

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
1	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2)	79 652 788	79 652 788	-	100,00%
1.1	od ZUS	76 344 501	76 344 501	-	100,00%
1.2	od KRUS	3 308 287	3 308 287	-	100,00%
2	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)	0	0	-	-
2.1	w stosunku do ZUS	0	0	-	-
2.2	w stosunku do KRUS	0	0	-	-
3	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)	150 000	150 000	-	100,00%
3.1	od ZUS	150 000	150 000	-	100,00%
3.2	od KRUS	0	0	-	-
4	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)	155 882	155 882	-	100,00%
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	152 989	152 989	-	100,00%
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS	2 893	2 893	-	100,00%
5	Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy	26 148	26 148	-	100,00%
A	Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5) + A1 + A2 + A3 + A4	83 478 694	83 478 694	-	100,00%
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji	241 860	241 860	-	100,00%
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych	8 305	8 305	-	100,00%
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a-2c, 3 i 3b ustawy	1 566 343	1 566 343	-	100,00%
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 041 428	2 041 428	-	100,00%
B	Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5)	84 206 686	84 606 686	400 000	100,48%
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną	0	0	-	-
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.21)	81 463 653	81 863 653	400 000	100,49%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	10 705 047	10 942 554	237 507	102,22%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	4 795 792	4 796 792	1 000	100,02%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	42 486 097	42 533 000	46 903	100,11%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	3 732 795	3 732 795	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	3 377 120	3 377 120	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 491 784	1 491 784	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	699 775	699 775	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	2 877 695	2 877 695	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	2 555 859	2 556 659	800	100,03%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	1 632 164	1 633 164	1 000	100,06%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	739 325	739 625	300	100,04%
B2.8	leczenie stomatologiczne	1 868 699	1 868 699	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	690 043	690 043	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	51 614	51 614	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	192 496	192 496	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	2 166 550	2 168 350	1 800	100,08%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 206 269	1 208 769	2 500	100,21%
B2.14	refundacja, z tego:	8 396 141	8 437 538	41 397	100,49%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	8 358 223	8 399 620	41 397	100,50%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	23 130	23 130	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	14 788	14 788	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	668 390	668 390	-	100,00%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	66 793	66 793	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	66 793	66 793	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	197 523	197 523	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	75 000	75 000	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	14 977	14 977	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	143 972	143 972	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	8 305	8 305	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 041 428	2 041 428	-	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	693 300	693 300	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	12 473 036	12 581 226	108 190	100,87%
C	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)	-727 992	-1 127 992	-400 000	154,95%

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	785 873	785 873	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	25 757	25 757	-	100,00%
D2	usługi obce	193 517	193 517	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	5 049	5 049	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	679	679	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	676	676	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	713	713	-	100,00%
D3.3	VAT	19	19	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	2 997	2 997	-	100,00%
D3.6	inne	641	641	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	358 599	358 599	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 499	1 499	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	81 317	81 317	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	61 400	61 400	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	8 603	8 603	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	11 314	11 314	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	114 861	114 861	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	6 723	6 723	-	100,00%
E	Pozostałe przychody	439 487	439 487	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+ ... +F4)	230 045	230 045	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	1 232	1 232	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	97 976	97 976	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	130 837	130 837	-	100,00%
G	Przychody finansowe (G1 + G2)	62 827	62 827	-	100,00%
G1	odsetki uzyskane z lokat	48 589	48 589	-	100,00%
G2	inne przychody finansowe	14 238	14 238	-	100,00%
H	Koszty finansowe	58 404	58 404	-	100,00%
I	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (C - D + E - F + G - H)	-1 300 000	-1 700 000	-400 000	130,77%
J	PRZYCHODY - ogółem	84 136 890	84 136 890	-	100,00%
K	KOSZTY - ogółem	85 436 890	85 836 890	400 000	100,47%

Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	743 390	743 390	-	100,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	0	0	-	-
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	0	0	-	-
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	0	0	-	-
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	0	0	-	-
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	0	0	-	-
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza	0	0	-	-
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	0	0	-	-
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	0	0	-	-
B2.8	leczenie stomatologiczne	0	0	-	-
B2.9	lecznictwo 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	668 390	668 390	-	100,00%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0	0	-	-
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	75 000	75 000	-	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	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	0	0	-	-
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	249 320	249 320	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	4 189	4 189	-	100,00%
D2	usługi obce	118 855	118 855	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	1 024	1 024	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	100	100	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	100	100	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	94	94	-	100,00%
D3.3	VAT	17	17	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	452	452	-	100,00%
D3.6	inne	361	361	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	46 585	46 585	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	443	443	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	11 230	11 230	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	8 008	8 008	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	1 143	1 143	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	2 079	2 079	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	65 016	65 016	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	2 371	2 371	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	48 682	48 682	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	875	875	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 180	1 180	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	46 627	46 627	-	100,00%
H	Koszty finansowe	19 950	19 950	-	100,00%

Koszty oddziałów wojewódzkich NFZ - łącznie

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	80 720 263	81 120 263	400 000	100,5%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	10 705 047	10 942 554	237 507	102,22%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	4 795 792	4 796 792	1 000	100,02%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	42 486 097	42 533 000	46 903	100,11%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	3 732 795	3 732 795	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	3 377 120	3 377 120	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 491 784	1 491 784	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	699 775	699 775	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	2 877 695	2 877 695	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	2 555 859	2 556 659	800	100,03%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	1 632 164	1 633 164	1 000	100,06%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	739 325	739 625	300	100,04%
B2.8	leczenie stomatologiczne	1 868 699	1 868 699	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	690 043	690 043	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	51 614	51 614	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	192 496	192 496	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	2 166 550	2 168 350	1 800	100,08%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 206 269	1 208 769	2 500	100,21%
B2.14	refundacja, z tego:	8 396 141	8 437 538	41 397	100,49%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	8 358 223	8 399 620	41 397	100,50%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	23 130	23 130	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	14 788	14 788	-	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	66 793	66 793	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	66 793	66 793	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	197 523	197 523	-	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	14 977	14 977	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	143 972	143 972	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	8 305	8 305	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 041 428	2 041 428	-	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	693 300	693 300	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	12 473 036	12 581 226	108 190	100,87%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	536 553	536 553	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	21 568	21 568	-	100,00%
D2	usługi obce	74 662	74 662	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	4 025	4 025	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	579	579	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	576	576	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	619	619	-	100,00%
D3.3	VAT	2	2	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	2 545	2 545	-	100,00%
D3.6	inne	280	280	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	312 014	312 014	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 056	1 056	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	70 087	70 087	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	53 392	53 392	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	7 460	7 460	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	9 235	9 235	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	49 845	49 845	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	4 352	4 352	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	181 363	181 363	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	357	357	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	96 796	96 796	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	84 210	84 210	-	100,00%
H	Koszty finansowe	38 454	38 454	-	100,00%

Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	6 063 599	6 093 684	30 085	100,5%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	765 250	795 335	30 085	103,93%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	404 979	404 979	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 167 886	3 167 886	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	303 881	303 881	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	276 532	276 532	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	113 295	113 295	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	53 521	53 521	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	240 118	240 118	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	197 107	197 107	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	138 952	138 952	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	72 081	72 081	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	123 104	123 104	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	68 723	68 723	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	4 892	4 892	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	15 474	15 474	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	139 923	139 923	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	99 437	99 437	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	605 200	605 200	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	602 700	602 700	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 300	1 300	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 200	1 200	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	15 321	15 321	-	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	5 052	5 052	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	1 190	1 190	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	153 012	153 012	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	54 363	54 363	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	935 253	935 253	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	37 881	37 881	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 509	1 509	-	100,00%
D2	usługi obce	4 911	4 911	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	359	359	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	55	55	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	55	55	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	68	68	-	100,00%
D3.3	VAT	1	1	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	233	233	-	100,00%
D3.6	inne	2	2	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	22 425	22 425	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 029	5 029	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 748	3 748	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	449	449	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	832	832	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 447	3 447	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	201	201	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	14 413	14 413	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	9 008	9 008	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	5 405	5 405	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 253	1 253	-	100,00%

Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	4 315 079	4 336 507	21 428	100,5%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	589 824	601 324	11 500	101,95%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	224 271	224 271	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 264 190	2 270 018	5 828	100,26%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	186 496	186 496	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	169 352	169 352	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	70 155	70 155	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	36 195	36 195	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	154 572	154 572	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	122 864	123 664	800	100,65%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	73 882	74 382	500	100,68%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	47 360	47 660	300	100,63%
B2.8	leczenie stomatologiczne	100 887	100 887	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	38 002	38 002	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 910	2 910	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	11 870	11 870	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	112 270	112 270	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	58 820	61 320	2 500	104,25%
B2.14	refundacja, z tego:	496 133	496 133	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	495 000	495 000	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	600	600	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	533	533	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	11 907	11 907	-	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	5 117	5 117	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	118 804	118 804	-	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	40 042	40 042	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	701 680	701 680	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	33 024	33 024	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 660	1 660	-	100,00%
D2	usługi obce	5 217	5 217	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	302	302	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	82	82	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	82	82	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	30	30	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	180	180	-	100,00%
D3.6	inne	10	10	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	15 812	15 812	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 545	3 545	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 647	2 647	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	306	306	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	592	592	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 070	6 070	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	418	418	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	23 017	23 017	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	13 990	13 990	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	9 027	9 027	-	100,00%
H	Koszty finansowe	6 900	6 900	-	100,00%

Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	4 519 477	4 541 996	22 519	100,5%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	568 716	568 716	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	226 394	226 394	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 422 704	2 445 223	22 519	100,93%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	194 078	194 078	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	174 376	174 376	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	98 085	98 085	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	44 319	44 319	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	176 108	176 108	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	132 500	132 500	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	92 730	92 730	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	32 413	32 413	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	129 071	129 071	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	43 465	43 465	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 513	3 513	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	10 300	10 300	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	126 238	126 238	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	61 077	61 077	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	473 388	473 388	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	470 488	470 488	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 200	2 200	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	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	15 968	15 968	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	600	600	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	4 292	4 292	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	122 048	122 048	-	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	36 546	36 546	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	692 083	692 083	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	25 969	25 969	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	933	933	-	100,00%
D2	usługi obce	3 117	3 117	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	271	271	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	32	32	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	32	32	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	225	225	-	100,00%
D3.6	inne	14	14	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	16 499	16 499	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	144	144	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 699	3 699	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 834	2 834	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	405	405	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	460	460	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 206	1 206	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	244	244	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	9 370	9 370	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	5 000	5 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	4 370	4 370	-	100,00%
H	Koszty finansowe	500	500	-	100,00%

Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	2 060 067	2 070 307	10 240	100,5%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	283 253	289 753	6 500	102,29%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	125 370	125 370	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 060 799	1 064 539	3 740	100,35%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	85 280	85 280	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	78 007	78 007	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	39 491	39 491	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	15 940	15 940	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	100 085	100 085	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	60 736	60 736	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	36 369	36 369	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	18 992	18 992	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	39 380	39 380	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	14 400	14 400	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 843	1 843	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 581	5 581	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	60 379	60 379	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	32 354	32 354	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	206 550	206 550	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	206 000	206 000	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	350	350	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	200	200	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	8 913	8 913	-	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	4 063	4 063	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	70 956	70 956	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	16 092	16 092	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	300 497	300 497	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	17 681	17 681	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	829	829	-	100,00%
D2	usługi obce	2 173	2 173	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	80	80	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	15	15	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	15	15	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	41	41	-	100,00%
D3.6	inne	24	24	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	9 524	9 524	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 191	2 191	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 634	1 634	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	233	233	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	324	324	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 600	2 600	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	284	284	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	7 443	7 443	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	4 775	4 775	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	2 668	2 668	-	100,00%
H	Koszty finansowe	2 878	2 878	-	100,00%

Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	5 506 420	5 533 767	27 347	100,5%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	720 426	734 426	14 000	101,94%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	286 431	286 431	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 991 268	2 991 268	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	279 547	279 547	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	251 100	251 100	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	103 342	103 342	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	41 885	41 885	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	189 456	189 456	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	140 767	140 767	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	82 013	82 013	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	39 411	39 411	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	123 507	123 507	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	44 000	44 000	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 506	2 506	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	12 338	12 338	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	153 441	153 441	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	78 354	78 354	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	615 883	629 230	13 347	102,17%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	614 170	627 517	13 347	102,17%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	889	889	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	824	824	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	14 398	14 398	-	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	12 221	12 221	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	1 178	1 178	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	132 940	132 940	-	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	52 070	52 070	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	908 868	922 215	13 347	101,47%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	33 129	33 129	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 279	1 279	-	100,00%
D2	usługi obce	5 394	5 394	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	273	273	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	11	11	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	11	11	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	10	10	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	248	248	-	100,00%
D3.6	inne	4	4	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	19 220	19 220	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	90	90	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 310	4 310	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 300	3 300	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	471	471	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	539	539	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 370	2 370	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	283	283	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	19 499	19 499	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	14 330	14 330	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	5 169	5 169	-	100,00%
H	Koszty finansowe	5 000	5 000	-	100,00%

Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	7 029 997	7 064 809	34 812	100,5%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	974 060	1 000 660	26 600	102,73%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	405 112	405 112	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 584 032	3 584 032	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	340 187	340 187	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	310 608	310 608	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	99 594	99 594	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	50 152	50 152	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	220 530	220 530	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	244 921	244 921	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	177 964	177 964	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	72 495	72 495	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	204 320	204 320	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	54 400	54 400	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 876	1 876	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	13 582	13 582	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	238 755	238 755	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	92 295	92 295	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	727 678	727 678	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	723 678	723 678	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 000	3 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	8 212	8 212	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	8 212	8 212	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	274	274	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	700	700	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	17 003	17 003	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	915	915	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	164 652	164 652	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	59 317	59 317	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 088 438	1 096 650	8 212	100,75%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	45 862	45 862	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 790	1 790	-	100,00%
D2	usługi obce	5 961	5 961	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	296	296	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	25	25	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	25	25	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	55	55	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	155	155	-	100,00%
D3.6	inne	61	61	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	24 295	24 295	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	24	24	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 454	5 454	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 170	4 170	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	595	595	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	689	689	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	7 750	7 750	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	316	316	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	18 360	18 360	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	11 150	11 150	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	7 210	7 210	-	100,00%
H	Koszty finansowe	5 245	5 245	-	100,00%

Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	11 864 646	11 923 066	58 420	100,5%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 607 607	1 607 607	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	603 949	603 949	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	6 553 771	6 553 771	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	570 026	570 026	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	514 286	514 286	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	238 686	238 686	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	110 811	110 811	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	411 410	411 410	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	459 462	459 462	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	207 449	207 449	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	88 371	88 371	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	220 314	220 314	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	102 936	102 936	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	8 598	8 598	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	25 496	25 496	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	231 501	231 501	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	180 589	180 589	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 131 984	1 144 581	12 597	101,11%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 124 378	1 136 975	12 597	101,12%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 058	3 058	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	4 548	4 548	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	45 823	45 823	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	45 823	45 823	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0	0	-	-
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 992	1 992	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	29 217	29 217	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	1 237	1 237	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	254 306	254 306	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	102 131	102 131	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 757 081	1 815 501	58 420	103,32%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	71 880	71 880	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 073	2 073	-	100,00%
D2	usługi obce	12 436	12 436	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	238	238	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	20	20	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	20	20	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	12	12	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	203	203	-	100,00%
D3.6	inne	3	3	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	44 273	44 273	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	71	71	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	9 917	9 917	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	7 602	7 602	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	1 085	1 085	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 230	1 230	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 539	2 539	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	404	404	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	17 147	17 147	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	7 050	7 050	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	10 097	10 097	-	100,00%
H	Koszty finansowe	5 400	5 400	-	100,00%

Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	1 941 041	1 950 694	9 653	100,5%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	256 693	266 146	9 453	103,68%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	102 119	102 119	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 017 643	1 017 843	200	100,02%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	85 310	85 310	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	78 268	78 268	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	33 258	33 258	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	14 948	14 948	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	73 386	73 386	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	57 949	57 949	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	60 113	60 113	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	21 184	21 184	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	42 243	42 243	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	13 000	13 000	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 329	1 329	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	3 869	3 869	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	51 603	51 603	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	32 100	32 100	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	193 080	193 080	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	192 210	192 210	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	650	650	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	220	220	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	13 152	13 152	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	498	498	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	1 080	1 080	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	350	350	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	57 738	57 738	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	19 858	19 858	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	286 296	286 296	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	17 030	17 030	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	845	845	-	100,00%
D2	usługi obce	2 465	2 465	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	174	174	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	0	0	-	-
D3.1.1	podatek od nieruchomości	0	0	-	-
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	8	8	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	160	160	-	100,00%
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	9 702	9 702	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	21	21	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 167	2 167	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 665	1 665	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	233	233	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	269	269	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 488	1 488	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	189	189	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	2 302	2 302	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	563	563	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 739	1 739	-	100,00%
H	Koszty finansowe	194	194	-	100,00%

Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	4 281 285	4 302 587	21 302	100,5%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	565 261	586 563	21 302	103,77%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	251 643	251 643	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 238 135	2 238 135	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	190 701	190 701	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	173 541	173 541	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	79 525	79 525	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	36 036	36 036	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	134 535	134 535	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	166 560	166 560	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	128 512	128 512	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	48 797	48 797	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	118 135	118 135	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	37 770	37 770	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 286	3 286	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	8 540	8 540	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	99 574	99 574	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	61 454	61 454	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	406 610	406 610	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	402 865	402 865	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 675	2 675	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 070	1 070	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	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	3 791	3 791	-	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	8 482	8 482	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	412	412	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	119 082	119 082	-	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	33 909	33 909	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	616 187	616 187	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	26 529	26 529	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 381	1 381	-	100,00%
D2	usługi obce	2 881	2 881	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	122	122	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	28	28	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	28	28	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	13	13	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	44	44	-	100,00%
D3.6	inne	37	37	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	15 007	15 007	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	10	10	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 365	3 365	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 576	2 576	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	368	368	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	421	421	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 500	3 500	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	273	273	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	5 893	5 893	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	2 000	2 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	3 893	3 893	-	100,00%
H	Koszty finansowe	200	200	-	100,00%

Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	2 421 445	2 433 467	12 022	100,5%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	324 000	326 300	2 300	100,71%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	152 587	153 587	1 000	100,66%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 289 393	1 295 815	6 422	100,50%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	91 500	91 500	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	83 501	83 501	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	45 960	45 960	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	24 250	24 250	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	84 314	84 314	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	68 775	68 775	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	40 222	40 722	500	101,24%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	23 068	23 068	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	63 226	63 226	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	20 500	20 500	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 915	1 915	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	4 654	4 654	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	72 201	74 001	1 800	102,49%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	34 425	34 425	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	222 700	222 700	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	221 000	221 000	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 200	1 200	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	500	500	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	4 355	4 355	-	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	15 110	15 110	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	193	193	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	76 103	76 103	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	21 879	21 879	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	330 451	330 451	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	17 584	17 584	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	595	595	-	100,00%
D2	usługi obce	1 272	1 272	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	226	226	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	19	19	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	19	19	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	76	76	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	125	125	-	100,00%
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	10 668	10 668	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 420	2 420	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 831	1 831	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	262	262	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	327	327	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 253	2 253	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	150	150	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	2 877	2 877	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	400	400	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	2 477	2 477	-	100,00%
H	Koszty finansowe	384	384	-	100,00%

Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	4 694 644	4 717 838	23 194	100,5%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	666 715	674 715	8 000	101,20%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	308 295	308 295	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 394 705	2 400 899	6 194	100,26%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	243 518	243 518	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	223 399	223 399	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	86 528	86 528	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	48 364	48 364	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	182 317	182 317	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	135 671	135 671	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	59 218	59 218	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	44 478	44 478	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	113 266	113 266	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	32 000	32 000	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 739	1 739	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	11 145	11 145	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	125 994	125 994	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	67 721	67 721	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	535 168	536 668	1 500	100,28%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	533 471	534 971	1 500	100,28%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	931	931	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	766	766	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	7 500	7 500	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	7 500	7 500	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	10 008	10 008	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	50	50	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	6 154	6 154	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	200	200	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	115 289	115 289	-	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	42 651	42 651	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	806 931	815 931	9 000	101,12%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	32 653	32 653	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 486	1 486	-	100,00%
D2	usługi obce	3 445	3 445	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	149	149	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	45	45	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	45	45	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	39	39	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	43	43	-	100,00%
D3.6	inne	22	22	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	20 607	20 607	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 690	4 690	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 538	3 538	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	505	505	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	647	647	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 999	1 999	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	277	277	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	4 616	4 616	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	57	57	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 050	1 050	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	3 509	3 509	-	100,00%
H	Koszty finansowe	950	950	-	100,00%

Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	9 810 414	9 858 842	48 428	100,5%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 251 963	1 300 391	48 428	103,87%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	676 712	676 712	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	5 028 883	5 028 883	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	452 946	452 946	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	404 960	404 960	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	177 079	177 079	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	81 437	81 437	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	359 048	359 048	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	303 319	303 319	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	277 702	277 702	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	88 187	88 187	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	204 744	204 744	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	74 105	74 105	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	6 225	6 225	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	29 868	29 868	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	247 701	247 701	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	175 534	175 534	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 040 221	1 040 221	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 037 074	1 037 074	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 237	2 237	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	910	910	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	30 889	30 889	-	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	1 900	1 900	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	13 413	13 413	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	916	916	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	220 110	220 110	-	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	80 308	80 308	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 526 618	1 526 618	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	68 611	68 611	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 479	2 479	-	100,00%
D2	usługi obce	9 107	9 107	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	475	475	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	130	130	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	130	130	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	10	10	-	100,00%
D3.3	VAT	1	1	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	310	310	-	100,00%
D3.6	inne	24	24	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	40 930	40 930	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	250	250	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	9 175	9 175	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	7 021	7 021	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	1 003	1 003	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 151	1 151	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 136	6 136	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	309	309	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	17 421	17 421	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	250	250	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	2 600	2 600	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	14 571	14 571	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 550	1 550	-	100,00%

Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	2 677 221	2 690 582	13 361	100,5%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	326 618	339 979	13 361	104,09%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	162 218	162 218	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 433 876	1 433 876	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	123 552	123 552	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	110 152	110 152	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	58 603	58 603	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	27 103	27 103	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	90 014	90 014	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	90 205	90 205	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	60 430	60 430	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	31 985	31 985	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	67 048	67 048	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	27 065	27 065	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 660	1 660	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 079	6 079	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	63 302	63 302	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	38 940	38 940	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	265 706	265 706	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	264 916	264 916	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	590	590	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	200	200	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	7 180	7 180	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	529	529	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	4 366	4 366	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	865	865	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	62 812	62 812	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	24 562	24 562	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	402 961	402 961	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	18 007	18 007	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	632	632	-	100,00%
D2	usługi obce	2 215	2 215	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	61	61	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	7	7	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	7	7	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	17	17	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	20	20	-	100,00%
D3.6	inne	17	17	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	11 601	11 601	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	36	36	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 603	2 603	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 992	1 992	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	285	285	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	326	326	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	710	710	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	185	185	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	12 058	12 058	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	7 466	7 466	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	4 592	4 592	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 712	1 712	-	100,00%

Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	2 800 906	2 814 859	13 953	100,5%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	375 244	375 244	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	167 751	167 751	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 480 106	1 480 106	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	111 144	111 144	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	100 519	100 519	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	47 395	47 395	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	21 530	21 530	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	104 451	104 451	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	80 321	80 321	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	46 811	46 811	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	23 580	23 580	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	80 445	80 445	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	21 295	21 295	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 925	2 925	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 004	6 004	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	67 285	67 285	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	39 486	39 486	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	283 372	297 325	13 953	104,92%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	281 602	295 555	13 953	104,95%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 520	1 520	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	250	250	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	15 057	15 057	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	208	208	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	6 565	6 565	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	102 236	102 236	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	23 710	23 710	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	405 421	419 374	13 953	103,44%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	20 944	20 944	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	629	629	-	100,00%
D2	usługi obce	3 099	3 099	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	171	171	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	31	31	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	28	28	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	11	11	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	126	126	-	100,00%
D3.6	inne	3	3	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	12 333	12 333	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	30	30	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 751	2 751	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 119	2 119	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	302	302	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	330	330	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 822	1 822	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	139	139	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	6 061	6 061	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	3 924	3 924	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	2 137	2 137	-	100,00%
H	Koszty finansowe	342	342	-	100,00%

Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	7 238 987	7 274 965	35 978	100,5%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	970 000	1 005 978	35 978	103,71%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	496 118	496 118	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 722 551	3 722 551	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	339 279	339 279	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	306 369	306 369	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	139 738	139 738	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	65 734	65 734	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	250 186	250 186	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	204 535	204 535	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	97 421	97 421	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	67 162	67 162	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	153 815	153 815	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	68 200	68 200	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 809	3 809	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	19 263	19 263	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	214 054	214 054	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	104 021	104 021	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	811 070	811 070	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	808 070	808 070	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 500	1 500	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 500	1 500	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	46 310	46 310	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	5 000	5 000	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	5 472	5 472	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	334	334	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	160 576	160 576	-	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	55 834	55 834	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 183 173	1 183 173	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	46 907	46 907	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 414	2 414	-	100,00%
D2	usługi obce	8 149	8 149	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	567	567	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	53	53	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	53	53	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	246	246	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	262	262	-	100,00%
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	24 868	24 868	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	123	123	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 576	5 576	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 270	4 270	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	609	609	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	697	697	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 803	4 803	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	530	530	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	18 297	18 297	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	50	50	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	13 490	13 490	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	4 757	4 757	-	100,00%
H	Koszty finansowe	5 886	5 886	-	100,00%

Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	3 495 035	3 512 293	17 258	100,5%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	459 417	469 417	10 000	102,18%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	201 843	201 843	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 836 155	1 838 155	2 000	100,11%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	135 350	135 350	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	122 150	122 150	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	61 050	61 050	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	27 550	27 550	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	107 165	107 165	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	90 167	90 167	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	52 376	52 376	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	19 761	19 761	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	85 194	85 194	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	30 182	30 182	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 588	2 588	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	8 433	8 433	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	162 329	162 329	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	49 662	49 662	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	381 398	381 398	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	380 601	380 601	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	430	430	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	367	367	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	5 258	5 258	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	5 258	5 258	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0	0	-	-
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	2 000	2 000	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	6 365	6 365	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	515	515	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	110 764	110 764	-	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	30 028	30 028	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	531 098	536 356	5 258	100,99%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	22 862	22 862	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 034	1 034	-	100,00%
D2	usługi obce	2 820	2 820	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	261	261	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	26	26	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	26	26	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	24	24	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	170	170	-	100,00%
D3.6	inne	41	41	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	14 250	14 250	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	57	57	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 195	3 195	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 445	2 445	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	349	349	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	401	401	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 152	1 152	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	150	150	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	2 589	2 589	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0	0	-	-
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	2 589	2 589	-	100,00%
H	Koszty finansowe	60	60	-	100,00%