b>	<b>344,14</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>132,37</b>	<b>132,37</b>			<b>20,00</b>			
<b>Razem pozycje (D+E)</b>				<b>50 923,00</b>	<b>55 537,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 380,00</b>	<b>1 380,00</b>	<b>4 003,00</b>	<b>4 003,00</b>	<b>1 363,00</b>	<b>1 363,00</b>	<b>2 096,00</b>	<b>2 096,00</b>	<b>3 260,00</b>	<b>3 260,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>2 410,00</b>	<b>2 410,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>1 694,50</b>	<b>1 694,50</b>	<b>1 975,00</b>	<b>1 975,00</b>	<b>1 684,72</b>	<b>1 684,72</b>		
<b>RAZEM wydatki inwestycyjne</b>				<b>63 758,00</b>	<b>68 372,00</b>	<b>3 940,00</b>	<b>3 940,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>4 482,00</b>	<b>4 482,00</b>	<b>1 463,00</b>	<b>1 463,00</b>	<b>5 607,12</b>	<b>5 607,12</b>	<b>3 280,00</b>	<b>3 280,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 160,00</b>	<b>3 160,00</b>	<b>3 444,14</b>	<b>3 444,14</b>	<b>1 160,00</b>	<b>1 160,00</b>	<b>1 826,87</b>	<b>1 826,87</b>	<b>1 975,00</b>	<b>1 975,00</b>	<b>1 684,72</b>	<b>1 704,72</b>		

Lp.	Pozycje planu	Klasyfikacja środków trwałych (kod)	Klasyfikacja według CPV (kod)	Warmińsko Mazurski		Wielkopolski		Zachodniopomorski		Centrala+Oddziały	
				(tys. zł)		(tys. zł)		(tys. zł)		(tys. zł)	
				plan	plan po zmianie	plan	plan po zmianie	plan	plan po zmianie	plan	plan po zmianie
				WM14		WP15		ZP16			
<b>A.</b>	<b>Nieruchomości (grunty, budynki, lokale)</b>	<b>032; 102; 105</b>								<b>19 250,12</b>	<b>19 270,12</b>
1.	Zakup nieruchomości		70120000-0								
2.	Adaptacja, zmiana aranżacji, wyposażenie w instalacje budowlane		45300000-1 45400000-0							18 831,12	18 851,12
3.	Budowa, przebudowa, rozbudowa		45200000-0							109,00	109,00
4.	Inne z zakresu "Nieruchomości..." niektóre indziej nie									310,00	310,00
<b>B.</b>	<b>Urządzenia techniczne, ruchomości i wyposażenie</b>			<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>2 181,51</b>	<b>2 181,51</b>
1.	Urządzenia techniczne	60X	44400000-4 44300000-2 42500000-1 39700000-0 31000000-0	300,00	300,00	950,00	950,00	40,00	40,00	1 956,51	1 956,51
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	80X	30100000-0	60,00	60,00					125,00	125,00
3.	Urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia i aparaty dla telefonii	62X	32000000-3							100,00	100,00
4.	Inne z zakresu "Urządzenia techniczne, ruchomości i wyposażenie" nigdzie indziej nie sklasyfikowane										
<b>C.</b>	<b>Środki transportu</b>										
1.	Samochód osobowy		34110000-1								
2.	Samochód osobowy specjalnego przeznaczenia	741	34114400-3								
<b>D.</b>	<b>Zespoły komputerowe</b>	<b>491</b>		<b>1 255,00</b>	<b>1 305,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>295,00</b>	<b>371,00</b>	<b>57 579,42</b>	<b>57 705,42</b>
1.	Serwery		30200000-0	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	130,00	206,00	32 174,92	32 250,92
2.	Maszyny do przetwarzania danych		30210000-4	105,00	105,00	800,00	800,00	30,00	30,00	3 501,19	3 501,19
3.	Urządzenia komputerowe		30230000-0	70,00	120,00	1 000,00	1 000,00	45,00	45,00	4 732,50	4 782,50
4.	Sieci		32400000-7	80,00	80,00	1 000,00	1 000,00	90,00	90,00	17 170,81	17 170,81
5.	Inne w zakresie "Zespoły komputerowe" nigdzie indziej nie sklasyfikowane										
<b>E.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>1 280,00</b>	<b>1 555,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>			<b>31 149,80</b>	<b>36 038,80</b>
1.	Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne		48000000-0	1 280,00	1 555,00	2 000,00	2 000,00			31 149,80	36 038,80
2.	Inne wartości niematerialne i prawne										
<b>Razem pozycje (A+B+C)</b>				<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>21 431,63</b>	<b>21 451,63</b>
<b>Razem pozycje (D+E)</b>				<b>2 535,00</b>	<b>2 860,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>295,00</b>	<b>371,00</b>	<b>88 729,22</b>	<b>93 744,22</b>
<b>RAZEM wydatki inwestycyjne</b>				<b>2 895,00</b>	<b>3 220,00</b>	<b>7 750,00</b>	<b>7 750,00</b>	<b>335,00</b>	<b>411,00</b>	<b>110 160,85</b>	<b>115 195,85</b>
				Środki pozostające w Centralnym Funduszu Inwestycyjnym do wykorzystania w 2009 r. pochodzące z podziału zysku netto NFZ za 2006 rok zaopiniowanego pozytywnie przez Ministra Zdrowia (MZ-UZ-71-11105-TPA/08, z dnia 13.03.2008 r.) w wysokości 99.000.000 zł, z przeznaczeniem na projekty informatyczne, przyjętego przez Radę NFZ Uchwała Nr 14/2008/1 z dnia 12.05.2008 r.						<b>44 550,68</b>	<b>44 550,68</b>
				Planowana amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2009 roku						<b>121 429,00</b>	<b>121 429,00</b>
				<b>ŁĄCZNIE FUNDUSZ INWESTYCYJNY NFZ NA 2009 ROK</b>						<b>165 979,68</b>	<b>165 979,68</b>
				Rezerwa środków w Centralnym Funduszu Inwestycyjnym						<b>55 818,83</b>	<b>50 783,83</b>