

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2017 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) | 74 746 029 | 74 746 029 | - | 100,00% |
| 1.1 | od ZUS | 71 435 346 | 71 435 346 | - | 100,00% |
| 1.2 | od KRUS | 3 310 683 | 3 310 683 | - | 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) | 135 000 | 135 000 | - | 100,00% |
| 3.1 | od ZUS | 150 000 | 150 000 | - | 100,00% |
| 3.2 | od KRUS | -15 000 | -15 000 | - | 100,00% |
| 4 | Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2) | 145 768 | 145 768 | - | 100,00% |
| 4.1 | koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS | 142 871 | 142 871 | - | 100,00% |
| 4.2 | koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS | 2 897 | 2 897 | - | 100,00% |
| 5 | Odpis na taryfikację świadczeń, o którym mowa w art. 31t ust. 5-8 ustawy | 43 848 | 43 848 | - | 100,00% |
| A | Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5) + A1 + A2 + A3 + A4 | 78 148 861 | 78 148 861 | - | 100,00% |
| A1 | przychody wynikające z przepisów o koordynacji | 199 555 | 199 555 | - | 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-2c, 3 i 3b ustawy | 1 333 558 | 1 333 558 | - | 100,00% |
| A4 | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego | 1 924 335 | 1 924 335 | - | 100,00% |
| B | Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5) | 78 316 282 | 78 888 103 | 571 821 | 100,73% |
| B1 | Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną | 0 | 0 | - | - |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.20) | 75 827 647 | 76 399 468 | 571 821 | 100,75% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 10 135 740 | 10 135 740 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 5 635 773 | 5 635 773 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 37 925 330 | 38 497 151 | 571 821 | 101,51% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 3 626 832 | 3 626 832 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 3 296 246 | 3 296 246 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 1 440 724 | 1 440 724 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 677 719 | 677 719 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 2 685 552 | 2 685 552 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 2 313 861 | 2 313 861 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 1 435 531 | 1 435 531 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 661 773 | 661 773 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 1 834 694 | 1 834 694 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 660 225 | 660 225 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 49 282 | 49 282 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 195 699 | 195 699 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 2 099 296 | 2 099 296 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 1 027 387 | 1 027 387 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 8 282 218 | 8 282 218 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 8 247 525 | 8 247 525 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 20 477 | 20 477 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 14 216 | 14 216 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji | 545 092 | 545 092 | - | 100,00% |
| 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 | 254 364 | 254 364 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 50 000 | 50 000 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 35 830 | 35 830 | - | 100,00% |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 1 924 335 | 1 924 335 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 564 300 | 564 300 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 12 256 183 | 12 256 183 | - | 100,00% |
| C | WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B) | -167 421 | -739 242 | -571 821 | 441,55% |

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2017 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) | 753 286 | 753 286 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 25 837 | 25 837 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 185 657 | 185 657 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego: | 4 682 | 4 682 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 614 | 614 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 611 | 611 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 680 | 680 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 27 | 27 | - | 100,00% |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 2 973 | 2 973 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 388 | 388 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 341 169 | 341 169 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 323 | 1 323 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 77 658 | 77 658 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 58 412 | 58 412 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 8 166 | 8 166 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 11 080 | 11 080 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 50 | 50 | - | 100,00% |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 112 061 | 112 061 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 6 172 | 6 172 | - | 100,00% |
| E | Pozostałe przychody | 187 015 | 187 015 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+ ... +F4) | 233 676 | 233 676 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 1 269 | 1 269 | - | 100,00% |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 192 338 | 192 338 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 40 069 | 40 069 | - | 100,00% |
| G | Przychody finansowe (G1 + G2) | 52 142 | 52 142 | - | 100,00% |
| G1 | odsetki uzyskane z lokat | 44 370 | 44 370 | - | 100,00% |
| G2 | inne przychody finansowe | 7 772 | 7 772 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 86 053 | 86 053 | - | 100,00% |
| I | WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (C - D + E - F + G - H) | -1 001 279 | -1 573 100 | -571 821 | 157,11% |
| J | PRZYCHODY - ogółem | 78 533 786 | 78 533 786 | - | 100,00% |
| K | KOSZTY - ogółem | 79 535 065 | 80 106 886 | 571 821 | 100,72% |

Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2017 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+...+B2.20) | 595 092 | 595 092 | - | 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 uzdrowiskowe | 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 | 545 092 | 545 092 | - | 100,00% |
| 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 | 50 000 | 50 000 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 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) | 234 299 | 234 299 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 3 632 | 3 632 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 116 373 | 116 373 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 713 | 713 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 100 | 100 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 100 | 100 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 94 | 94 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 22 | 22 | - | 100,00% |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 382 | 382 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 115 | 115 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 38 036 | 38 036 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 358 | 358 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 9 435 | 9 435 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 6 550 | 6 550 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 935 | 935 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 1 950 | 1 950 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 50 | 50 | - | 100,00% |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 64 153 | 64 153 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 1 907 | 1 907 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 7 555 | 7 555 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 875 | 875 | - | 100,00% |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 1 180 | 1 180 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 5 500 | 5 500 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 30 182 | 30 182 | - | 100,00% |

Koszty oddziałów wojewódzkich NFZ - łącznie

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2017 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+...+B2.20) | 75 232 555 | 75 804 376 | 571 821 | 100,8% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 10 135 740 | 10 135 740 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 5 635 773 | 5 635 773 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 37 925 330 | 38 497 151 | 571 821 | 101,51% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 3 626 832 | 3 626 832 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 3 296 246 | 3 296 246 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 1 440 724 | 1 440 724 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 677 719 | 677 719 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 2 685 552 | 2 685 552 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 2 313 861 | 2 313 861 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 1 435 531 | 1 435 531 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 661 773 | 661 773 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 1 834 694 | 1 834 694 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 660 225 | 660 225 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 49 282 | 49 282 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 195 699 | 195 699 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 2 099 296 | 2 099 296 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 1 027 387 | 1 027 387 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 8 282 218 | 8 282 218 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 8 247 525 | 8 247 525 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 20 477 | 20 477 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 14 216 | 14 216 | - | 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 | 254 364 | 254 364 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 35 830 | 35 830 | - | 100,00% |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 1 924 335 | 1 924 335 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 564 300 | 564 300 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 12 256 183 | 12 256 183 | - | 100,00% |
| D. | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 518 987 | 518 987 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 22 205 | 22 205 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 69 284 | 69 284 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 3 969 | 3 969 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 514 | 514 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 511 | 511 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 586 | 586 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 5 | 5 | - | 100,00% |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 2 591 | 2 591 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 273 | 273 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 303 133 | 303 133 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 965 | 965 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 68 223 | 68 223 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 51 862 | 51 862 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 7 231 | 7 231 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 9 130 | 9 130 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 47 908 | 47 908 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 4 265 | 4 265 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 226 121 | 226 121 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 394 | 394 | - | 100,00% |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 191 158 | 191 158 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 34 569 | 34 569 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 55 871 | 55 871 | - | 100,00% |

Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2017 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+...+B2.20) | 5 643 410 | 5 686 302 | 42 892 | 100,8% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 762 998 | 762 998 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 423 209 | 423 209 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 2 832 334 | 2 875 226 | 42 892 | 101,51% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 281 712 | 281 712 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 257 192 | 257 192 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 116 591 | 116 591 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 50 995 | 50 995 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 209 651 | 209 651 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 180 579 | 180 579 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 120 014 | 120 014 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 62 744 | 62 744 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 122 937 | 122 937 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowskowe | 64 571 | 64 571 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 4 782 | 4 782 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 15 204 | 15 204 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 141 045 | 141 045 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 84 300 | 84 300 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 610 761 | 610 761 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 608 761 | 608 761 | - | 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 | 8 181 | 8 181 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 100 | 100 | - | 100,00% |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 145 215 | 145 215 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 43 362 | 43 362 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 918 948 | 918 948 | - | 100,00% |
| D. | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 36 700 | 36 700 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 397 | 1 397 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 4 690 | 4 690 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 351 | 351 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 54 | 54 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 54 | 54 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 66 | 66 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 1 | 1 | - | 100,00% |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 228 | 228 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 2 | 2 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 21 910 | 21 910 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 100 | 100 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 4 925 | 4 925 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 3 659 | 3 659 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 441 | 441 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 825 | 825 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 3 232 | 3 232 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 195 | 195 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 16 705 | 16 705 | - | 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 | 15 045 | 15 045 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 1 660 | 1 660 | - | 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 2017 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+...+B2.20) | 4 040 926 | 4 071 726 | 30 800 | 100,8% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 549 600 | 549 600 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 287 531 | 287 531 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 2 039 747 | 2 070 547 | 30 800 | 101,51% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 170 807 | 170 807 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 154 647 | 154 647 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 69 836 | 69 836 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 33 838 | 33 838 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 141 017 | 141 017 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 105 503 | 105 503 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 62 583 | 62 583 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 42 517 | 42 517 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 98 703 | 98 703 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 35 327 | 35 327 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 2 977 | 2 977 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 11 430 | 11 430 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 111 124 | 111 124 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 54 546 | 54 546 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 475 111 | 475 111 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 474 078 | 474 078 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 600 | 600 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 433 | 433 | - | 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 | 23 110 | 23 110 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 100 | 100 | - | 100,00% |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 112 602 | 112 602 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 32 592 | 32 592 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 663 596 | 663 596 | - | 100,00% |
| D. | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 31 600 | 31 600 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 2 740 | 2 740 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 4 502 | 4 502 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 236 | 236 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 33 | 33 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 33 | 33 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 26 | 26 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 167 | 167 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 10 | 10 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 15 346 | 15 346 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | - | - |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 3 453 | 3 453 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 2 576 | 2 576 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 297 | 297 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 580 | 580 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 5 025 | 5 025 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 298 | 298 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 45 501 | 45 501 | - | 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 | 38 601 | 38 601 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 6 900 | 6 900 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 18 259 | 18 259 | - | 100,00% |

Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2017 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+...+B2.20) | 4 232 988 | 4 265 320 | 32 332 | 100,8% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 558 216 | 558 216 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 291 428 | 291 428 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 2 133 670 | 2 166 002 | 32 332 | 101,52% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 177 352 | 177 352 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 159 770 | 159 770 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 93 461 | 93 461 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 40 723 | 40 723 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 163 626 | 163 626 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 125 328 | 125 328 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 78 482 | 78 482 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 28 947 | 28 947 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 127 230 | 127 230 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowskowe | 42 042 | 42 042 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 3 387 | 3 387 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 10 183 | 10 183 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 136 438 | 136 438 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 54 913 | 54 913 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 462 588 | 462 588 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 460 088 | 460 088 | - | 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 | 500 | 500 | - | 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 | 15 510 | 15 510 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 1 000 | 1 000 | - | 100,00% |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 118 011 | 118 011 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 29 357 | 29 357 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 663 081 | 663 081 | - | 100,00% |
| D. | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 25 683 | 25 683 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 903 | 903 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 2 803 | 2 803 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 265 | 265 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 31 | 31 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 31 | 31 | - | 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 | 220 | 220 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 14 | 14 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 16 033 | 16 033 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 144 | 144 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 3 604 | 3 604 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 2 753 | 2 753 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 393 | 393 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 458 | 458 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 730 | 1 730 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 345 | 345 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 41 705 | 41 705 | - | 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 | 40 500 | 40 500 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 1 200 | 1 200 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 5 000 | 5 000 | - | 100,00% |

Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2017 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+...+B2.20) | 1 926 357 | 1 941 057 | 14 700 | 100,8% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 265 273 | 265 273 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 150 351 | 150 351 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 950 841 | 965 541 | 14 700 | 101,55% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 86 838 | 86 838 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 80 231 | 80 231 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 37 566 | 37 566 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 15 501 | 15 501 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 100 600 | 100 600 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 55 567 | 55 567 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 29 314 | 29 314 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 16 918 | 16 918 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 40 702 | 40 702 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowskowe | 14 300 | 14 300 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 1 655 | 1 655 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 5 429 | 5 429 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 55 869 | 55 869 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 27 300 | 27 300 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 201 000 | 201 000 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 200 500 | 200 500 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 300 | 300 | - | 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 | 10 238 | 10 238 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 1 000 | 1 000 | - | 100,00% |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 66 857 | 66 857 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 13 137 | 13 137 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 296 732 | 296 732 | - | 100,00% |
| D. | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 17 516 | 17 516 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 810 | 810 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 2 103 | 2 103 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 78 | 78 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 15 | 15 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 15 | 15 | - | 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 | 40 | 40 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 23 | 23 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 9 106 | 9 106 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 43 | 43 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 2 112 | 2 112 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 1 562 | 1 562 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 222 | 222 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 328 | 328 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 3 000 | 3 000 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 307 | 307 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 4 590 | 4 590 | - | 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 | 3 730 | 3 730 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 860 | 860 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 750 | 750 | - | 100,00% |

Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2017 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+...+B2.20) | 5 128 199 | 5 167 277 | 39 078 | 100,8% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 675 550 | 675 550 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 365 779 | 365 779 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 2 637 282 | 2 676 360 | 39 078 | 101,48% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 246 896 | 246 896 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 222 164 | 222 164 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 88 342 | 88 342 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 35 975 | 35 975 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 181 647 | 181 647 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 134 918 | 134 918 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 67 429 | 67 429 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 35 674 | 35 674 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 121 656 | 121 656 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 43 500 | 43 500 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 3 079 | 3 079 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 11 626 | 11 626 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 153 997 | 153 997 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 67 421 | 67 421 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 613 783 | 613 783 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 612 070 | 612 070 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 889 | 889 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 824 | 824 | - | 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 | 14 858 | 14 858 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 125 805 | 125 805 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 41 435 | 41 435 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 871 922 | 871 922 | - | 100,00% |
| D. | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 31 624 | 31 624 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 256 | 1 256 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 5 267 | 5 267 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 254 | 254 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 11 | 11 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 11 | 11 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 18 | 18 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 221 | 221 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 4 | 4 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 18 720 | 18 720 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 90 | 90 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 4 207 | 4 207 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 3 213 | 3 213 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 459 | 459 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 535 | 535 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 630 | 1 630 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 290 | 290 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 17 000 | 17 000 | - | 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 | 15 000 | 15 000 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 2 000 | 2 000 | - | 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 2017 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+...+B2.20) | 6 506 345 | 6 555 781 | 49 436 | 100,8% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 883 000 | 883 000 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 494 713 | 494 713 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 3 252 680 | 3 302 116 | 49 436 | 101,52% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 340 469 | 340 469 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 308 064 | 308 064 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 104 462 | 104 462 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 52 342 | 52 342 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 202 371 | 202 371 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 207 862 | 207 862 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 157 959 | 157 959 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 71 484 | 71 484 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 195 517 | 195 517 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowskowe | 52 380 | 52 380 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 1 750 | 1 750 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 15 077 | 15 077 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 174 477 | 174 477 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 79 000 | 79 000 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 705 973 | 705 973 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 701 973 | 701 973 | - | 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 | 8 854 | 8 854 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 3 248 | 3 248 | - | 100,00% |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 154 271 | 154 271 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 50 527 | 50 527 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 1 066 379 | 1 066 379 | - | 100,00% |
| D. | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 42 529 | 42 529 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 750 | 1 750 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 5 827 | 5 827 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 290 | 290 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 24 | 24 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 24 | 24 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 54 | 54 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 152 | 152 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 60 | 60 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 23 718 | 23 718 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 24 | 24 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 5 335 | 5 335 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 4 069 | 4 069 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 583 | 583 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 683 | 683 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 5 300 | 5 300 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 309 | 309 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 19 360 | 19 360 | - | 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 | 16 095 | 16 095 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 3 265 | 3 265 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 300 | 300 | - | 100,00% |

Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2017 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+...+B2.20) | 10 953 429 | 11 036 143 | 82 714 | 100,8% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 1 459 554 | 1 459 554 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 764 334 | 764 334 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 5 786 136 | 5 868 850 | 82 714 | 101,43% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 620 540 | 620 540 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 563 395 | 563 395 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 223 251 | 223 251 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 107 702 | 107 702 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 385 950 | 385 950 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 422 141 | 422 141 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 178 977 | 178 977 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 70 018 | 70 018 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 215 041 | 215 041 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 102 936 | 102 936 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 8 554 | 8 554 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 24 388 | 24 388 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 232 992 | 232 992 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 140 000 | 140 000 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 1 118 984 | 1 118 984 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 1 111 278 | 1 111 278 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 3 058 | 3 058 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 4 648 | 4 648 | - | 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 | 30 769 | 30 769 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 12 655 | 12 655 | - | 100,00% |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 238 333 | 238 333 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 79 276 | 79 276 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 1 790 081 | 1 790 081 | - | 100,00% |
| D. | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 70 407 | 70 407 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 2 026 | 2 026 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 12 156 | 12 156 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 233 | 233 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 20 | 20 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 20 | 20 | - | 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 | 198 | 198 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 3 | 3 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 43 485 | 43 485 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 71 | 71 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 9 749 | 9 749 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 7 463 | 7 463 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 1 065 | 1 065 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 1 221 | 1 221 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 2 363 | 2 363 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 395 | 395 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 21 960 | 21 960 | - | 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 | 13 828 | 13 828 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 8 132 | 8 132 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 9 640 | 9 640 | - | 100,00% |

Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2017 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+...+B2.20) | 1 829 037 | 1 842 990 | 13 953 | 100,8% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 239 249 | 239 249 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 131 237 | 131 237 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 907 409 | 921 362 | 13 953 | 101,54% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 70 727 | 70 727 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 64 597 | 64 597 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 34 767 | 34 767 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 15 917 | 15 917 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 66 487 | 66 487 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 55 783 | 55 783 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 55 170 | 55 170 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 17 832 | 17 832 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 45 396 | 45 396 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 12 700 | 12 700 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 1 349 | 1 349 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 5 329 | 5 329 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 49 239 | 49 239 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 28 375 | 28 375 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 201 107 | 201 107 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 200 290 | 200 290 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 600 | 600 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 217 | 217 | - | 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 | 11 955 | 11 955 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 420 | 420 | - | 100,00% |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 54 177 | 54 177 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 16 042 | 16 042 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 281 621 | 281 621 | - | 100,00% |
| D. | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 16 136 | 16 136 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 787 | 787 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 2 205 | 2 205 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 174 | 174 | - | 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 | 160 | 160 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 6 | 6 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 9 284 | 9 284 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 26 | 26 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 2 085 | 2 085 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 1 592 | 1 592 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 227 | 227 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 266 | 266 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 435 | 1 435 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 166 | 166 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 7 720 | 7 720 | - | 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 | 5 700 | 5 700 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 2 020 | 2 020 | - | 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 2017 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+...+B2.20) | 3 989 907 | 4 020 362 | 30 455 | 100,8% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 538 961 | 538 961 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 293 575 | 293 575 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 974 139 | 2 004 594 | 30 455 | 101,54% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 192 335 | 192 335 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 175 767 | 175 767 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 76 689 | 76 689 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 37 646 | 37 646 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 128 032 | 128 032 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 149 209 | 149 209 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 114 313 | 114 313 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 44 884 | 44 884 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 113 344 | 113 344 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowskowe | 34 670 | 34 670 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 3 286 | 3 286 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 8 056 | 8 056 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 103 857 | 103 857 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 56 447 | 56 447 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 392 552 | 392 552 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 389 052 | 389 052 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 2 500 | 2 500 | - | 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 | 28 013 | 28 013 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 6 569 | 6 569 | - | 100,00% |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 111 484 | 111 484 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 26 759 | 26 759 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 605 965 | 605 965 | - | 100,00% |
| D. | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 25 858 | 25 858 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 350 | 1 350 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 2 816 | 2 816 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 119 | 119 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 27 | 27 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 27 | 27 | - | 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 | 43 | 43 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 36 | 36 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 14 538 | 14 538 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 10 | 10 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 3 268 | 3 268 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 2 493 | 2 493 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 356 | 356 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 419 | 419 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 3 500 | 3 500 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 267 | 267 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 4 000 | 4 000 | - | 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 | 3 000 | 3 000 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 1 000 | 1 000 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 810 | 810 | - | 100,00% |

Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2017 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+...+B2.20) | 2 268 581 | 2 285 875 | 17 294 | 100,8% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 305 100 | 305 100 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 191 325 | 191 325 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 152 784 | 1 170 078 | 17 294 | 101,50% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 93 128 | 93 128 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 83 965 | 83 965 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 47 056 | 47 056 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 24 019 | 24 019 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 89 200 | 89 200 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 62 500 | 62 500 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 36 500 | 36 500 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 19 400 | 19 400 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 63 800 | 63 800 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 20 500 | 20 500 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 1 555 | 1 555 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 4 850 | 4 850 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 64 800 | 64 800 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 29 600 | 29 600 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 226 367 | 226 367 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 224 257 | 224 257 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 1 550 | 1 550 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 560 | 560 | - | 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 | 300 | 300 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 71 925 | 71 925 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 16 771 | 16 771 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 334 351 | 334 351 | - | 100,00% |
| D. | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 17 784 | 17 784 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 599 | 599 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 1 100 | 1 100 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 246 | 246 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 19 | 19 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 19 | 19 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 54 | 54 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 167 | 167 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 6 | 6 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 10 289 | 10 289 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | - | - |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 2 317 | 2 317 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 1 760 | 1 760 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 231 | 231 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 326 | 326 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 3 088 | 3 088 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 145 | 145 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 2 289 | 2 289 | - | 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 | 1 110 | 1 110 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 1 179 | 1 179 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 372 | 372 | - | 100,00% |

Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2017 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+...+B2.20) | 4 367 768 | 4 400 884 | 33 116 | 100,8% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 617 768 | 617 768 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 339 544 | 339 544 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 2 162 998 | 2 196 114 | 33 116 | 101,53% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 218 332 | 218 332 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 201 971 | 201 971 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 84 376 | 84 376 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 47 986 | 47 986 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 165 587 | 165 587 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 121 520 | 121 520 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 52 831 | 52 831 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 41 510 | 41 510 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 109 535 | 109 535 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 27 649 | 27 649 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 1 504 | 1 504 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 10 359 | 10 359 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 132 152 | 132 152 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 58 200 | 58 200 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 525 512 | 525 512 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 523 815 | 523 815 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 931 | 931 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 766 | 766 | - | 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 | 1 099 | 1 099 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 108 713 | 108 713 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 34 894 | 34 894 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 775 469 | 775 469 | - | 100,00% |
| D. | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 33 134 | 33 134 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 549 | 1 549 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 3 339 | 3 339 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 135 | 135 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 44 | 44 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 44 | 44 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 36 | 36 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 33 | 33 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 22 | 22 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 19 778 | 19 778 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 100 | 100 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 4 498 | 4 498 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 3 394 | 3 394 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 485 | 485 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 619 | 619 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 3 600 | 3 600 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 235 | 235 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 8 332 | 8 332 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 59 | 59 | - | 100,00% |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 6 273 | 6 273 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 2 000 | 2 000 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 3 970 | 3 970 | - | 100,00% |

Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2017 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+...+B2.20) | 9 181 137 | 9 250 669 | 69 532 | 100,8% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 1 214 388 | 1 214 388 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 753 998 | 753 998 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 4 494 083 | 4 563 615 | 69 532 | 101,55% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 449 136 | 449 136 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 405 637 | 405 637 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 169 299 | 169 299 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 74 143 | 74 143 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 334 521 | 334 521 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 275 782 | 275 782 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 248 587 | 248 587 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 81 905 | 81 905 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 196 654 | 196 654 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowskowe | 73 300 | 73 300 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 4 794 | 4 794 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 32 975 | 32 975 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 243 543 | 243 543 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 149 437 | 149 437 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 1 047 671 | 1 047 671 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 1 045 774 | 1 045 774 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 1 029 | 1 029 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 868 | 868 | - | 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 | 21 790 | 21 790 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 7 709 | 7 709 | - | 100,00% |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 206 284 | 206 284 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 70 785 | 70 785 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 1 527 451 | 1 527 451 | - | 100,00% |
| D. | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 66 153 | 66 153 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 2 584 | 2 584 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 8 307 | 8 307 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 607 | 607 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 122 | 122 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 122 | 122 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 10 | 10 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 4 | 4 | - | 100,00% |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 450 | 450 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 21 | 21 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 39 940 | 39 940 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 120 | 120 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 8 969 | 8 969 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 6 858 | 6 858 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 979 | 979 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 1 132 | 1 132 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 5 444 | 5 444 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 302 | 302 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 2 968 | 2 968 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 280 | 280 | - | 100,00% |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 1 828 | 1 828 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 860 | 860 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 1 355 | 1 355 | - | 100,00% |

Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2017 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+...+B2.20) | 2 511 285 | 2 530 486 | 19 201 | 100,8% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 315 973 | 315 973 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 168 659 | 168 659 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 289 927 | 1 309 128 | 19 201 | 101,49% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 121 023 | 121 023 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 106 736 | 106 736 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 57 998 | 57 998 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 29 471 | 29 471 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 84 246 | 84 246 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 78 656 | 78 656 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 55 311 | 55 311 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 26 578 | 26 578 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 67 365 | 67 365 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 26 084 | 26 084 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 1 650 | 1 650 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 6 058 | 6 058 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 57 285 | 57 285 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 32 540 | 32 540 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 258 911 | 258 911 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 258 121 | 258 121 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 590 | 590 | - | 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 | 41 513 | 41 513 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 529 | 529 | - | 100,00% |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 59 032 | 59 032 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 19 516 | 19 516 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 395 118 | 395 118 | - | 100,00% |
| D. | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 17 319 | 17 319 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 619 | 619 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 2 175 | 2 175 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 61 | 61 | - | 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 | 17 | 17 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 20 | 20 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 17 | 17 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 11 169 | 11 169 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 27 | 27 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 2 514 | 2 514 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 1 917 | 1 917 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 274 | 274 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 323 | 323 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 600 | 600 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 181 | 181 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 10 839 | 10 839 | - | 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 | 10 239 | 10 239 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 600 | 600 | - | 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 2017 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+...+B2.20) | 2 629 639 | 2 649 712 | 20 073 | 100,8% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 368 178 | 368 178 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 202 098 | 202 098 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 297 677 | 1 317 750 | 20 073 | 101,55% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 107 594 | 107 594 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 98 075 | 98 075 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 44 043 | 44 043 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 20 777 | 20 777 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 98 627 | 98 627 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 76 730 | 76 730 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 43 307 | 43 307 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 22 078 | 22 078 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 83 799 | 83 799 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 21 202 | 21 202 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 2 961 | 2 961 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 6 380 | 6 380 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 74 152 | 74 152 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 35 008 | 35 008 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 284 974 | 284 974 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 284 304 | 284 304 | - | 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 | 11 968 | 11 968 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 500 | 500 | - | 100,00% |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 96 024 | 96 024 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 19 324 | 19 324 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 403 826 | 403 826 | - | 100,00% |
| D. | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 19 510 | 19 510 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 605 | 605 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 2 345 | 2 345 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 136 | 136 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 30 | 30 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 27 | 27 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 9 | 9 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 94 | 94 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 3 | 3 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 11 662 | 11 662 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 30 | 30 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 2 617 | 2 617 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 2 003 | 2 003 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 285 | 285 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 329 | 329 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 980 | 1 980 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 165 | 165 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 946 | 946 | - | 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 | 209 | 209 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 737 | 737 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 45 | 45 | - | 100,00% |

Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2017 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+...+B2.20) | 6 751 389 | 6 802 830 | 51 441 | 100,8% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 942 844 | 942 844 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 523 868 | 523 868 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 3 374 097 | 3 425 538 | 51 441 | 101,52% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 322 340 | 322 340 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 297 902 | 297 902 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 133 218 | 133 218 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 64 294 | 64 294 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 231 238 | 231 238 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 184 293 | 184 293 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 87 978 | 87 978 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 62 023 | 62 023 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 149 436 | 149 436 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 61 500 | 61 500 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 3 527 | 3 527 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 18 418 | 18 418 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 221 835 | 221 835 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 88 000 | 88 000 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 777 000 | 777 000 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 774 000 | 774 000 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 1 500 | 1 500 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 1 500 | 1 500 | - | 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 | 25 332 | 25 332 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 151 417 | 151 417 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 46 347 | 46 347 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 1 139 196 | 1 139 196 | - | 100,00% |
| D. | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 44 231 | 44 231 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 2 360 | 2 360 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 6 904 | 6 904 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 554 | 554 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 52 | 52 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 52 | 52 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 240 | 240 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 256 | 256 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 6 | 6 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 24 414 | 24 414 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 123 | 123 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 5 481 | 5 481 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 4 191 | 4 191 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 597 | 597 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 693 | 693 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 4 000 | 4 000 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 518 | 518 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 21 250 | 21 250 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 50 | 50 | - | 100,00% |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 20 000 | 20 000 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 1 200 | 1 200 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 3 200 | 3 200 | - | 100,00% |

Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2017 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+...+B2.20) | 3 272 158 | 3 296 962 | 24 804 | 100,8% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 439 088 | 439 088 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 254 124 | 254 124 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 639 526 | 1 664 330 | 24 804 | 101,51% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 127 603 | 127 603 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 116 133 | 116 133 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 59 769 | 59 769 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 26 390 | 26 390 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 102 752 | 102 752 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 77 490 | 77 490 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 46 776 | 46 776 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 17 261 | 17 261 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 83 579 | 83 579 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 27 564 | 27 564 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 2 472 | 2 472 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 9 937 | 9 937 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 146 491 | 146 491 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 42 300 | 42 300 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 379 924 | 379 924 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 379 164 | 379 164 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 410 | 410 | - | 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 | 874 | 874 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 2 000 | 2 000 | - | 100,00% |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 104 185 | 104 185 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 24 176 | 24 176 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 522 447 | 522 447 | - | 100,00% |
| D. | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 22 803 | 22 803 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 870 | 870 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 2 745 | 2 745 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 230 | 230 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 25 | 25 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 25 | 25 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 23 | 23 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 142 | 142 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 40 | 40 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 13 741 | 13 741 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 57 | 57 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 3 089 | 3 089 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 2 359 | 2 359 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 337 | 337 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 393 | 393 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 981 | 1 981 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 147 | 147 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 956 | 956 | - | 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 | 0 | 0 | - | - |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 956 | 956 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 66 | 66 | - | 100,00% |