

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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)	79 137 176	79 137 176	-	100,00%
1.1	od ZUS	75 773 210	75 773 210	-	100,00%
1.2	od KRUS	3 363 966	3 363 966	-	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)	150 000	150 000	-	100,00%
3.1	od ZUS	150 000	150 000	-	100,00%
3.2	od KRUS	0	0	-	-
4	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)	154 550	154 550	-	100,00%
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	151 546	151 546	-	100,00%
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS	3 004	3 004	-	100,00%
5	Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy	26 148	26 148	-	100,00%
A	Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5) + A1 + A2 + A3 + A4	82 676 989	82 676 989	-	100,00%
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji	241 860	241 860	-	100,00%
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych	4 790	4 790	-	100,00%
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a-2c, 3 i 3b ustawy	1 412 558	1 412 558	-	100,00%
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego	1 911 303	1 911 303	-	100,00%
B	Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5)	81 949 854	81 949 854	-	100,00%
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną	791 372	510 512	-280 860	64,51%
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.21)	78 599 089	78 879 949	280 860	100,36%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	10 544 040	10 544 040	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	4 498 003	4 498 003	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	40 134 546	40 314 546	180 000	100,45%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	3 626 597	3 626 597	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	3 297 242	3 297 242	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 448 100	1 448 100	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	683 143	683 143	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	2 852 304	2 910 044	57 740	102,02%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	2 419 700	2 419 700	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	1 567 282	1 567 282	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	711 836	711 836	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	1 896 520	1 896 520	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	683 924	683 924	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	49 909	49 909	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	203 266	203 266	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	2 032 132	2 032 132	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 076 269	1 076 269	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	8 355 367	8 355 367	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	8 321 856	8 321 856	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	20 622	20 622	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	12 889	12 889	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	668 390	668 390	-	100,00%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	115 784	115 784	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	12 390	12 390	-	100,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	345 506	345 506	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	404 999	404 999	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	22 877	22 877	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	16 435	59 555	43 120	362,37%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	4 790	4 790	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	1 911 303	1 911 303	-	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	643 300	643 300	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	12 348 142	12 348 142	-	100,00%
C	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)	727 135	727 135	-	100,00%

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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)	785 854	785 854	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	25 081	25 081	-	100,00%
D2	usługi obce	194 182	194 182	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	5 015	5 015	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	687	687	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	684	684	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	706	706	-	100,00%
D3.3	VAT	19	19	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	2 959	2 959	-	100,00%
D3.6	inne	644	644	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	358 578	358 578	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 532	1 532	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	81 164	81 164	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	61 397	61 397	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	8 608	8 608	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	11 159	11 159	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	114 861	114 861	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	6 923	6 923	-	100,00%
E	Pozostałe przychody	344 044	344 044	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+ ... +F4)	256 924	256 924	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	1 282	1 282	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	192 338	192 338	-	100,00%
F3	inne rezerwy	21 335	21 335	-	100,00%
F4	inne koszty	41 969	41 969	-	100,00%
G	Przychody finansowe (G1 + G2)	54 670	54 670	-	100,00%
G1	odsetki uzyskane z lokat	47 837	47 837	-	100,00%
G2	inne przychody finansowe	6 833	6 833	-	100,00%
H	Koszty finansowe	83 071	83 071	-	100,00%
I	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (C - D + E - F + G - H)	0	0	-	-
J	PRZYCHODY - ogółem	83 230 253	83 230 253	-	100,00%
K	KOSZTY - ogółem	83 230 253	83 230 253	-	100,00%

Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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+...+B2.21)	1 073 389	1 073 389	-	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 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 uzdrowskowe	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	668 390	668 390	-	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	404 999	404 999	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	0	0	-	-
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e 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)	260 732	260 732	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	3 688	3 688	-	100,00%
D2	usługi obce	120 484	120 484	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	1 024	1 024	-	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	17	17	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	452	452	-	100,00%
D3.6	inne	361	361	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	46 643	46 643	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	423	423	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	11 241	11 241	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	8 018	8 018	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	1 144	1 144	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	2 079	2 079	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	75 225	75 225	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	2 377	2 377	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	29 017	29 017	-	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	21 335	21 335	-	100,00%
F4	inne koszty	5 627	5 627	-	100,00%
H	Koszty finansowe	30 182	30 182	-	100,00%

Koszty oddziałów wojewódzkich NFZ - łącznie

w tys. zł					
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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+...+B2.21)	77 525 700	77 806 560	280 860	100,4%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	10 544 040	10 544 040	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	4 498 003	4 498 003	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	40 134 546	40 314 546	180 000	100,45%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	3 626 597	3 626 597	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	3 297 242	3 297 242	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 448 100	1 448 100	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	683 143	683 143	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	2 852 304	2 910 044	57 740	102,02%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	2 419 700	2 419 700	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	1 567 282	1 567 282	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	711 836	711 836	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	1 896 520	1 896 520	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	683 924	683 924	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	49 909	49 909	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	203 266	203 266	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	2 032 132	2 032 132	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 076 269	1 076 269	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	8 355 367	8 355 367	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	8 321 856	8 321 856	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	20 622	20 622	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	12 889	12 889	-	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:	115 784	115 784	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	12 390	12 390	-	100,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	345 506	345 506	-	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	22 877	22 877	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	16 435	59 555	43 120	362,37%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	4 790	4 790	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	1 911 303	1 911 303	-	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	643 300	643 300	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	12 348 142	12 348 142	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	525 122	525 122	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	21 393	21 393	-	100,00%
D2	usługi obce	73 698	73 698	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	3 991	3 991	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	587	587	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	584	584	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	612	612	-	100,00%
D3.3	VAT	2	2	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	2 507	2 507	-	100,00%
D3.6	inne	283	283	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	311 935	311 935	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 109	1 109	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	69 923	69 923	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	53 379	53 379	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	7 464	7 464	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	9 080	9 080	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	39 636	39 636	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	4 546	4 546	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	227 907	227 907	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	407	407	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	191 158	191 158	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	36 342	36 342	-	100,00%
H	Koszty finansowe	52 889	52 889	-	100,00%

Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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+...+B2.21)	5 827 752	5 852 053	24 301	100,4%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	765 250	765 250	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	374 077	374 077	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 008 286	3 022 875	14 589	100,48%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	284 681	284 681	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	259 532	259 532	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	107 905	107 905	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	49 131	49 131	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	231 588	238 270	6 682	102,89%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	179 329	179 329	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	125 330	125 330	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	65 697	65 697	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	123 104	123 104	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	67 828	67 828	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	4 892	4 892	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	15 974	15 974	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	135 181	135 181	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	88 100	88 100	-	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:	15 329	15 329	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	4 390	4 390	-	100,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	15 821	15 821	-	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%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	1 105	4 135	3 030	374,21%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	612	612	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	143 812	143 812	-	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	49 029	49 029	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	923 814	923 814	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	36 268	36 268	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 429	1 429	-	100,00%
D2	usługi obce	4 911	4 911	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	359	359	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	55	55	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	55	55	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	68	68	-	100,00%
D3.3	VAT	1	1	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	233	233	-	100,00%
D3.6	inne	2	2	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	22 409	22 409	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 026	5 026	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 745	3 745	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	449	449	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	832	832	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 933	1 933	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	201	201	-	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 2018 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+...+B2.21)	4 144 125	4 158 329	14 204	100,3%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	570 824	570 824	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	199 461	199 461	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 136 023	2 145 130	9 107	100,43%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	185 296	185 296	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	167 652	167 652	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	69 455	69 455	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	38 995	38 995	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	153 154	156 216	3 062	102,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	118 002	118 002	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	68 182	68 182	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	47 060	47 060	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	102 087	102 087	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	37 732	37 732	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 050	3 050	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	13 770	13 770	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	113 620	113 620	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	53 000	53 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	439 358	439 358	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	438 325	438 325	-	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:	55 675	55 675	-	100,00%
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	32 177	32 177	-	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	200	200	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	750	2 785	2 035	371,33%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	115 646	115 646	-	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	32 446	32 446	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	646 005	646 005	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	33 024	33 024	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 660	1 660	-	100,00%
D2	usługi obce	5 217	5 217	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	302	302	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	82	82	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	82	82	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	25	25	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	180	180	-	100,00%
D3.6	inne	15	15	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	15 812	15 812	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 545	3 545	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 647	2 647	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	306	306	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	592	592	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 070	6 070	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	418	418	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	45 001	45 001	-	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	6 400	6 400	-	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 2018 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+...+B2.21)	4 343 939	4 358 307	14 368	100,3%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	568 716	568 716	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	228 285	228 285	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 261 285	2 270 856	9 571	100,42%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	194 028	194 028	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	174 326	174 326	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	95 775	95 775	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	44 369	44 369	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	173 991	177 938	3 947	102,27%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	132 636	132 636	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	88 730	88 730	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	32 413	32 413	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	130 071	130 071	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	42 622	42 622	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 513	3 513	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	11 300	11 300	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	120 488	120 488	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	54 113	54 113	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	473 388	473 388	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	470 888	470 888	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 200	2 200	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	300	300	-	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	20 968	20 968	-	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	1 000	1 000	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	420	1 270	850	302,38%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	114 331	114 331	-	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	38 608	38 608	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	692 083	692 083	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	25 579	25 579	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	893	893	-	100,00%
D2	usługi obce	2 867	2 867	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	271	271	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	32	32	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	32	32	-	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	225	225	-	100,00%
D3.6	inne	14	14	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	16 499	16 499	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	144	144	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 699	3 699	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 834	2 834	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	405	405	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	460	460	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	966	966	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	384	384	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	41 500	41 500	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	40 500	40 500	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 000	1 000	-	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 2018 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+...+B2.21)	1 979 271	1 987 229	7 958	100,4%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	281 753	281 753	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	111 258	111 258	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 022 750	1 027 102	4 352	100,43%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	84 280	84 280	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	78 007	78 007	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	38 889	38 889	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	15 940	15 940	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	94 869	97 685	2 816	102,97%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	55 557	55 557	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	31 269	31 269	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	15 992	15 992	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	40 282	40 282	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	14 400	14 400	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 693	1 693	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 581	5 581	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	56 879	56 879	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	28 665	28 665	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	202 785	202 785	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	202 235	202 235	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	350	350	-	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:	3 765	3 765	-	100,00%
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	10 363	10 363	-	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%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	410	1 200	790	292,68%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	66 976	66 976	-	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	14 878	14 878	-	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)	17 681	17 681	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	829	829	-	100,00%
D2	usługi obce	2 203	2 203	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	80	80	-	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	41	41	-	100,00%
D3.6	inne	24	24	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	9 524	9 524	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	43	43	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 131	2 131	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 634	1 634	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	233	233	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	264	264	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 600	2 600	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	314	314	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	2 623	2 623	-	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	1 523	1 523	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 100	1 100	-	100,00%
H	Koszty finansowe	750	750	-	100,00%

Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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+...+B2.21)	5 289 084	5 307 554	18 470	100,3%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	701 671	701 671	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	280 906	280 906	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 813 021	2 824 643	11 622	100,41%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	284 417	284 417	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	259 200	259 200	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	92 152	92 152	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	37 285	37 285	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	196 090	199 913	3 823	101,95%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	138 942	138 942	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	77 698	77 698	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	36 771	36 771	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	130 292	130 292	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	44 500	44 500	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 506	2 506	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	12 258	12 258	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	145 182	145 182	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	69 421	69 421	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	612 383	612 383	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	610 670	610 670	-	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	20 838	20 838	-	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	5 500	5 500	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	1 105	4 130	3 025	373,76%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	306	306	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	127 580	127 580	-	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	45 730	45 730	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	908 868	908 868	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	32 539	32 539	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 279	1 279	-	100,00%
D2	usługi obce	5 394	5 394	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	273	273	-	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	10	10	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	248	248	-	100,00%
D3.6	inne	4	4	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	19 220	19 220	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	90	90	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 310	4 310	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 300	3 300	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	471	471	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	539	539	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 780	1 780	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	283	283	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	16 800	16 800	-	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	14 800	14 800	-	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 2018 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+...+B2.21)	6 746 845	6 772 940	26 095	100,4%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	968 060	968 060	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	391 735	391 735	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 378 753	3 395 104	16 351	100,48%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	335 287	335 287	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	308 108	308 108	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	102 794	102 794	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	52 652	52 652	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	214 686	217 480	2 794	101,30%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	232 087	232 087	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	169 064	169 064	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	71 395	71 395	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	205 320	205 320	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	54 000	54 000	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 876	1 876	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	14 982	14 982	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	208 855	208 855	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	80 000	80 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	727 678	727 678	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	723 678	723 678	-	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	25 274	25 274	-	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	700	700	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	2 380	9 330	6 950	392,02%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	306	306	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	148 702	148 702	-	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	57 136	57 136	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 088 438	1 088 438	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	41 290	41 290	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 790	1 790	-	100,00%
D2	usługi obce	5 961	5 961	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	296	296	-	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	55	55	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	155	155	-	100,00%
D3.6	inne	61	61	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	24 234	24 234	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	24	24	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 443	5 443	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 160	4 160	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	594	594	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	689	689	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 250	3 250	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	316	316	-	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 2018 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+...+B2.21)	11 385 614	11 429 851	44 237	100,4%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 560 000	1 560 000	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	630 755	630 755	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	6 136 688	6 162 240	25 552	100,42%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	543 168	543 168	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	490 428	490 428	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	220 444	220 444	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	104 669	104 669	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	417 219	424 054	6 835	101,64%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	445 075	445 075	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	213 649	213 649	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	87 771	87 771	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	223 614	223 614	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	102 936	102 936	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	8 598	8 598	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	25 496	25 496	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	193 501	193 501	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	160 000	160 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 147 984	1 147 984	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 140 378	1 140 378	-	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	4 548	4 548	-	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	26 466	26 466	-	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	1 992	1 992	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	3 870	15 720	11 850	406,20%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	1 224	1 224	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	239 181	239 181	-	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	96 569	96 569	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 743 081	1 743 081	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	71 072	71 072	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 073	2 073	-	100,00%
D2	usługi obce	12 436	12 436	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	238	238	-	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	203	203	-	100,00%
D3.6	inne	3	3	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	44 283	44 283	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	71	71	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	9 919	9 919	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	7 604	7 604	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	1 085	1 085	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 230	1 230	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 719	1 719	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	404	404	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	21 751	21 751	-	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	7 923	7 923	-	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 2018 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+...+B2.21)	1 862 456	1 870 393	7 937	100,4%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	256 693	256 693	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	93 676	93 676	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	959 932	965 217	5 285	100,55%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	74 400	74 400	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	68 348	68 348	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	33 958	33 958	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	14 948	14 948	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	66 797	68 759	1 962	102,94%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	54 380	54 380	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	57 413	57 413	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	19 884	19 884	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	42 843	42 843	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	13 000	13 000	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 329	1 329	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	3 869	3 869	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	47 603	47 603	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	27 997	27 997	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	203 000	203 000	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	202 130	202 130	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	650	650	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	220	220	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	13 152	13 152	-	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	498	498	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	390	1 080	690	276,92%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	306	306	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	53 187	53 187	-	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	17 354	17 354	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	286 296	286 296	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	16 597	16 597	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	845	845	-	100,00%
D2	usługi obce	2 465	2 465	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	169	169	-	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	155	155	-	100,00%
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	9 702	9 702	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	31	31	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 172	2 172	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 665	1 665	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	238	238	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	269	269	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 055	1 055	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	189	189	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	8 200	8 200	-	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	2 500	2 500	-	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 2018 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+...+B2.21)	4 114 003	4 126 573	12 570	100,3%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	552 707	552 707	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	230 808	230 808	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 114 835	2 123 888	9 053	100,43%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	179 101	179 101	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	163 641	163 641	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	73 625	73 625	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	34 136	34 136	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	136 593	139 325	2 732	102,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	152 358	152 358	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	125 412	125 412	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	47 897	47 897	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	118 035	118 035	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	37 570	37 570	-	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	8 540	8 540	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	99 074	99 074	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	54 447	54 447	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	396 788	396 788	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	393 043	393 043	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 675	2 675	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 070	1 070	-	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:	21 622	21 622	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	8 000	8 000	-	100,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	12 591	12 591	-	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%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	440	1 225	785	278,41%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	306	306	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	109 052	109 052	-	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	35 502	35 502	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	602 565	602 565	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	26 529	26 529	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 381	1 381	-	100,00%
D2	usługi obce	2 881	2 881	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	122	122	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	28	28	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	28	28	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	13	13	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	44	44	-	100,00%
D3.6	inne	37	37	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	15 007	15 007	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	10	10	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 365	3 365	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 576	2 576	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	368	368	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	421	421	-	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	273	273	-	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 2018 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+...+B2.21)	2 322 669	2 331 521	8 852	100,4%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	324 000	324 000	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	137 040	137 040	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 231 030	1 236 511	5 481	100,45%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	91 500	91 500	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	83 501	83 501	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	45 960	45 960	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	24 250	24 250	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	90 000	92 701	2 701	103,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	62 810	62 810	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	38 040	38 040	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	22 420	22 420	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	64 200	64 200	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	20 500	20 500	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 730	1 730	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 004	5 004	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	65 400	65 400	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	30 500	30 500	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	222 700	222 700	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	221 000	221 000	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 200	1 200	-	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	6 755	6 755	-	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%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	440	1 110	670	252,27%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	306	306	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	73 356	73 356	-	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	22 301	22 301	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	330 451	330 451	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	17 584	17 584	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	595	595	-	100,00%
D2	usługi obce	1 272	1 272	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	251	251	-	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	76	76	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	150	150	-	100,00%
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	10 668	10 668	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 395	2 395	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 831	1 831	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	262	262	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	302	302	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 253	2 253	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	150	150	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	1 650	1 650	-	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	700	700	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	950	950	-	100,00%
H	Koszty finansowe	360	360	-	100,00%

Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł					
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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+...+B2.21)	4 506 612	4 523 738	17 126	100,4%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	655 715	655 715	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	258 891	258 891	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 249 862	2 259 719	9 857	100,44%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	226 118	226 118	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	207 499	207 499	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	88 928	88 928	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	49 264	49 264	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	180 328	184 447	4 119	102,28%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	134 165	134 165	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	62 218	62 218	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	44 478	44 478	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	119 266	119 266	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	32 000	32 000	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 539	1 539	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	11 145	11 145	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	131 794	131 794	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	60 000	60 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	550 168	550 168	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	548 471	548 471	-	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	13 808	13 808	-	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	50	50	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	1 185	4 335	3 150	365,82%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	200	200	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	106 506	106 506	-	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	34 757	34 757	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	806 931	806 931	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	32 651	32 651	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 636	1 636	-	100,00%
D2	usługi obce	3 365	3 365	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	155	155	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	53	53	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	53	53	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	37	37	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	45	45	-	100,00%
D3.6	inne	20	20	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	20 605	20 605	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 620	4 620	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 538	3 538	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	505	505	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	577	577	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 999	1 999	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	271	271	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	2 967	2 967	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	57	57	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 210	1 210	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 700	1 700	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 000	1 000	-	100,00%

Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł					
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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+...+B2.21)	9 415 860	9 451 488	35 628	100,4%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 236 418	1 236 418	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	628 894	628 894	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 752 755	4 777 701	24 946	100,52%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	455 346	455 346	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	411 460	411 460	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	169 779	169 779	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	74 937	74 937	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	351 700	358 282	6 582	101,87%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	288 890	288 890	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	260 702	260 702	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	81 687	81 687	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	204 744	204 744	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	73 014	73 014	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	4 975	4 975	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	32 868	32 868	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	243 371	243 371	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	164 381	164 381	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 040 221	1 040 221	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 038 631	1 038 631	-	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	561	561	-	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	46 710	46 710	-	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	3 000	3 000	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	1 530	5 630	4 100	367,97%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	306	306	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	202 473	202 473	-	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	77 355	77 355	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 526 618	1 526 618	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	68 611	68 611	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 479	2 479	-	100,00%
D2	usługi obce	9 107	9 107	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	475	475	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	130	130	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	130	130	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	10	10	-	100,00%
D3.3	VAT	1	1	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	310	310	-	100,00%
D3.6	inne	24	24	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	40 930	40 930	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	250	250	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	9 175	9 175	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	7 021	7 021	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	1 003	1 003	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 151	1 151	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 136	6 136	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	309	309	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	15 522	15 522	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	300	300	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	11 108	11 108	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	4 114	4 114	-	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 2018 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+...+B2.21)	2 575 392	2 583 883	8 491	100,3%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	322 518	322 518	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	148 225	148 225	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 345 223	1 350 901	5 678	100,42%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	114 152	114 152	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	102 152	102 152	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	58 603	58 603	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	27 103	27 103	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	90 028	91 866	1 838	102,04%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	82 422	82 422	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	60 180	60 180	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	30 335	30 335	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	69 548	69 548	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	26 757	26 757	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 660	1 660	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 079	6 079	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	56 052	56 052	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	34 500	34 500	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	254 313	254 313	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	253 523	253 523	-	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:	19 393	19 393	-	100,00%
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	27 180	27 180	-	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%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	450	1 425	975	316,67%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	306	306	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	57 750	57 750	-	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	23 614	23 614	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	383 568	383 568	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	17 756	17 756	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	632	632	-	100,00%
D2	usługi obce	2 215	2 215	-	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:	11 600	11 600	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	36	36	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 603	2 603	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 992	1 992	-	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	326	326	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	460	460	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	185	185	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	10 795	10 795	-	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	556	556	-	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 2018 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+...+B2.21)	2 692 723	2 701 566	8 843	100,3%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	372 944	372 944	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	162 603	162 603	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 394 800	1 400 730	5 930	100,43%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	106 344	106 344	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	95 519	95 519	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	48 395	48 395	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	21 530	21 530	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	105 383	107 606	2 223	102,11%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	76 217	76 217	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	46 098	46 098	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	24 113	24 113	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	80 845	80 845	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	21 295	21 295	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 925	2 925	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 704	6 704	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	66 785	66 785	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	34 984	34 984	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	281 372	281 372	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	280 702	280 702	-	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	15 057	15 057	-	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	208	208	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	390	1 080	690	276,92%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	96 531	96 531	-	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	21 132	21 132	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	398 421	398 421	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	20 119	20 119	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	629	629	-	100,00%
D2	usługi obce	2 285	2 285	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	141	141	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	31	31	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	28	28	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	11	11	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	96	96	-	100,00%
D3.6	inne	3	3	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	12 324	12 324	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	30	30	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 749	2 749	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 117	2 117	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	302	302	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	330	330	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 822	1 822	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	169	169	-	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 2018 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+...+B2.21)	6 961 023	6 981 983	20 960	100,3%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	955 000	955 000	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	438 589	438 589	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 565 771	3 581 062	15 291	100,43%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	334 279	334 279	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	306 369	306 369	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	139 738	139 738	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	65 734	65 734	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	242 367	245 186	2 819	101,16%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	184 351	184 351	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	90 921	90 921	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	65 162	65 162	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	153 815	153 815	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	66 000	66 000	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 809	3 809	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	19 263	19 263	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	220 254	220 254	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	92 161	92 161	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	811 070	811 070	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	808 820	808 820	-	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	750	750	-	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	46 310	46 310	-	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	5 000	5 000	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	1 180	4 030	2 850	341,53%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	306	306	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	151 671	151 671	-	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	50 651	50 651	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 183 173	1 183 173	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	45 177	45 177	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 414	2 414	-	100,00%
D2	usługi obce	8 149	8 149	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	567	567	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	53	53	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	53	53	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	246	246	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	262	262	-	100,00%
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	24 868	24 868	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	123	123	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 576	5 576	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 270	4 270	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	609	609	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	697	697	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 073	3 073	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	530	530	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	19 850	19 850	-	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	18 600	18 600	-	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 2018 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+...+B2.21)	3 358 332	3 369 152	10 820	100,3%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	451 771	451 771	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	182 800	182 800	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 763 532	1 770 867	7 335	100,42%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	134 200	134 200	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	121 500	121 500	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	61 700	61 700	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	28 200	28 200	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	107 511	110 316	2 805	102,61%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	82 479	82 479	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	52 376	52 376	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	18 761	18 761	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	88 454	88 454	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	29 770	29 770	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 528	2 528	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	10 433	10 433	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	128 093	128 093	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	44 000	44 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	381 398	381 398	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	380 601	380 601	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	430	430	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	367	367	-	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	12 036	12 036	-	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%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	390	1 070	680	274,36%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	306	306	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	104 549	104 549	-	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	26 238	26 238	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	531 098	531 098	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	22 645	22 645	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	829	829	-	100,00%
D2	usługi obce	2 970	2 970	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	231	231	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	26	26	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	26	26	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	24	24	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	140	140	-	100,00%
D3.6	inne	41	41	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	14 250	14 250	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	57	57	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 195	3 195	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 445	2 445	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	349	349	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	401	401	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 020	1 020	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	150	150	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	237	237	-	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	237	237	-	100,00%
H	Koszty finansowe	66	66	-	100,00%