

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	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)	64 302 927	64 302 927	-	100,00%
1.1	od ZUS	61 054 203	61 054 203	-	100,00%
1.2	od KRUS	3 248 724	3 248 724	-	100,00%
2	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)	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)	100 000	100 000	-	100,00%
3.1	od ZUS	100 000	100 000	-	100,00%
3.2	od KRUS	0	0	-	-
4	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)	123 660	123 660	-	100,00%
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	120 887	120 887	-	100,00%
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS	2 773	2 773	-	100,00%
5	Odpis na taryfikację świadczeń, o którym mowa w art. 31t ust. 5-8 ustawy	0	0	-	-
A	Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5) + A1 + A2 + A3 + A4	66 433 739	66 433 739	-	100,00%
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji	131 309	131 309	-	100,00%
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych	0	0	-	-
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a, 2b, 3 i 3b ustawy	183 204	183 204	-	100,00%
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego	1 839 959	1 839 959	-	100,00%
B	Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4)	66 925 483	66 925 483	-	100,00%
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną	634 793	634 793	-	100,00%
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.19)	64 450 731	64 450 731	-	100,00%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	7 723 601	7 723 601	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	5 539 834	5 539 834	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	30 919 414	30 919 414	-	100,00%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	2 641 319	2 641 319	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	2 417 446	2 417 446	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 349 137	1 349 137	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	544 741	544 741	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	2 329 803	2 329 803	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	2 095 571	2 095 571	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	1 107 536	1 107 536	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	375 221	375 221	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	1 772 905	1 772 905	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	618 612	618 612	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	46 014	46 014	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	176 993	176 993	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	1 743 657	1 743 657	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	840 960	840 960	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	7 938 896	7 938 896	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	7 896 346	7 896 346	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	33 144	33 144	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	9 406	9 406	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	516 610	516 610	-	100,00%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	343 559	37 625	-305 934	10,95%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	361 545	361 545	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	305 934	305 934	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	1 839 959	1 839 959	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	10 901 083	10 901 083	-	100,00%
C	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)	-491 744	-491 744	-	100,00%

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	704 239	704 620	381	100,05%
D1	zużycie materiałów i energii	29 019	29 019	-	100,00%
D2	usługi obce	165 679	165 679	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	5 212	5 212	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	618	618	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	591	591	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	543	543	-	100,00%
D3.3	VAT	32	32	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	3 739	3 739	-	100,00%
D3.6	inne	280	280	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	312 536	312 857	321	100,10%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 555	1 555	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	70 261	70 321	60	100,09%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	53 422	53 474	52	100,10%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	7 540	7 548	8	100,11%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	9 299	9 299	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	113 871	113 871	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	7 611	7 611	-	100,00%
E	Pozostałe przychody	265 292	265 292	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+ ... +F4)	329 056	328 675	-381	99,88%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	919	919	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	242 590	242 590	-	100,00%
F3	inne rezerwy	47 118	46 737	-381	99,19%
F4	inne koszty	38 429	38 429	-	100,00%
G	Przychody finansowe (G1 + G2)	86 447	86 447	-	100,00%
G1	odsetki uzyskane z lokat	70 707	70 707	-	100,00%
G2	inne przychody finansowe	15 740	15 740	-	100,00%
H	Koszty finansowe	82 997	82 997	-	100,00%
I	WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (C - D + E - F + G - H)	-1 256 297	-1 256 297	-	100,00%
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)	-1 256 297	-1 256 297	-	100,00%
L	Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w tym CIT)	0	0	-	-
M	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (K-L)	-1 256 297	-1 256 297	-	100,00%
N	PRZYCHODY - ogółem	66 909 138	66 909 138	-	100,00%
O	KOSZTY - ogółem	68 165 435	68 165 435	-	100,00%

Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	860 169	860 169	-	100,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	0	0	-	-
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	0	0	-	-
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	0	0	-	-
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	0	0	-	-
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	0	0	-	-
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza	0	0	-	-
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	0	0	-	-
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	0	0	-	-
B2.8	leczenie stomatologiczne	0	0	-	-
B2.9	lecznictwo uzdrowskie	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	0	0	-	-
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	0	0	-	-
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	0	0	-	-
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	0	0	-	-
B2.14	refundacja, z tego:	0	0	-	-
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	0	0	-	-
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	0	0	-	-
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	516 610	516 610	-	100,00%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	343 559	37 625	-305 934	10,95%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0	0	-	-
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	305 934	305 934	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	0	0	-	-
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	206 303	206 378	75	100,04%
D1	zużycie materiałów i energii	5 016	5 016	-	100,00%
D2	usługi obce	100 191	100 191	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	490	490	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	43	43	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	43	43	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	30	30	-	100,00%
D3.3	VAT	17	17	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	360	360	-	100,00%
D3.6	inne	40	40	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	32 470	32 533	63	100,19%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	372	372	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	8 149	8 161	12	100,15%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	5 591	5 601	10	100,18%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	797	799	2	100,25%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 761	1 761	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	57 797	57 797	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	2 140	2 140	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	54 015	53 634	-381	99,29%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	338	338	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	340	340	-	100,00%
F3	inne rezerwy	47 118	46 737	-381	99,19%
F4	inne koszty	6 219	6 219	-	100,00%
H.	Koszty finansowe	6 119	6 119	-	100,00%

Koszty oddziałów wojewódzkich NFZ - łącznie

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	63 590 562	63 590 562	-	100,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	7 723 601	7 723 601	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	5 539 834	5 539 834	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	30 919 414	30 919 414	-	100,00%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	2 641 319	2 641 319	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	2 417 446	2 417 446	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 349 137	1 349 137	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	544 741	544 741	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	2 329 803	2 329 803	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	2 095 571	2 095 571	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	1 107 536	1 107 536	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	375 221	375 221	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	1 772 905	1 772 905	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	618 612	618 612	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	46 014	46 014	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	176 993	176 993	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	1 743 657	1 743 657	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	840 960	840 960	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	7 938 896	7 938 896	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	7 896 346	7 896 346	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	33 144	33 144	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	9 406	9 406	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	361 545	361 545	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	1 839 959	1 839 959	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	10 901 083	10 901 083	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	497 936	498 242	306	100,06%
D1	zużycie materiałów i energii	24 003	24 003	-	100,00%
D2	usługi obce	65 488	65 488	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	4 722	4 722	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	575	575	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	548	548	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	513	513	-	100,00%
D3.3	VAT	15	15	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	3 379	3 379	-	100,00%
D3.6	inne	240	240	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	280 066	280 324	258	100,09%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 183	1 183	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	62 112	62 160	48	100,08%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	47 831	47 873	42	100,09%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	6 743	6 749	6	100,09%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	7 538	7 538	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	56 074	56 074	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	5 471	5 471	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	275 041	275 041	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zmiennych książeczek usług medycznych) oraz receipt	581	581	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	242 250	242 250	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	32 210	32 210	-	100,00%
H.	Koszty finansowe	76 878	76 878	-	100,00%

Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	4 828 881	4 828 881	-	100,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	580 515	580 515	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	419 190	419 190	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 331 757	2 331 757	-	100,00%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	207 837	207 837	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	192 654	192 654	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	108 496	108 496	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	43 319	43 319	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	183 918	183 918	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	159 755	159 755	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	91 519	91 519	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	29 132	29 132	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	118 510	118 510	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskie	60 647	60 647	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	4 201	4 201	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	13 513	13 513	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	127 348	127 348	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	71 300	71 300	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	604 339	604 339	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	602 339	602 339	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	33 237	33 237	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	139 228	139 228	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	840 312	840 312	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	38 665	38 684	19	100,05%
D1	zużycie materiałów i energii	1 732	1 732	-	100,00%
D2	usługi obce	4 111	4 111	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	645	645	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	91	91	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	67	67	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	68	68	-	100,00%
D3.3	VAT	1	1	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	484	484	-	100,00%
D3.6	inne	1	1	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	20 197	20 213	16	100,08%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	120	120	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 479	4 482	3	100,07%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 342	3 345	3	100,09%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	495	495	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	642	642	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	7 170	7 170	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	331	331	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	14 731	14 731	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	20	20	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	13 711	13 711	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 000	1 000	-	100,00%
H.	Koszty finansowe	1 981	1 981	-	100,00%

Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	3 460 559	3 460 559	-	100,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	422 358	422 358	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	279 950	279 950	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 734 588	1 734 588	-	100,00%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	149 322	149 322	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	136 709	136 709	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	77 303	77 303	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	37 194	37 194	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	116 758	116 758	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	87 616	87 616	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	47 625	47 625	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	26 738	26 738	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	92 665	92 665	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	32 167	32 167	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 593	2 593	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	11 753	11 753	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	106 204	106 204	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	42 500	42 500	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	451 708	451 708	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	450 895	450 895	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	550	550	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	263	263	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	5 336	5 336	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	109 526	109 526	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	625 611	625 611	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	24 344	24 357	13	100,05%
D1	zużycie materiałów i energii	1 223	1 223	-	100,00%
D2	usługi obce	3 299	3 299	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	181	181	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	43	43	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	43	43	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	13	13	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	120	120	-	100,00%
D3.6	inne	5	5	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	14 276	14 287	11	100,08%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	20	20	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 166	3 168	2	100,06%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 341	2 343	2	100,09%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	271	271	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	554	554	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 606	1 606	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	593	593	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	51 462	51 462	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz receipt	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	49 717	49 717	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 745	1 745	-	100,00%
H.	Koszty finansowe	31 682	31 682	-	100,00%

Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	3 596 412	3 596 412	-	100,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	447 000	447 000	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	289 698	289 698	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 761 892	1 761 892	-	100,00%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	135 559	135 559	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	123 478	123 478	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	79 444	79 444	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	31 219	31 219	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	130 267	130 267	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	110 548	110 548	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	54 449	54 449	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	15 279	15 279	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	122 503	122 503	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	39 960	39 960	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 200	3 200	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	8 570	8 570	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	90 697	90 697	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	43 000	43 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	445 249	445 249	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	443 049	443 049	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 000	2 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	200	200	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	34 100	34 100	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	112 868	112 868	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	599 946	599 946	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	24 459	24 472	13	100,05%
D1	zużycie materiałów i energii	1 010	1 010	-	100,00%
D2	usługi obce	2 988	2 988	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	242	242	-	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	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	203	203	-	100,00%
D3.6	inne	10	10	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	14 914	14 925	11	100,07%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	144	144	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 305	3 307	2	100,06%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 564	2 566	2	100,08%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	365	365	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	376	376	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 722	1 722	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	278	278	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	28 948	28 948	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	5	5	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	27 443	27 443	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 500	1 500	-	100,00%
H.	Koszty finansowe	594	594	-	100,00%

Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	1 682 543	1 682 543	-	100,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	208 150	208 150	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	159 286	159 286	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	810 245	810 245	-	100,00%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	60 221	60 221	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	54 502	54 502	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	38 580	38 580	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	11 501	11 501	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	85 984	85 984	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	52 539	52 539	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	22 099	22 099	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	10 006	10 006	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	42 848	42 848	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	13 700	13 700	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 927	1 927	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 431	5 431	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	44 699	44 699	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	26 000	26 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	188 461	188 461	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	188 161	188 161	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	200	200	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	100	100	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	11 168	11 168	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	65 344	65 344	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	254 464	254 464	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	15 817	15 842	25	100,16%
D1	zużycie materiałów i energii	704	704	-	100,00%
D2	usługi obce	2 676	2 676	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	168	168	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	30	30	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	30	30	-	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	114	114	-	100,00%
D3.6	inne	24	24	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	8 252	8 273	21	100,25%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	43	43	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	1 832	1 836	4	100,22%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 419	1 422	3	100,21%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	202	203	1	100,50%
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	1 900	1 900	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	285	285	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	4 677	4 677	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	4 127	4 127	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	550	550	-	100,00%
H.	Koszty finansowe	750	750	-	100,00%

Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	4 318 491	4 318 491	-	100,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	517 799	517 799	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	329 435	329 435	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 120 664	2 120 664	-	100,00%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	183 106	183 106	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	167 944	167 944	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	79 678	79 678	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	30 260	30 260	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	155 830	155 830	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	125 267	125 267	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	53 278	53 278	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	22 630	22 630	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	117 974	117 974	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	42 978	42 978	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 350	2 350	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	11 032	11 032	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	109 265	109 265	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	56 081	56 081	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	594 782	594 782	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	592 782	592 782	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 400	1 400	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	600	600	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	59 126	59 126	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	121 125	121 125	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	792 986	792 986	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	30 474	30 480	6	100,02%
D1	zużycie materiałów i energii	1 142	1 142	-	100,00%
D2	usługi obce	5 093	5 093	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	295	295	-	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	17	17	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	261	261	-	100,00%
D3.6	inne	4	4	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	17 338	17 343	5	100,03%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	90	90	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 843	3 844	1	100,03%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 980	2 981	1	100,03%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	425	425	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	438	438	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 495	2 495	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	268	268	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	17 380	17 380	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	17 000	17 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	380	380	-	100,00%
H.	Koszty finansowe	5 000	5 000	-	100,00%

Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	5 373 640	5 373 640	-	100,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	664 580	664 580	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	473 605	473 605	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 597 876	2 597 876	-	100,00%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	257 760	257 760	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	239 272	239 272	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	97 367	97 367	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	45 665	45 665	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	167 372	167 372	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	180 495	180 495	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	114 602	114 602	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	34 178	34 178	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	181 060	181 060	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	49 531	49 531	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 701	1 701	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	12 379	12 379	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	146 640	146 640	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	70 000	70 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	679 621	679 621	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	675 621	675 621	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 000	3 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0	0	-	-
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	139 169	139 169	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	964 558	964 558	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	40 920	40 940	20	100,05%
D1	zużycie materiałów i energii	1 699	1 699	-	100,00%
D2	usługi obce	4 681	4 681	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	281	281	-	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	50	50	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	153	153	-	100,00%
D3.6	inne	55	55	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	21 898	21 915	17	100,08%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	24	24	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 861	4 864	3	100,06%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 734	3 737	3	100,08%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	517	517	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	610	610	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	7 200	7 200	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	300	300	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	20 960	20 960	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz receipt	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	18 295	18 295	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	2 665	2 665	-	100,00%
H.	Koszty finansowe	300	300	-	100,00%

Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	9 165 376	9 165 376	-	100,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 089 175	1 089 175	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	774 865	774 865	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 566 733	4 566 733	-	100,00%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	408 474	408 474	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	372 374	372 374	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	219 545	219 545	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	77 973	77 973	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	361 811	361 811	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	396 281	396 281	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	146 215	146 215	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	41 110	41 110	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	191 891	191 891	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	95 731	95 731	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	7 783	7 783	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	22 760	22 760	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	257 100	257 100	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	109 500	109 500	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 086 552	1 086 552	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 078 245	1 078 245	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	6 252	6 252	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	2 055	2 055	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	17 869	17 869	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	228 795	228 795	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 536 899	1 536 899	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	68 822	68 853	31	100,05%
D1	zużycie materiałów i energii	2 800	2 800	-	100,00%
D2	usługi obce	11 602	11 602	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	461	461	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	28	28	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	28	28	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	40	40	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	365	365	-	100,00%
D3.6	inne	28	28	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	40 395	40 421	26	100,06%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	89	89	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	8 933	8 938	5	100,06%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	6 944	6 948	4	100,06%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	990	991	1	100,10%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	999	999	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 499	3 499	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	1 132	1 132	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	43 099	43 099	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz receipt	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	31 799	31 799	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	11 300	11 300	-	100,00%
H.	Koszty finansowe	12 260	12 260	-	100,00%

Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	1 599 187	1 599 187	-	100,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	188 231	188 231	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	134 816	134 816	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	781 024	781 024	-	100,00%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	59 413	59 413	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	54 509	54 509	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	30 283	30 283	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	10 849	10 849	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	60 699	60 699	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	53 880	53 880	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	44 165	44 165	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	10 951	10 951	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	46 514	46 514	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskie	12 900	12 900	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 350	1 350	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	4 477	4 477	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	39 554	39 554	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	23 000	23 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	193 042	193 042	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	192 272	192 272	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	650	650	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	120	120	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	4 584	4 584	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	51 978	51 978	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	258 400	258 400	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	17 420	17 445	25	100,14%
D1	zużycie materiałów i energii	953	953	-	100,00%
D2	usługi obce	2 147	2 147	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	164	164	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	0	0	-	-
D3.1.1	podatek od nieruchomości	0	0	-	-
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	8	8	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	150	150	-	100,00%
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	8 416	8 437	21	100,25%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	20	20	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	1 889	1 893	4	100,21%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 447	1 450	3	100,21%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	206	207	1	100,49%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	236	236	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 660	3 660	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	191	191	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	5 250	5 250	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz receipt	10	10	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	4 890	4 890	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	350	350	-	100,00%
H.	Koszty finansowe	1 238	1 238	-	100,00%

Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	3 373 035	3 373 035	-	100,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	417 844	417 844	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	288 991	288 991	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 612 593	1 612 593	-	100,00%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	146 665	146 665	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	128 505	128 505	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	68 893	68 893	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	25 977	25 977	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	110 869	110 869	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	138 535	138 535	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	87 845	87 845	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	21 150	21 150	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	108 248	108 248	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	31 970	31 970	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 166	3 166	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	7 443	7 443	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	84 799	84 799	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	43 500	43 500	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	380 000	380 000	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	367 000	367 000	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	11 000	11 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	2 000	2 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	36 082	36 082	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	106 378	106 378	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	534 482	534 482	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	25 931	25 946	15	100,06%
D1	zużycie materiałów i energii	1 252	1 252	-	100,00%
D2	usługi obce	3 528	3 528	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	132	132	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	26	26	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	26	26	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	12	12	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	61	61	-	100,00%
D3.6	inne	33	33	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	13 398	13 411	13	100,10%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	10	10	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 973	2 975	2	100,07%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 303	2 305	2	100,09%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	328	328	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	342	342	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 400	4 400	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	248	248	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	16 454	16 454	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	10	10	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	15 774	15 774	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	670	670	-	100,00%
H.	Koszty finansowe	3 778	3 778	-	100,00%

Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	1 944 125	1 944 125	-	100,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	230 700	230 700	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	193 070	193 070	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	952 365	952 365	-	100,00%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	77 312	77 312	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	72 536	72 536	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	44 521	44 521	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	19 076	19 076	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	82 077	82 077	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	57 129	57 129	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	26 633	26 633	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	10 898	10 898	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	64 630	64 630	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	18 401	18 401	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 400	1 400	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 519	5 519	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	42 793	42 793	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	24 800	24 800	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	228 503	228 503	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	225 303	225 303	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 600	2 600	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	600	600	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	5 207	5 207	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	69 057	69 057	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	320 115	320 115	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	14 715	14 740	25	100,17%
D1	zużycie materiałów i energii	667	667	-	100,00%
D2	usługi obce	1 022	1 022	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	229	229	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	18	18	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	18	18	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	50	50	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	155	155	-	100,00%
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	9 406	9 427	21	100,22%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	21	21	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 092	2 096	4	100,19%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 577	1 580	3	100,19%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	230	231	1	100,43%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	285	285	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 044	1 044	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	255	255	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	1 683	1 683	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz receipt	3	3	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 440	1 440	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	240	240	-	100,00%
H.	Koszty finansowe	372	372	-	100,00%

Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	3 672 019	3 672 019	-	100,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	455 700	455 700	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	344 189	344 189	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 727 398	1 727 398	-	100,00%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	130 278	130 278	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	118 856	118 856	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	75 739	75 739	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	36 262	36 262	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	139 438	139 438	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	113 956	113 956	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	44 618	44 618	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	22 390	22 390	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	104 334	104 334	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskie	26 568	26 568	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 460	1 460	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	9 596	9 596	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	112 204	112 204	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	50 267	50 267	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	514 000	514 000	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	513 300	513 300	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	500	500	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	200	200	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	5 901	5 901	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	103 660	103 660	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	669 118	669 118	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	33 126	33 145	19	100,06%
D1	zużycie materiałów i energii	1 795	1 795	-	100,00%
D2	usługi obce	3 186	3 186	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	287	287	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	48	48	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	48	48	-	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	214	214	-	100,00%
D3.6	inne	19	19	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	18 319	18 335	16	100,09%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 070	4 073	3	100,07%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 149	3 152	3	100,10%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	449	449	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	472	472	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 208	5 208	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	261	261	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	13 834	13 834	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	69	69	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	9 565	9 565	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	4 200	4 200	-	100,00%
H.	Koszty finansowe	5 562	5 562	-	100,00%

Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	7 694 812	7 694 812	-	100,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	913 414	913 414	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	752 508	752 508	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 601 692	3 601 692	-	100,00%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	326 031	326 031	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	298 338	298 338	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	162 923	162 923	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	63 977	63 977	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	285 885	285 885	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	240 819	240 819	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	191 144	191 144	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	46 813	46 813	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	205 198	205 198	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	70 012	70 012	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	4 683	4 683	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	28 458	28 458	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	211 604	211 604	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	111 100	111 100	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	978 210	978 210	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	976 402	976 402	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 558	1 558	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	250	250	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	53 272	53 272	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	199 375	199 375	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 340 525	1 340 525	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	61 772	61 797	25	100,04%
D1	zużycie materiałów i energii	3 954	3 954	-	100,00%
D2	usługi obce	6 444	6 444	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	719	719	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	114	114	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	114	114	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	8	8	-	100,00%
D3.3	VAT	8	8	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	572	572	-	100,00%
D3.6	inne	17	17	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	36 780	36 801	21	100,06%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	250	250	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	8 149	8 153	4	100,05%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	6 322	6 325	3	100,05%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	901	902	1	100,11%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	926	926	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 406	5 406	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	320	320	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	5 036	5 036	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz receipt	264	264	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	991	991	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	3 781	3 781	-	100,00%
H.	Koszty finansowe	2 201	2 201	-	100,00%

Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	2 160 304	2 160 304	-	100,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	244 680	244 680	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	166 762	166 762	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 099 970	1 099 970	-	100,00%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	85 852	85 852	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	75 591	75 591	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	53 221	53 221	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	21 061	21 061	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	68 614	68 614	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	70 477	70 477	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	46 061	46 061	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	15 722	15 722	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	63 467	63 467	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	25 006	25 006	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 500	1 500	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 306	5 306	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	56 828	56 828	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	29 039	29 039	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	265 131	265 131	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	264 659	264 659	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	338	338	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	134	134	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	1 741	1 741	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	56 434	56 434	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	361 783	361 783	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	18 310	18 323	13	100,07%
D1	zużycie materiałów i energii	904	904	-	100,00%
D2	usługi obce	1 991	1 991	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	57	57	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	7	7	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	7	7	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	16	16	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	34	34	-	100,00%
D3.6	inne	0	0	-	-
D4	wynagrodzenia, w tym:	10 318	10 329	11	100,11%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	40	40	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 292	2 294	2	100,09%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 774	1 776	2	100,11%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	253	253	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	265	265	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 580	2 580	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	168	168	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	20 500	20 500	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	19 000	19 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 500	1 500	-	100,00%
H.	Koszty finansowe	3 885	3 885	-	100,00%

Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	2 283 050	2 283 050	-	100,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	281 220	281 220	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	203 053	203 053	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 102 585	1 102 585	-	100,00%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	89 149	89 149	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	83 209	83 209	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	45 367	45 367	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	20 754	20 754	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	87 781	87 781	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	71 386	71 386	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	35 057	35 057	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	15 349	15 349	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	83 648	83 648	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	19 676	19 676	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 900	2 900	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 536	6 536	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	64 193	64 193	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	30 500	30 500	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	266 059	266 059	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	265 389	265 389	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	520	520	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	150	150	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	13 107	13 107	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	91 824	91 824	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	370 022	370 022	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	18 768	18 781	13	100,07%
D1	zużycie materiałów i energii	798	798	-	100,00%
D2	usługi obce	2 000	2 000	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	105	105	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	29	29	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	26	26	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	2	2	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	71	71	-	100,00%
D3.6	inne	3	3	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	10 830	10 841	11	100,10%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	39	39	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 396	2 398	2	100,08%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 862	1 864	2	100,11%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	245	245	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	289	289	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 486	2 486	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	153	153	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	8 667	8 667	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz receipt	100	100	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	7 830	7 830	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	737	737	-	100,00%
H.	Koszty finansowe	92	92	-	100,00%

Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	5 614 605	5 614 605	-	100,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	722 500	722 500	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	481 532	481 532	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 716 816	2 716 816	-	100,00%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	223 240	223 240	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	206 869	206 869	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	112 777	112 777	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	46 654	46 654	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	200 361	200 361	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	161 588	161 588	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	62 392	62 392	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	41 308	41 308	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	141 788	141 788	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskie	57 000	57 000	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 400	3 400	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	14 733	14 733	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	169 484	169 484	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	74 000	74 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	694 158	694 158	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	692 708	692 708	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 100	1 100	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	350	350	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	73 545	73 545	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	145 169	145 169	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	947 681	947 681	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	43 721	43 740	19	100,04%
D1	zużycie materiałów i energii	2 407	2 407	-	100,00%
D2	usługi obce	8 290	8 290	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	515	515	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	48	48	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	48	48	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	223	223	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	238	238	-	100,00%
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	22 727	22 743	16	100,07%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	123	123	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 033	5 036	3	100,06%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 907	3 910	3	100,08%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	557	557	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	569	569	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 270	4 270	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	479	479	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	21 300	21 300	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz receipt	100	100	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	20 000	20 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 200	1 200	-	100,00%
H.	Koszty finansowe	7 000	7 000	-	100,00%

Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)	2 823 523	2 823 523	-	100,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	339 735	339 735	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	248 884	248 884	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 401 216	1 401 216	-	100,00%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	101 100	101 100	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	92 100	92 100	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	55 000	55 000	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	23 000	23 000	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	92 139	92 139	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	75 300	75 300	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	39 834	39 834	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	11 567	11 567	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	87 627	87 627	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	22 365	22 365	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 400	2 400	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	9 487	9 487	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	80 245	80 245	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	36 373	36 373	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	369 081	369 081	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	368 221	368 221	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	476	476	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	384	384	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	7 270	7 270	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	100 029	100 029	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	484 181	484 181	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	20 672	20 697	25	100,12%
D1	zużycie materiałów i energii	963	963	-	100,00%
D2	usługi obce	2 430	2 430	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	241	241	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	28	28	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	28	28	-	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	184	184	-	100,00%
D3.6	inne	23	23	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	12 602	12 623	21	100,17%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	50	50	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 799	2 803	4	100,14%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 166	2 169	3	100,14%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	309	310	1	100,32%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	324	324	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 428	1 428	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	209	209	-	100,00%
F.	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	1 060	1 060	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zmiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	668	668	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	392	392	-	100,00%
H.	Koszty finansowe	183	183	-	100,00%