

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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)	88 420 554	88 420 554	-	100,00%
1.1	od ZUS	84 954 173	84 954 173	-	100,00%
1.2	od KRUS	3 466 381	3 466 381	-	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)	115 000	115 000	-	100,00%
3.1	od ZUS	115 000	115 000	-	100,00%
3.2	od KRUS	0	0	-	-
4	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)	152 080	152 080	-	100,00%
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	148 871	148 871	-	100,00%
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS	3 209	3 209	-	100,00%
5	Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy	36 785	36 785	-	100,00%
A	Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5) + A1 + A2 + A3 + A4	92 373 175	92 373 175	-	100,00%
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji	267 150	267 150	-	100,00%
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych	3 745	3 745	-	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	1 597 247	1 597 247	-	100,00%
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 158 344	2 158 344	-	100,00%
B	Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6)	93 621 922	94 057 754	435 832	100,47%
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną	21 500	21 500	-	100,00%
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.21)	90 664 933	91 100 765	435 832	100,48%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	12 356 997	12 381 997	25 000	100,20%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	5 326 746	5 328 607	1 861	100,03%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	46 981 561	47 307 536	325 975	100,69%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	4 412 424	4 414 624	2 200	100,05%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	3 988 996	3 988 996	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 561 471	1 564 621	3 150	100,20%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	734 391	734 391	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	3 027 356	3 032 906	5 550	100,18%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	2 943 624	2 963 470	19 846	100,67%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	1 908 415	1 910 915	2 500	100,13%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	809 178	812 378	3 200	100,40%
B2.8	leczenie stomatologiczne	1 914 752	1 914 752	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	750 027	750 027	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	53 914	53 914	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	212 016	212 016	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	2 327 552	2 347 452	19 900	100,85%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 221 731	1 232 231	10 500	100,86%
B2.14	refundacja, z tego:	8 823 178	8 826 178	3 000	100,03%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	8 783 045	8 785 745	2 700	100,03%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	22 711	22 711	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	17 422	17 722	300	101,72%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	748 250	748 250	-	100,00%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	5 000	5 000	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	5 000	5 000	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	630 717	644 217	13 500	102,14%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	45 000	45 000	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	14 835	14 835	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	569 084	569 084	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	3 745	3 745	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 158 344	2 158 344	-	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	733 400	733 400	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	40 000	40 000	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	13 546 565	13 554 565	8 000	100,06%
C	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)	-1 248 747	-1 684 579	-435 832	134,90%

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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)	871 090	871 090	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	26 548	26 548	-	100,00%
D2	usługi obce	223 192	223 192	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	4 100	4 100	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	617	617	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	614	614	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	682	682	-	100,00%
D3.3	VAT	23	23	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	2 379	2 379	-	100,00%
D3.6	inne	399	399	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	404 689	404 689	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 567	1 567	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	91 236	91 236	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	69 374	69 374	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	9 797	9 797	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	12 065	12 065	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	115 111	115 111	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	6 164	6 164	-	100,00%
E	Pozostałe przychody	568 743	568 743	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+ ... +F4)	234 922	234 922	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zmiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	634	634	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	128 434	128 434	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	105 854	105 854	-	100,00%
G	Przychody finansowe (G1 + G2)	69 153	69 153	-	100,00%
G1	odsetki uzyskane z lokat	62 455	62 455	-	100,00%
G2	inne przychody finansowe	6 698	6 698	-	100,00%
H	Koszty finansowe	58 387	58 387	-	100,00%
I	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (C - D + E - F + G - H)	-1 775 250	-2 211 082	-435 832	124,55%
J	PRZYCHODY - ogółem	93 163 151	93 163 151	-	100,00%
K	KOSZTY - ogółem	94 938 401	95 374 233	435 832	100,46%

Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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)	798 110	798 110	-	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	lecnictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	0	0	-	-
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	0	0	-	-
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	0	0	-	-
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	0	0	-	-
B2.14	refundacja, z tego:	0	0	-	-
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	0	0	-	-
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	0	0	-	-
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	748 250	748 250	-	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	45 000	45 000	-	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	4 860	4 860	-	100,00%
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	-	-
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	40 000	40 000	-	100,00%
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)	316 388	316 388	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	3 750	3 750	-	100,00%
D2	usługi obce	145 415	145 415	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	801	801	-	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	15	15	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	442	442	-	100,00%
D3.6	inne	150	150	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	82 219	82 219	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	593	593	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	19 011	19 011	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	14 135	14 135	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	2 002	2 002	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	2 874	2 874	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	62 963	62 963	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	2 179	2 179	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	70 227	70 227	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	474	474	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0	0	-	-
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	69 753	69 753	-	100,00%
H	Koszty finansowe	14 182	14 182	-	100,00%

Koszty oddziałów wojewódzkich NFZ - łącznie

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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)	89 866 823	90 302 655	435 832	100,5%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	12 356 997	12 381 997	25 000	100,20%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	5 326 746	5 328 607	1 861	100,03%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	46 981 561	47 307 536	325 975	100,69%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	4 412 424	4 414 624	2 200	100,05%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	3 988 996	3 988 996	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 561 471	1 564 621	3 150	100,20%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	734 391	734 391	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	3 027 356	3 032 906	5 550	100,18%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	2 943 624	2 963 470	19 846	100,67%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	1 908 415	1 910 915	2 500	100,13%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	809 178	812 378	3 200	100,40%
B2.8	leczenie stomatologiczne	1 914 752	1 914 752	-	100,00%
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	750 027	750 027	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	53 914	53 914	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	212 016	212 016	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	2 327 552	2 347 452	19 900	100,85%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 221 731	1 232 231	10 500	100,86%
B2.14	refundacja, z tego:	8 823 178	8 826 178	3 000	100,03%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	8 783 045	8 785 745	2 700	100,03%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	22 711	22 711	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	17 422	17 722	300	101,72%
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	5 000	5 000	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	5 000	5 000	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	630 717	644 217	13 500	102,14%
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	14 835	14 835	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	564 224	564 224	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	3 745	3 745	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 158 344	2 158 344	-	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	733 400	733 400	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	13 546 565	13 554 565	8 000	100,06%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	554 702	554 702	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	22 798	22 798	-	100,00%
D2	usługi obce	77 777	77 777	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	3 299	3 299	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	517	517	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	514	514	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	588	588	-	100,00%
D3.3	VAT	8	8	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	1 937	1 937	-	100,00%
D3.6	inne	249	249	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	322 470	322 470	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	974	974	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	72 225	72 225	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	55 239	55 239	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	7 795	7 795	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	9 191	9 191	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	52 148	52 148	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	3 985	3 985	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	164 695	164 695	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	160	160	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	128 434	128 434	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	36 101	36 101	-	100,00%
H	Koszty finansowe	44 205	44 205	-	100,00%

Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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)	6 751 507	6 763 207	11 700	100,2%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	937 143	937 143	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	417 785	417 785	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 508 664	3 520 364	11 700	100,33%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	361 127	361 127	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	325 864	325 864	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	123 393	123 393	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	58 658	58 658	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	261 234	261 234	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	218 799	218 799	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	159 172	159 172	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	77 587	77 587	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	122 156	122 156	-	100,00%
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	74 691	74 691	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	4 684	4 684	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	15 795	15 795	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	157 744	157 744	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	94 866	94 866	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	638 333	638 333	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	635 833	635 833	-	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	1 500	1 500	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	38 298	38 298	-	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	24 456	24 456	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	428	428	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	160 014	160 014	-	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	56 029	56 029	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 022 855	1 022 855	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	39 233	39 233	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 754	1 754	-	100,00%
D2	usługi obce	5 122	5 122	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	330	330	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	50	50	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	50	50	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	63	63	-	100,00%
D3.3	VAT	1	1	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	214	214	-	100,00%
D3.6	inne	2	2	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	23 488	23 488	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 251	5 251	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 990	3 990	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	509	509	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	752	752	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 020	3 020	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	268	268	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	11 153	11 153	-	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	8 814	8 814	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	2 339	2 339	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 877	1 877	-	100,00%

Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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)	4 834 959	4 845 049	10 090	100,2%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	661 834	661 834	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	248 014	248 014	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 531 870	2 541 960	10 090	100,40%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	212 882	212 882	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	189 881	189 881	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	82 584	82 584	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	38 964	38 964	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	161 716	161 716	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	137 702	137 702	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	85 935	85 935	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	50 872	50 872	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	102 846	102 846	-	100,00%
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	40 732	40 732	-	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	12 589	12 589	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	119 957	119 957	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	65 511	65 511	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	514 532	514 532	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	513 489	513 489	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	545	545	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	498	498	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	73 925	73 925	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	0	0	-	-
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	23 874	23 874	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	127 245	127 245	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	41 451	41 451	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	743 377	743 377	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	34 530	34 530	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 690	1 690	-	100,00%
D2	usługi obce	4 944	4 944	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	260	260	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	59	59	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	59	59	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	40	40	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	146	146	-	100,00%
D3.6	inne	15	15	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	16 473	16 473	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 688	3 688	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 825	2 825	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	402	402	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	461	461	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	7 165	7 165	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	310	310	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	31 340	31 340	-	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	25 400	25 400	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	5 940	5 940	-	100,00%
H	Koszty finansowe	9 450	9 450	-	100,00%

Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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)	5 037 602	5 114 636	77 034	101,5%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	677 241	679 241	2 000	100,30%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	247 389	247 389	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 666 952	2 722 036	55 084	102,07%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	229 378	229 378	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	208 883	208 883	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	95 802	95 852	50	100,05%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	45 454	45 454	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	184 118	184 668	550	100,30%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	144 661	146 661	2 000	101,38%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	102 105	102 105	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	34 305	34 305	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	131 093	131 093	-	100,00%
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	45 358	45 358	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 682	3 682	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	12 199	12 199	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	151 194	159 094	7 900	105,23%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	63 826	65 326	1 500	102,35%
B2.14	refundacja, z tego:	473 388	476 388	3 000	100,63%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	470 588	473 288	2 700	100,57%
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	600	900	300	150,00%
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	5 000	5 000	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	5 000	5 000	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	75 905	75 905	-	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	456	456	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	23 730	23 730	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	131 821	131 821	-	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	38 366	38 366	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	727 725	735 725	8 000	101,10%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	28 686	28 686	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 120	1 120	-	100,00%
D2	usługi obce	3 326	3 326	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	278	278	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	33	33	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	33	33	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	231	231	-	100,00%
D3.6	inne	14	14	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	17 254	17 254	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	144	144	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 851	3 851	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 959	2 959	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	421	421	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	471	471	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 462	2 462	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	395	395	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	6 845	6 845	-	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	6 345	6 345	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	500	500	-	100,00%
H	Koszty finansowe	200	200	-	100,00%

Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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)	2 264 501	2 266 852	2 351	100,1%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	318 413	318 413	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	135 036	135 036	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 142 904	1 145 255	2 351	100,21%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	98 179	98 179	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	87 504	87 504	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	39 092	39 092	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	15 024	15 024	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	95 481	95 481	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	75 904	75 904	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	42 744	42 744	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	21 576	21 576	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	42 196	42 196	-	100,00%
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	14 865	14 865	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 036	2 036	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 391	6 391	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	79 305	79 305	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	35 000	35 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	222 250	222 250	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	221 700	221 700	-	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:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	4 345	4 345	-	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	25 055	25 055	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	75 939	75 939	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	16 696	16 696	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	324 778	324 778	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	17 739	17 739	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	828	828	-	100,00%
D2	usługi obce	2 394	2 394	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	83	83	-	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	43	43	-	100,00%
D3.6	inne	25	25	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	10 352	10 352	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 405	2 405	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 772	1 772	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	252	252	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	381	381	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 493	1 493	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	184	184	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	1 920	1 920	-	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	545	545	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 375	1 375	-	100,00%
H	Koszty finansowe	400	400	-	100,00%

Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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)	6 094 715	6 101 084	6 369	100,1%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	814 466	814 466	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	335 823	335 823	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 313 345	3 319 714	6 369	100,19%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	313 972	313 972	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	277 683	277 683	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	106 105	106 105	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	43 195	43 195	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	168 246	168 246	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	159 577	159 577	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	96 474	96 474	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	42 674	42 674	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	127 196	127 196	-	100,00%
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	45 830	45 830	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 606	2 606	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	13 300	13 300	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	154 401	154 401	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	78 280	78 280	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	659 470	659 470	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	657 491	657 491	-	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	1 090	1 090	-	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	9 757	9 757	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	0	0	-	-
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	73 270	73 270	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	589	589	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	141 756	141 756	-	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	54 157	54 157	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	980 348	980 348	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	35 245	35 245	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 358	1 358	-	100,00%
D2	usługi obce	6 068	6 068	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	203	203	-	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	13	13	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	175	175	-	100,00%
D3.6	inne	4	4	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	19 701	19 701	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	90	90	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 408	4 408	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 378	3 378	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	480	480	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	550	550	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 235	3 235	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	272	272	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	33 201	33 201	-	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	31 201	31 201	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	2 000	2 000	-	100,00%
H	Koszty finansowe	8 400	8 400	-	100,00%

Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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)	7 888 594	7 904 204	15 610	100,2%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 108 069	1 108 069	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	458 082	458 082	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 953 969	3 969 579	15 610	100,39%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	387 857	387 857	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	349 236	349 236	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	105 631	105 631	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	53 126	53 126	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	232 190	232 190	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	280 735	280 735	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	220 098	220 098	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	78 929	78 929	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	211 423	211 423	-	100,00%
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	59 232	59 232	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 892	1 892	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	15 147	15 147	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	262 967	262 967	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	101 267	101 267	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	749 650	749 650	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	747 150	747 150	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 800	1 800	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	700	700	-	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	84 822	84 822	-	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	69 422	69 422	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	304	304	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	171 135	171 135	-	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	66 684	66 684	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 152 012	1 152 012	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	43 491	43 491	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 000	2 000	-	100,00%
D2	usługi obce	6 929	6 929	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	208	208	-	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	56	56	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	61	61	-	100,00%
D3.6	inne	65	65	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	24 390	24 390	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	29	29	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 462	5 462	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 181	4 181	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	596	596	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	685	685	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 200	4 200	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	302	302	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	12 265	12 265	-	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	9 000	9 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	3 265	3 265	-	100,00%
H	Koszty finansowe	5 000	5 000	-	100,00%

Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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)	13 169 874	13 236 347	66 473	100,5%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 822 465	1 834 465	12 000	100,66%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	695 342	695 342	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	7 293 233	7 326 860	33 627	100,46%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	706 423	706 423	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	646 003	646 003	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	250 574	250 574	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	115 482	115 482	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	435 758	435 758	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	513 682	524 528	10 846	102,11%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	244 995	244 995	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	93 285	95 285	2 000	102,14%
B2.8	leczenie stomatologiczne	239 189	239 189	-	100,00%
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	111 300	111 300	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	8 675	8 675	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	26 826	26 826	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	244 125	252 125	8 000	103,28%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	164 700	164 700	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 159 673	1 159 673	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 151 142	1 151 142	-	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	5 473	5 473	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0	0	-	-
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
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	115 626	115 626	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	724	724	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	269 607	269 607	-	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	102 864	102 864	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 921 158	1 921 158	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	72 634	72 634	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 416	2 416	-	100,00%
D2	usługi obce	12 278	12 278	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	252	252	-	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	209	209	-	100,00%
D3.6	inne	11	11	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	44 941	44 941	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	10 048	10 048	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	7 709	7 709	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	1 096	1 096	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 243	1 243	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 482	2 482	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	217	217	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	25 540	25 540	-	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	16 191	16 191	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	9 349	9 349	-	100,00%
H	Koszty finansowe	11 128	11 128	-	100,00%

Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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)	2 142 095	2 144 638	2 543	100,1%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	291 466	291 466	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	110 943	110 943	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 098 863	1 101 406	2 543	100,23%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	84 978	84 978	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	76 442	76 442	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	30 112	30 112	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	13 663	13 663	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	78 002	78 002	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	69 700	69 700	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	72 151	72 151	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	26 413	26 413	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	42 838	42 838	-	100,00%
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	13 846	13 846	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 360	1 360	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 181	5 181	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	55 404	55 404	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	32 076	32 076	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	211 985	211 985	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	211 135	211 135	-	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	250	250	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	28 442	28 442	-	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	400	400	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	3 025	3 025	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	247	247	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	61 002	61 002	-	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	20 015	20 015	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	302 090	302 090	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	18 060	18 060	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	914	914	-	100,00%
D2	usługi obce	2 623	2 623	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	174	174	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	0	0	-	-
D3.1.1	podatek od nieruchomości	0	0	-	-
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	8	8	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	160	160	-	100,00%
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	10 366	10 366	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	31	31	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 315	2 315	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 775	1 775	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	253	253	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	287	287	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 473	1 473	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	195	195	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	2 388	2 388	-	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	1 338	1 338	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 050	1 050	-	100,00%
H	Koszty finansowe	743	743	-	100,00%

Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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)	4 779 286	4 842 344	63 058	101,3%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	665 347	665 347	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	271 455	271 455	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 468 733	2 509 291	40 558	101,64%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	226 376	226 376	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	206 264	206 264	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	79 375	79 375	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	35 484	35 484	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	132 990	132 990	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	201 165	201 165	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	155 961	155 961	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	58 164	58 164	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	118 713	118 713	-	100,00%
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	41 256	41 256	-	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	8 990	8 990	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	105 438	105 438	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	57 454	66 454	9 000	115,66%
B2.14	refundacja, z tego:	415 652	415 652	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	412 652	412 652	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 000	2 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	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	38 368	51 868	13 500	135,19%
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	35 314	35 314	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	69	69	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	124 872	124 872	-	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	35 420	35 420	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	657 400	657 400	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	27 135	27 135	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 107	1 107	-	100,00%
D2	usługi obce	2 978	2 978	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	63	63	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	29	29	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	29	29	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	14	14	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	0	0	-	-
D3.6	inne	20	20	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	15 681	15 681	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 506	3 506	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 688	2 688	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	382	382	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	436	436	-	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	300	300	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	7 165	7 165	-	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	3 665	3 665	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	3 500	3 500	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 410	1 410	-	100,00%

Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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)	2 735 875	2 774 390	38 515	101,4%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	366 548	367 548	1 000	100,27%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	167 479	169 340	1 861	101,11%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 446 310	1 468 264	21 954	101,52%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	122 243	124 443	2 200	101,80%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	112 833	112 833	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	47 575	50 675	3 100	106,52%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	25 500	25 500	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	83 902	87 902	4 000	104,77%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	68 870	71 870	3 000	104,36%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	44 644	46 644	2 000	104,48%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	24 005	24 705	700	102,92%
B2.8	leczenie stomatologiczne	64 830	64 830	-	100,00%
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	21 550	21 550	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 722	1 722	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 086	6 086	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	71 462	75 462	4 000	105,60%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	36 500	36 500	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	242 200	242 200	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	240 100	240 100	-	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	1 100	1 100	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	49 149	49 149	-	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	40 518	40 518	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	385	385	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	81 366	81 366	-	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	22 296	22 296	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	380 533	380 533	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	18 464	18 464	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	625	625	-	100,00%
D2	usługi obce	1 441	1 441	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	222	222	-	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	90	90	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	106	106	-	100,00%
D3.6	inne	7	7	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	11 044	11 044	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 473	2 473	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 877	1 877	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	259	259	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	337	337	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 504	2 504	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	155	155	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	355	355	-	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	50	50	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	305	305	-	100,00%
H	Koszty finansowe	100	100	-	100,00%

Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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)	5 251 205	5 264 710	13 505	100,3%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	748 064	748 064	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	357 658	357 658	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 667 692	2 681 197	13 505	100,51%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	282 732	282 732	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	259 620	259 620	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	91 871	91 871	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	54 059	54 059	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	206 070	206 070	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	162 831	162 831	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	71 548	71 548	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	51 522	51 522	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	114 347	114 347	-	100,00%
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	36 813	36 813	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 574	1 574	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	11 549	11 549	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	140 044	140 044	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	67 780	67 780	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	587 600	587 600	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	585 700	585 700	-	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	900	900	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	7 468	7 468	-	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	18 595	18 595	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	58	58	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	122 820	122 820	-	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	44 590	44 590	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	901 279	901 279	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	34 846	34 846	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 611	1 611	-	100,00%
D2	usługi obce	3 605	3 605	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	133	133	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	46	46	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	46	46	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	40	40	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	24	24	-	100,00%
D3.6	inne	23	23	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	21 393	21 393	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 824	4 824	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 669	3 669	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	523	523	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	632	632	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 975	2 975	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	305	305	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	2 717	2 717	-	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	1 557	1 557	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 160	1 160	-	100,00%
H	Koszty finansowe	910	910	-	100,00%

Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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)	10 887 942	10 984 400	96 458	100,9%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 459 289	1 469 289	10 000	100,69%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	765 504	765 504	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	5 501 461	5 587 919	86 458	101,57%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	526 407	526 407	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	469 643	469 643	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	180 498	180 498	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	80 062	80 062	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	381 969	381 969	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	352 206	352 206	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	305 747	305 747	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	88 522	88 522	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	204 947	204 947	-	100,00%
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	84 696	84 696	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	8 022	8 022	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	33 950	33 950	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	272 034	272 034	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	173 250	173 250	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 124 687	1 124 687	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 118 597	1 118 597	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	4 529	4 529	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 561	1 561	-	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	80 277	80 277	-	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	48 381	48 381	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	127	127	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	228 757	228 757	-	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	93 414	93 414	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 674 392	1 674 392	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	69 842	69 842	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 518	2 518	-	100,00%
D2	usługi obce	8 892	8 892	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	360	360	-	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	10	10	-	100,00%
D3.3	VAT	7	7	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	218	218	-	100,00%
D3.6	inne	25	25	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	42 019	42 019	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	250	250	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	9 401	9 401	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	7 204	7 204	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	1 026	1 026	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 171	1 171	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 284	6 284	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	368	368	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	19 680	19 680	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	160	160	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	18 170	18 170	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 350	1 350	-	100,00%
H	Koszty finansowe	560	560	-	100,00%

Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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)	2 982 978	3 000 411	17 433	100,6%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	386 346	386 346	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	174 690	174 690	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 590 267	1 601 700	11 433	100,72%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	134 588	134 588	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	119 132	119 132	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	58 031	58 031	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	27 000	27 000	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	100 496	101 496	1 000	101,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	98 635	102 635	4 000	104,06%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	66 326	66 826	500	100,75%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	33 489	33 989	500	101,49%
B2.8	leczenie stomatologiczne	67 221	67 221	-	100,00%
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	31 006	31 006	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 743	1 743	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 308	6 308	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	66 644	66 644	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	41 000	41 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	278 875	278 875	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	278 085	278 085	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	590	590	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	200	200	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	24 550	24 550	-	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	14 853	14 853	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	442	442	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	66 230	66 230	-	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	25 000	25 000	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	425 007	425 007	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	19 543	19 543	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	809	809	-	100,00%
D2	usługi obce	2 241	2 241	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	27	27	-	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	14	14	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	0	0	-	-
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	12 047	12 047	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	44	44	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 698	2 698	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 067	2 067	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	294	294	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	337	337	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 600	1 600	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	121	121	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	3 874	3 874	-	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	2 854	2 854	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 020	1 020	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 945	1 945	-	100,00%

Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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)	3 153 462	3 154 756	1 294	100,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	440 515	440 515	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	176 556	176 556	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 637 116	1 638 410	1 294	100,08%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	133 110	133 110	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	120 238	120 238	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	53 733	53 733	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	25 515	25 515	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	110 683	110 683	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	93 530	93 530	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	56 640	56 640	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	25 475	25 475	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	82 610	82 610	-	100,00%
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	24 002	24 002	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 036	3 036	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 319	6 319	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	69 466	69 466	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	44 027	44 027	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	299 864	299 864	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	298 114	298 114	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 300	1 300	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	450	450	-	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	64 776	64 776	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	500	500	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	18 347	18 347	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	109 234	109 234	-	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	25 677	25 677	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	445 617	445 617	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	24 072	24 072	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	887	887	-	100,00%
D2	usługi obce	3 253	3 253	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	167	167	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	32	32	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	29	29	-	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	119	119	-	100,00%
D3.6	inne	3	3	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	12 945	12 945	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	30	30	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 885	2 885	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 219	2 219	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	316	316	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	350	350	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 760	3 760	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	175	175	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	1 304	1 304	-	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	604	604	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	700	700	-	100,00%
H	Koszty finansowe	230	230	-	100,00%

Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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)	8 036 248	8 044 861	8 613	100,1%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 133 359	1 133 359	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	544 730	544 730	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 149 581	4 158 194	8 613	100,21%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	430 577	430 577	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	393 107	393 107	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	149 911	149 911	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	71 967	71 967	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	280 263	280 263	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	244 491	244 491	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	118 836	118 836	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	78 015	78 015	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	153 704	153 704	-	100,00%
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	72 350	72 350	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 959	3 959	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	20 387	20 387	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	218 790	218 790	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	110 194	110 194	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	845 031	845 031	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	842 031	842 031	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 500	1 500	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 500	1 500	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	44 932	44 932	-	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	12 626	12 626	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	134	134	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	170 369	170 369	-	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	59 695	59 695	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 310 105	1 310 105	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	46 458	46 458	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 250	2 250	-	100,00%
D2	usługi obce	8 586	8 586	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	325	325	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	44	44	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	44	44	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	200	200	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	80	80	-	100,00%
D3.6	inne	1	1	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	25 397	25 397	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	123	123	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 687	5 687	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 358	4 358	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	621	621	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	708	708	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 963	3 963	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	250	250	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	4 400	4 400	-	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	2 700	2 700	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 700	1 700	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 800	1 800	-	100,00%

Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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)	3 855 980	3 860 766	4 786	100,1%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	526 432	526 432	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	220 260	220 260	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 010 601	2 015 387	4 786	100,24%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	161 595	161 595	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	146 663	146 663	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	67 184	67 184	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	31 238	31 238	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	114 238	114 238	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	121 136	121 136	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	65 039	65 039	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	24 345	24 345	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	89 443	89 443	-	100,00%
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	32 500	32 500	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 587	2 587	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	10 999	10 999	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	158 577	158 577	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	56 000	56 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	399 988	399 988	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	399 238	399 238	-	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	400	400	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	5 703	5 703	-	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	17 132	17 132	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	238	238	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	116 177	116 177	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	31 046	31 046	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	577 889	577 889	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	24 724	24 724	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	911	911	-	100,00%
D2	usługi obce	3 097	3 097	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	214	214	-	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	15	15	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	151	151	-	100,00%
D3.6	inne	22	22	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	14 979	14 979	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	33	33	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 323	3 323	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 568	2 568	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	365	365	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	390	390	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 032	2 032	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	168	168	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	548	548	-	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	548	548	-	100,00%
H	Koszty finansowe	52	52	-	100,00%