

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 15/2020/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 16 GRUDNIA 2020 R.
 PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2019 ROK Z 9 GRUDNIA 2020 R.

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł			
		Plan na 2020 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)	93 157 823	93 157 823	-	100%
1.1	od ZUS	89 819 705	89 819 705	-	100%
1.2	od KRUS	3 338 118	3 338 118	-	100%
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%
3.1	od ZUS	115 000	115 000	-	100%
3.2	od KRUS	0	0	-	-
4	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)	182 821	182 821	-	100%
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	179 869	179 869	-	100%
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS	2 952	2 952	-	100%
5	Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy	41 848	41 848	-	100%
A	Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5) + A1 + A2 + A3 + A4 + A5	96 892 677	96 892 677	-	100%
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji	305 450	305 450	-	100%
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych	107 099	107 099	-	100%
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2b, 2c i 2e ustawy	1 038 878	1 038 878	-	100%
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 393 096	2 393 096	-	100%
A5	dotacja podmiotowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 97 ust. 8a ustawy	0	0	-	-
B	Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7)	103 114 462	103 181 664	67 202	100%
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną	0	0	-	-
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)	99 747 479	99 814 681	67 202	100%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	13 743 058	13 743 058	-	100%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	5 743 190	5 743 190	-	100%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	53 293 190	53 360 392	67 202	100%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	4 967 541	4 967 541	-	100%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	4 472 216	4 472 216	-	100%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 504 099	1 504 099	-	100%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	662 455	662 455	-	100%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	30 657	30 657	-	100%
B2.3.4	świadczenia wyspospecjalistyczne	191 878	191 878	-	100%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	3 243 717	3 243 717	-	100%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	3 197 861	3 197 861	-	100%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	2 088 273	2 088 273	-	100%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	860 148	860 148	-	100%
B2.8	leczenie stomatologiczne	1 916 145	1 916 145	-	100%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	810 848	810 848	-	100%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	257 428	257 428	-	100%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	233 741	233 741	-	100%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	2 467 053	2 467 053	-	100%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 245 184	1 245 184	-	100%
B2.14	refundacja, z tego:	8 883 989	8 883 989	-	100%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	8 839 550	8 839 550	-	100%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	24 616	24 616	-	100%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	19 823	19 823	-	100%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	719 370	719 370	-	100%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	300	300	-	100%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	300	300	-	100%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	394 712	394 712	-	100%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	50 000	50 000	-	100%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	15 488	15 488	-	100%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	583 784	583 784	-	100%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	387 090	387 090	-	100%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	6 099	6 099	-	100%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 413 884	2 413 884	-	100%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	836 000	836 000	-	100%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	100 000	100 000	-	100%
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	11 000	11 000	-	100%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	14 896 617	14 896 617	-	100%
C	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)	-6 221 785	-6 288 987	-67 202	101%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 15/2020/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 16 GRUDNIA 2020 R.
 PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2019 ROK Z 9 GRUDNIA 2020 R.

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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)	967 018	967 018	-	100%
D1	zuzycie materiałów i energii	28 926	28 926	-	100%
D2	usługi obce	268 221	268 221	-	100%
D3	podatki i opłaty, z tego:	4 713	4 713	-	100%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	672	672	-	100%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	669	669	-	100%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	767	767	-	100%
D3.3	VAT	23	23	-	100%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	2 666	2 666	-	100%
D3.6	inne	585	585	-	100%
D4	wynagrodzenia, w tym:	453 084	453 084	-	100%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 787	1 787	-	100%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	102 504	102 504	-	100%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	77 652	77 652	-	100%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	11 038	11 038	-	100%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	13 814	13 814	-	100%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50	50	-	100%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	101 545	101 545	-	100%
D8	pozostałe koszty administracyjne	7 975	7 975	-	100%
E	Pozostałe przychody	5 312 916	5 460 860	147 944	103%
F	Pozostałe koszty (F1+ ... +F4)	1 190 789	1 210 612	19 823	102%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	1 050	588	-462	56%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	132 565	68 695	-63 870	52%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 057 174	1 141 329	84 155	108%
G	Przychody finansowe (G1 + G2)	46 485	44 353	-2 132	95%
G1	odsetki uzyskane z lokat	39 429	23 471	-15 958	60%
G2	inne przychody finansowe	7 056	20 882	13 826	296%
H	Koszty finansowe	34 568	93 355	58 787	270%
I	WYNIK FINANSOWY OGÓLEM NETTO (C - D + E - F + G - H)	-3 054 759	-3 054 759	-	100%
J	PRZYCHODY - ogółem	102 434 899	102 580 711	145 812	100%
K	KOSZTY - ogółem	105 489 658	105 635 470	145 812	100%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 15/2020/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 16 GRUDNIA 2020 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2019 ROK Z 9 GRUDNIA 2020 R.

Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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+...+B2.22)	769 370	769 370	-	100,00%
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	-	-
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	0	0	-	-
B2.3.4	świadczenia wyspospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza	0	0	-	-
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	0	0	-	-
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	0	0	-	-
B2.8	leczenie stomatologiczne	0	0	-	-
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	0	0	-	-
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	0	0	-	-
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	0	0	-	-
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	0	0	-	-
B2.14	refundacja, z tego:	0	0	-	-
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	0	0	-	-
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	0	0	-	-
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	719 370	719 370	-	100,00%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0	0	-	-
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	50 000	50 000	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	0	0	-	-
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	0	0	-	-
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	100 000	100 000	-	100,00%
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	0	0	-	-
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	373 534	373 534	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	5 647	5 647	-	100,00%
D2	usługi obce	175 052	175 052	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	1 968	1 968	-	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	1 558	1 558	-	100,00%
D3.6	inne	201	201	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	111 919	111 919	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	778	778	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	26 170	26 170	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	19 211	19 211	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	2 749	2 749	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	4 210	4 210	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	48 946	48 946	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	3 782	3 782	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	536 425	609 219	72 794	113,57%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	800	543	-257	67,88%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0	12	12	-
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	535 625	608 664	73 039	113,64%
H	Koszty finansowe	10 182	65 500	55 318	643,29%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 15/2020/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 16 GRUDNIA 2020 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2019 ROK Z 9 GRUDNIA 2020 R.

Koszty oddziałów wojewódzkich NFZ - łącznie

		w tys. zł			
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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+...+B2.22)	98 978 109	99 045 311	67 202	100,07%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	13 743 058	13 743 058	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	5 743 190	5 743 190	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	53 293 190	53 360 392	67 202	100,13%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	4 967 541	4 967 541	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	4 472 216	4 472 216	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 504 099	1 504 099	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	662 455	662 455	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	30 657	30 657	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecjalistyczne	191 878	191 878	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	3 243 717	3 243 717	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	3 197 861	3 197 861	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	2 088 273	2 088 273	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	860 148	860 148	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	1 916 145	1 916 145	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	810 848	810 848	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	257 428	257 428	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	233 741	233 741	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	2 467 053	2 467 053	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 245 184	1 245 184	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	8 883 989	8 883 989	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	8 839 550	8 839 550	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	24 616	24 616	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	19 823	19 823	-	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:	300	300	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	300	300	-	100,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	394 712	394 712	-	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	15 488	15 488	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	583 784	583 784	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	387 090	387 090	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	6 099	6 099	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 413 884	2 413 884	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	836 000	836 000	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	11 000	11 000	-	100,00%
Bn	Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	14 896 617	14 896 617	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	593 484	593 484	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	23 279	23 279	-	100,00%
D2	usługi obce	93 169	93 169	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	2 745	2 745	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	572	572	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	569	569	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	673	673	-	100,00%
D3.3	VAT	8	8	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	1 108	1 108	-	100,00%
D3.6	inne	384	384	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	341 165	341 165	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 009	1 009	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	76 334	76 334	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	58 441	58 441	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	8 289	8 289	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	9 604	9 604	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	52 599	52 599	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	4 193	4 193	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	654 364	601 393	-52 971	91,90%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	250	45	-205	18,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	132 565	68 683	-63 882	51,81%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	521 549	532 665	11 116	102,13%
H	Koszty finansowe	24 386	27 855	3 469	114,23%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 15/2020/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 16 GRUDNIA 2020 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2019 ROK Z 9 GRUDNIA 2020 R.

Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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+...+B2.22)	7 328 596	7 333 670	5 074	100,07%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 021 992	1 021 992	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	450 102	450 102	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 846 950	3 852 024	5 074	100,13%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	388 598	388 598	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	350 527	350 527	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	113 405	113 405	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	50 986	50 986	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	179	179	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecjalistyczne	4 377	4 377	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	288 115	288 115	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	243 922	243 922	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	184 565	184 565	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	86 871	86 871	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	126 454	126 454	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	78 042	78 042	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	23 480	23 480	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	16 656	16 656	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	174 884	174 884	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	88 000	88 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	657 028	657 028	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	655 028	655 028	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	700	700	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 300	1 300	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	15 246	15 246	-	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, w tym:	26 189	26 189	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	16 579	16 579	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	855	855	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	178 783	178 783	-	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	63 374	63 374	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	790	790	-	100,00%
Bn	Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 122 884	1 122 884	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	41 769	41 769	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 637	1 637	-	100,00%
D2	usługi obce	5 414	5 414	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	266	266	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	57	57	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	57	57	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	72	72	-	100,00%
D3.3	VAT	1	1	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	134	134	-	100,00%
D3.6	inne	2	2	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	24 958	24 958	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 578	5 578	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 184	4 184	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	542	542	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	852	852	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 705	3 705	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	211	211	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	33 476	33 476	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	6 495	6 495	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	26 981	26 981	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 117	1 117	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 15/2020/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 16 GRUDNIA 2020 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2019 ROK Z 9 GRUDNIA 2020 R.

Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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+...+B2.22)	5 342 042	5 345 612	3 570	100,07%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	712 753	712 753	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	280 421	280 421	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 942 384	2 945 954	3 570	100,12%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	249 289	249 289	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	221 766	221 766	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	83 456	83 456	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	38 264	38 264	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	690	690	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecjalistyczne	3 477	3 477	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	175 522	175 522	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	153 072	153 072	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	95 677	95 677	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	54 479	54 479	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	105 986	105 986	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	49 189	49 189	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	15 047	15 047	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	13 935	13 935	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	120 564	120 564	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	60 513	60 513	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	508 998	508 998	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	507 736	507 736	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	755	755	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	507	507	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	25 916	25 916	-	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	600	600	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	26 986	26 986	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	15 501	15 501	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	143 243	143 243	-	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	47 010	47 010	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	567	567	-	100,00%
Bn	Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	817 295	817 295	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	39 741	39 741	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 583	1 583	-	100,00%
D2	usługi obce	8 269	8 269	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	203	203	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	51	51	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	51	51	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	41	41	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	96	96	-	100,00%
D3.6	inne	15	15	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	17 456	17 456	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 902	3 902	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 948	2 948	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	420	420	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	534	534	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	8 000	8 000	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	328	328	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	45 477	42 052	-3 425	92,47%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	18 305	15 580	-2 725	85,11%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	27 172	26 472	-700	97,42%
H	Koszty finansowe	5 000	7 070	2 070	141,40%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 15/2020/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 16 GRUDNIA 2020 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2019 ROK Z 9 GRUDNIA 2020 R.

Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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+...+B2.22)	5 538 583	5 542 330	3 747	100,07%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	769 242	769 242	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	275 491	275 491	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 998 020	3 001 767	3 747	100,12%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	263 576	263 576	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	238 270	238 270	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	103 466	103 466	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	45 497	45 497	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	738	738	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	199 059	199 059	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	158 639	158 639	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	112 241	112 241	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	38 543	38 543	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	123 494	123 494	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	47 763	47 763	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	10 327	10 327	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	13 280	13 280	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	162 577	162 577	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	63 786	63 786	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	473 388	473 388	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	471 368	471 368	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 320	1 320	-	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	69 838	69 838	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	21 895	21 895	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	16 599	16 599	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	147 752	147 752	-	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	44 122	44 122	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	566	566	-	100,00%
Bn	Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	802 581	802 581	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	31 309	31 309	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 224	1 224	-	100,00%
D2	usługi obce	4 030	4 030	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	161	161	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	34	34	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	34	34	-	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	113	113	-	100,00%
D3.6	inne	14	14	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	18 980	18 980	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	144	144	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 241	4 241	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 260	3 260	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	465	465	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	516	516	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 500	2 500	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	173	173	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	34 261	25 861	-8 400	75,48%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	15 000	5 000	-10 000	33,33%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	19 261	20 861	1 600	108,31%
H	Koszty finansowe	1 000	200	-800	20,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 15/2020/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 16 GRUDNIA 2020 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2019 ROK Z 9 GRUDNIA 2020 R.

Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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+...+B2.22)	2 505 794	2 507 515	1 721	100,07%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	357 614	357 614	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	153 330	153 330	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 297 149	1 298 870	1 721	100,13%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	115 835	115 835	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	104 467	104 467	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	41 364	41 364	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	16 620	16 620	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	10	10	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	104 778	104 778	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	77 656	77 656	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	40 057	40 057	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	22 256	22 256	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	39 985	39 985	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	15 425	15 425	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	9 857	9 857	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 886	5 886	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	89 228	89 228	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	33 769	33 769	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	227 102	227 102	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	226 552	226 552	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	250	250	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	300	300	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	9 604	9 604	-	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, w tym:	21 098	21 098	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	18 200	18 200	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	83 688	83 688	-	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	18 594	18 594	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	265	265	-	100,00%
Bn	Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	367 058	367 058	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	18 889	18 889	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	917	917	-	100,00%
D2	usługi obce	2 537	2 537	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	39	39	-	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	8	8	-	100,00%
D3.6	inne	16	16	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	11 334	11 334	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 533	2 533	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 946	1 946	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	278	278	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	309	309	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 342	1 342	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	187	187	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	18 613	18 377	-236	98,73%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	161	100	-61	62,11%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	18 452	18 277	-175	99,05%
H	Koszty finansowe	286	100	-186	34,97%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 15/2020/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 16 GRUDNIA 2020 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2019 ROK Z 9 GRUDNIA 2020 R.

Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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+...+B2.22)	6 745 660	6 750 236	4 576	100,07%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	909 299	909 299	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	345 372	345 372	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 758 650	3 763 226	4 576	100,12%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	360 970	360 970	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	320 374	320 374	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	112 177	112 177	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	46 006	46 006	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	8 000	8 000	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecjalistyczne	2 934	2 934	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	178 887	178 887	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	184 392	184 392	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	114 533	114 533	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	45 130	45 130	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	134 252	134 252	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	48 305	48 305	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	11 179	11 179	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	13 141	13 141	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	180 872	180 872	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	78 000	78 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	659 335	659 335	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	657 196	657 196	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	916	916	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 223	1 223	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	13 044	13 044	-	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, w tym:	71 269	71 269	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	57 015	57 015	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	685	685	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	159 608	159 608	-	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	61 755	61 755	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	635	635	-	100,00%
Bn	Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 096 105	1 096 105	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	36 606	36 606	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 457	1 457	-	100,00%
D2	usługi obce	6 901	6 901	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	55	55	-	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	27	27	-	100,00%
D3.6	inne	4	4	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	20 722	20 722	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	90	90	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 654	4 654	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 560	3 560	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	508	508	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	586	586	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 520	2 520	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	297	297	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	71 243	51 993	-19 250	72,98%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	31 000	12 200	-18 800	39,35%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	40 243	39 793	-450	98,88%
H	Koszty finansowe	5 000	2 200	-2 800	44,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 15/2020/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 16 GRUDNIA 2020 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2019 ROK Z 9 GRUDNIA 2020 R.

Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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+...+B2.22)	8 687 239	8 693 141	5 902	100,07%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 230 985	1 230 985	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	487 996	487 996	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 554 986	4 560 888	5 902	100,13%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	438 506	438 506	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	394 041	394 041	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	103 002	103 002	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	49 809	49 809	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	2 500	2 500	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecjalistyczne	18 554	18 554	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	253 241	253 241	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	304 565	304 565	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	232 604	232 604	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	85 643	85 643	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	217 859	217 859	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	63 441	63 441	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	12 987	12 987	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	22 844	22 844	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	270 057	270 057	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	103 800	103 800	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	755 362	755 362	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	751 362	751 362	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 000	3 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	20 687	20 687	-	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, w tym:	69 482	69 482	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	46 750	46 750	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	888	888	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	190 679	190 679	-	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	76 436	76 436	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 084	1 084	-	100,00%
Bn	Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 279 232	1 279 232	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	47 347	47 347	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 965	1 965	-	100,00%
D2	usługi obce	9 916	9 916	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	229	229	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	27	27	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	27	27	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	57	57	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	0	0	-	-
D3.6	inne	145	145	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	25 278	25 278	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	24	24	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 659	5 659	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 339	4 339	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	620	620	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	700	700	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 000	4 000	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	300	300	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	22 133	22 133	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	11 150	11 150	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	10 983	10 983	-	100,00%
H	Koszty finansowe	300	4 800	4 500	1600,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 15/2020/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 16 GRUDNIA 2020 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2019 ROK Z 9 GRUDNIA 2020 R.

Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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+...+B2.22)	14 804 950	14 814 806	9 856	100,07%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	2 033 708	2 033 708	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	806 369	806 369	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	8 413 559	8 423 415	9 856	100,12%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	820 923	820 923	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	739 588	739 588	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	221 197	221 197	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	82 266	82 266	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	4 600	4 600	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecjalistyczne	75 231	75 231	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	453 097	453 097	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	570 855	570 855	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	263 307	263 307	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	95 761	95 761	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	238 821	238 821	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	115 507	115 507	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	38 787	38 787	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	31 322	31 322	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	261 264	261 264	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	190 000	190 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 194 942	1 194 942	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 185 336	1 185 336	-	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	6 548	6 548	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	1	1	-	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, w tym:	96 650	96 650	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	59 400	59 400	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	835	835	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	300 937	300 937	-	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	118 348	118 348	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 747	1 747	-	100,00%
Bn	Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	2 141 491	2 141 491	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	75 636	75 636	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 181	2 181	-	100,00%
D2	usługi obce	12 981	12 981	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	250	250	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	21	21	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	21	21	-	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	206	206	-	100,00%
D3.6	inne	11	11	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	46 665	46 665	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	71	71	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	10 412	10 412	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	8 012	8 012	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	1 144	1 144	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 256	1 256	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 732	2 732	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	415	415	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	137 008	138 091	1 083	100,79%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	8 645	5 135	-3 510	59,40%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	128 363	132 956	4 593	103,58%
H	Koszty finansowe	5 617	6 721	1 104	119,65%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 15/2020/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 16 GRUDNIA 2020 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2019 ROK Z 9 GRUDNIA 2020 R.

Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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+...+B2.22)	2 376 096	2 377 717	1 621	100,07%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	328 139	328 139	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	124 918	124 918	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 247 099	1 248 720	1 621	100,13%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	92 502	92 502	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	84 012	84 012	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	33 443	33 443	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	15 754	15 754	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	3 100	3 100	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	82 699	82 699	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	76 101	76 101	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	77 400	77 400	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	28 232	28 232	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	40 392	40 392	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	14 175	14 175	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	8 550	8 550	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 952	5 952	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	59 551	59 551	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	28 314	28 314	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	222 000	222 000	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	221 150	221 150	-	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	500	500	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	23 347	23 347	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	200	200	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	9 027	9 027	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	2 500	2 500	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	1 262	1 262	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	70 731	70 731	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	23 065	23 065	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	249	249	-	100,00%
Bn	Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	348 180	348 180	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	21 319	21 319	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	592	592	-	100,00%
D2	usługi obce	5 023	5 023	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	145	145	-	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	131	131	-	100,00%
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	11 130	11 130	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	7	7	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 486	2 486	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 910	1 910	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	272	272	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	304	304	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 620	1 620	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	323	323	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	11 906	12 218	312	102,62%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 148	1 417	269	123,43%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	10 758	10 801	43	100,40%
H	Koszty finansowe	1 238	767	-471	61,95%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 15/2020/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 16 GRUDNIA 2020 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2019 ROK Z 9 GRUDNIA 2020 R.

Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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+...+B2.22)	5 226 896	5 230 457	3 561	100,07%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	744 607	744 607	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	294 472	294 472	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 747 146	2 750 707	3 561	100,13%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	270 770	270 770	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	247 439	247 439	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	71 352	71 352	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	27 952	27 952	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	1 500	1 500	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	148 994	148 994	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	214 452	214 452	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	169 760	169 760	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	56 229	56 229	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	117 624	117 624	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	42 032	42 032	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	16 213	16 213	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	7 970	7 970	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	113 662	113 662	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	58 500	58 500	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	423 952	423 952	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	420 952	420 952	-	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	38 800	38 800	-	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, w tym:	32 383	32 383	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	25 803	25 803	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	195	195	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	140 534	140 534	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	40 162	40 162	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	605	605	-	100,00%
Bn	Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	741 610	741 610	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	28 262	28 262	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 306	1 306	-	100,00%
D2	usługi obce	3 189	3 189	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	82	82	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	31	31	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	31	31	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	13	13	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	0	0	-	-
D3.6	inne	38	38	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	16 671	16 671	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	10	10	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 728	3 728	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 863	2 863	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	409	409	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	456	456	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 000	3 000	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	286	286	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	25 453	23 653	-1 800	92,93%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	3 300	3 000	-300	90,91%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	22 153	20 653	-1 500	93,23%
H	Koszty finansowe	400	1 400	1 000	350,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 15/2020/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 16 GRUDNIA 2020 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2019 ROK Z 9 GRUDNIA 2020 R.

Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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+...+B2.22)	3 017 351	3 019 375	2 024	100,07%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	405 682	405 682	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	177 449	177 449	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 678 401	1 680 425	2 024	100,12%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	139 250	139 250	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	127 200	127 200	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	46 450	46 450	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	23 100	23 100	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	500	500	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	94 185	94 185	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	72 078	72 078	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	53 916	53 916	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	24 644	24 644	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	66 085	66 085	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	22 466	22 466	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	11 959	11 959	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 621	5 621	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	74 004	74 004	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	37 100	37 100	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	241 200	241 200	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	238 900	238 900	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 250	1 250	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 050	1 050	-	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	9 834	9 834	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	200	200	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	42 527	42 527	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	35 039	35 039	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	256	256	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	82 171	82 171	-	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	25 619	25 619	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	333	333	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	417 952	417 952	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	18 608	18 608	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	756	756	-	100,00%
D2	usługi obce	1 556	1 556	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	120	120	-	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	92	92	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	3	3	-	100,00%
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	11 572	11 572	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 595	2 595	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 988	1 988	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	284	284	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	323	323	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 852	1 852	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	157	157	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	24 795	24 537	-258	98,96%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	300	120	-180	40,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	24 495	24 417	-78	99,68%
H	Koszty finansowe	204	150	-54	73,53%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 15/2020/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 16 GRUDNIA 2020 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2019 ROK Z 9 GRUDNIA 2020 R.

Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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+...+B2.22)	5 682 614	5 686 554	3 940	100,07%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	834 529	834 529	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	360 302	360 302	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 966 801	2 970 741	3 940	100,13%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	308 667	308 667	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	283 023	283 023	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	87 262	87 262	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	48 298	48 298	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	1 640	1 640	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecjalistyczne	23 160	23 160	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	216 113	216 113	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	161 740	161 740	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	73 336	73 336	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	53 575	53 575	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	116 195	116 195	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	40 467	40 467	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	17 721	17 721	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	13 154	13 154	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	141 738	141 738	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	70 700	70 700	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	581 960	581 960	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	579 660	579 660	-	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	1 300	1 300	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	95	95	-	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	59	59	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	34 129	34 129	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	19 445	19 445	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	93	93	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	139 300	139 300	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	50 313	50 313	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	764	764	-	100,00%
Bn	Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	965 998	965 998	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	38 177	38 177	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 723	1 723	-	100,00%
D2	usługi obce	4 222	4 222	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	115	115	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	53	53	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	53	53	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	41	41	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	0	0	-	-
D3.6	inne	21	21	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	22 722	22 722	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 133	5 133	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 905	3 905	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	558	558	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	670	670	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 998	3 998	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	264	264	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	11 548	11 724	176	101,52%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	957	1 485	528	155,17%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	10 591	10 239	-352	96,68%
H	Koszty finansowe	1 000	1 000	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 15/2020/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 16 GRUDNIA 2020 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2019 ROK Z 9 GRUDNIA 2020 R.

Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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+...+B2.22)	11 928 806	11 936 881	8 075	100,07%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 622 780	1 622 780	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	782 426	782 426	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	6 261 917	6 269 992	8 075	100,13%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	572 828	572 828	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	509 742	509 742	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	168 688	168 688	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	71 080	71 080	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	1 000	1 000	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecjalistyczne	46 414	46 414	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	399 458	399 458	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	397 912	397 912	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	349 400	349 400	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	101 925	101 925	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	193 589	193 589	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	99 297	99 297	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	32 452	32 452	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	33 687	33 687	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	280 614	280 614	-	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:	1 118 336	1 118 336	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 111 034	1 111 034	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	6 157	6 157	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 145	1 145	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	34 609	34 609	-	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, w tym:	44 154	44 154	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	27 521	27 521	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	169	169	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	256 676	256 676	-	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	107 366	107 366	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 188	1 188	-	100,00%
Bn	Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 808 712	1 808 712	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	73 685	73 685	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 723	2 723	-	100,00%
D2	usługi obce	10 482	10 482	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	304	304	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	130	130	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	130	130	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	10	10	-	100,00%
D3.3	VAT	7	7	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	131	131	-	100,00%
D3.6	inne	26	26	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	44 509	44 509	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	250	250	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	9 943	9 943	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	7 640	7 640	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	1 091	1 091	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 212	1 212	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 400	5 400	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	324	324	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	33 458	39 694	6 236	118,64%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	250	45	-205	18,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	726	4 778	4 052	658,13%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	32 482	34 871	2 389	107,35%
H	Koszty finansowe	460	1 015	555	220,65%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 15/2020/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 16 GRUDNIA 2020 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2019 ROK Z 9 GRUDNIA 2020 R.

Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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+...+B2.22)	3 302 822	3 305 051	2 229	100,07%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	427 542	427 542	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	185 180	185 180	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 807 959	1 810 188	2 229	100,12%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	145 543	145 543	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	129 774	129 774	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	58 305	58 305	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	25 844	25 844	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	700	700	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	105 778	105 778	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	109 425	109 425	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	76 585	76 585	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	34 478	34 478	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	65 630	65 630	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	33 491	33 491	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	6 863	6 863	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 977	6 977	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	72 172	72 172	-	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:	269 318	269 318	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	268 428	268 428	-	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	300	300	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	40 573	40 573	-	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, w tym:	19 322	19 322	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	11 620	11 620	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	449	449	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	74 577	74 577	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	28 551	28 551	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	300	300	-	100,00%
Bn	Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	454 487	454 487	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	21 200	21 200	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	666	666	-	100,00%
D2	usługi obce	2 568	2 568	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	52	52	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	7	7	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	7	7	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	17	17	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	0	0	-	-
D3.6	inne	28	28	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	12 630	12 630	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	40	40	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 833	2 833	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 173	2 173	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	311	311	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	349	349	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 257	2 257	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	194	194	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	36 086	20 907	-15 179	57,94%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	22 078	1 404	-20 674	6,36%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	14 008	19 503	5 495	139,23%
H	Koszty finansowe	1 712	220	-1 492	12,85%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 15/2020/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 16 GRUDNIA 2020 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2019 ROK Z 9 GRUDNIA 2020 R.

Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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+...+B2.22)	3 443 515	3 445 853	2 338	100,07%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	481 026	481 026	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	206 762	206 762	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 846 585	1 848 923	2 338	100,13%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	154 749	154 749	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	139 444	139 444	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	53 507	53 507	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	24 670	24 670	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	0	0	-	-
B2.3.4	świadczenia wyspospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	119 699	119 699	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	103 130	103 130	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	60 343	60 343	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	26 608	26 608	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	82 144	82 144	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	25 813	25 813	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	11 637	11 637	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 873	6 873	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	72 046	72 046	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	46 777	46 777	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	302 380	302 380	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	300 810	300 810	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 020	1 020	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	550	550	-	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:	300	300	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	300	300	-	100,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	30 257	30 257	-	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, w tym:	20 635	20 635	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	13 818	13 818	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	122 296	122 296	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	28 806	28 806	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	379	379	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	495 979	495 979	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	23 670	23 670	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	922	922	-	100,00%
D2	usługi obce	3 483	3 483	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	145	145	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	33	33	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	30	30	-	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	96	96	-	100,00%
D3.6	inne	3	3	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	13 716	13 716	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 063	3 063	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 357	2 357	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	338	338	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	368	368	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 162	2 162	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	179	179	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	9 375	9 251	-124	98,68%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0	1	1	-
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	9 375	9 250	-125	98,67%
H	Koszty finansowe	45	120	75	266,67%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 15/2020/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 16 GRUDNIA 2020 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2019 ROK Z 9 GRUDNIA 2020 R.

Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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+...+B2.22)	8 799 022	8 805 088	6 066	100,07%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 265 762	1 265 762	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	552 569	552 569	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 685 441	4 691 507	6 066	100,13%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	457 706	457 706	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	413 299	413 299	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	142 131	142 131	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	68 259	68 259	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	1 000	1 000	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecjalistyczne	7 095	7 095	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	292 692	292 692	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	244 469	244 469	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	117 869	117 869	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	77 895	77 895	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	161 659	161 659	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	80 000	80 000	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	20 078	20 078	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	22 202	22 202	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	224 180	224 180	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	120 995	120 995	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	851 700	851 700	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	847 700	847 700	-	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	2 000	2 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	52 178	52 178	-	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, w tym:	24 333	24 333	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	5 450	5 450	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	134	134	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	192 113	192 113	-	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	67 586	67 586	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 099	1 099	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 402 943	1 402 943	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	50 421	50 421	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 698	2 698	-	100,00%
D2	usługi obce	9 509	9 509	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	371	371	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	55	55	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	55	55	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	258	258	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	52	52	-	100,00%
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	26 540	26 540	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	123	123	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 931	5 931	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 561	4 561	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	650	650	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	720	720	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 974	4 974	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	398	398	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	132 590	120 508	-12 082	90,89%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	13 300	818	-12 482	6,15%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	119 290	119 690	400	100,34%
H	Koszty finansowe	950	950	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 15/2020/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 16 GRUDNIA 2020 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2019 ROK Z 9 GRUDNIA 2020 R.

Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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+...+B2.22)	4 248 123	4 251 025	2 902	100,07%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	597 398	597 398	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	260 031	260 031	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 240 143	2 243 045	2 902	100,13%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	187 829	187 829	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	169 250	169 250	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	64 894	64 894	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	28 050	28 050	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	4 500	4 500	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyskospecjalistyczne	10 636	10 636	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	131 400	131 400	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	125 453	125 453	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	66 680	66 680	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	27 879	27 879	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	85 976	85 976	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	35 435	35 435	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	10 291	10 291	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	14 241	14 241	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	169 640	169 640	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	50 680	50 680	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	396 988	396 988	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	396 338	396 338	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	250	250	-	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	10 683	10 683	-	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	1 500	1 500	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	23 705	23 705	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	15 850	15 850	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	278	278	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	130 796	130 796	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	34 893	34 893	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	429	429	-	100,00%
Bn	Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	634 110	634 110	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	26 845	26 845	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	929	929	-	100,00%
D2	usługi obce	3 089	3 089	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	208	208	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	28	28	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	28	28	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	26	26	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	111	111	-	100,00%
D3.6	inne	43	43	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	16 282	16 282	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	50	50	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 643	3 643	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 795	2 795	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	399	399	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	449	449	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 537	2 537	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	157	157	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	6 942	6 918	-24	99,65%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0	0	-	-
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	6 942	6 918	-24	99,65%
H	Koszty finansowe	57	25	-32	43,86%