

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

w tys. zł					
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
1	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2)	93 157 823	93 157 823	-	100%
1.1	od ZUS	89 819 705	89 819 705	-	100%
1.2	od KRUS	3 338 118	3 338 118	-	100%
2	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)	0	0	-	-
2.1	w stosunku do ZUS	0	0	-	-
2.2	w stosunku do KRUS	0	0	-	-
3	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)	115 000	115 000	-	100%
3.1	od ZUS	115 000	115 000	-	100%
3.2	od KRUS	0	0	-	-
4	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)	182 821	182 821	-	100%
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	179 869	179 869	-	100%
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS	2 952	2 952	-	100%
5	Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy	41 848	41 848	-	100%
A	Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5) + A1 + A2 + A3 + A4 + A5	96 727 239	96 727 239	-	100%
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji	305 450	305 450	-	100%
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych	0	0	-	-
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2b i 2c ustawy	991 615	991 615	-	100%
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 382 020	2 382 020	-	100%
A5	dotacja podmiotowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 97 ust. 8a ustawy	0	0	-	-
B	Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6)	99 729 797	100 822 963	1 093 166	101%
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną	922 539	922 539	-	100%
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.21)	95 483 804	96 576 970	1 093 166	101%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	12 694 082	13 559 423	865 341	107%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	5 751 612	5 755 464	3 852	100%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	50 235 875	50 379 319	143 444	100%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	4 809 343	4 809 343	-	100%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	4 340 318	4 340 318	-	100%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 554 931	1 554 931	-	100%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	698 587	698 587	-	100%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	3 279 418	3 281 841	2 423	100%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	3 046 405	3 052 293	5 888	100%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	2 022 715	2 037 760	15 045	101%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	844 160	844 701	541	100%
B2.8	leczenie stomatologiczne	1 928 010	1 928 010	-	100%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	808 406	808 406	-	100%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	235 599	235 599	-	100%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	244 561	244 561	-	100%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	2 411 024	2 413 110	2 086	100%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 248 800	1 248 800	-	100%
B2.14	refundacja, z tego:	8 950 529	8 950 529	-	100%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	8 908 520	8 908 520	-	100%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	24 966	24 966	-	100%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	17 043	17 043	-	100%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	719 370	719 370	-	100%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	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	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	375 195	429 132	53 937	114%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	50 000	50 000	-	100%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	15 888	15 888	-	100%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	622 155	622 764	609	100%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 387 454	2 387 454	-	100%
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	836 000	836 000	-	100%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	100 000	100 000	-	100%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	13 989 434	13 989 434	-	100%
C	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)	-3 002 558	-4 095 724	-1 093 166	136%

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

w tys. zł					
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	966 499	966 499	-	100%
D1	zużycie materiałów i energii	28 150	28 150	-	100%
D2	usługi obce	266 841	266 841	-	100%
D3	podatki i opłaty, z tego:	4 655	4 655	-	100%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	672	672	-	100%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	669	669	-	100%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	767	767	-	100%
D3.3	VAT	23	23	-	100%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	2 686	2 686	-	100%
D3.6	inne	507	507	-	100%
D4	wynagrodzenia, w tym:	453 084	453 084	-	100%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 811	1 811	-	100%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	104 174	104 174	-	100%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	77 636	77 636	-	100%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	11 037	11 037	-	100%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	15 501	15 501	-	100%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50	50	-	100%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	101 545	101 545	-	100%
D8	pozostałe koszty administracyjne	8 000	8 000	-	100%
E	Pozostałe przychody	2 816 443	2 816 443	-	100%
F	Pozostałe koszty (F1+ ... +F4)	820 896	820 896	-	100%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	1 050	1 050	-	100%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	132 565	132 565	-	100%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	687 281	687 281	-	100%
G	Przychody finansowe (G1 + G2)	46 485	46 485	-	100%
G1	odsetki uzyskane z lokat	39 429	39 429	-	100%
G2	inne przychody finansowe	7 056	7 056	-	100%
H	Koszty finansowe	34 568	34 568	-	100%
I	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (C - D + E - F + G - H)	-1 961 593	-3 054 759	-1 093 166	156%
J	PRZYCHODY - ogółem	99 772 988	99 772 988	-	100%
K	KOSZTY - ogółem	101 734 581	102 827 747	1 093 166	101%

Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł		
		Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3
1	2	3	4	5
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	769 370	769 370	-
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	719 370	719 370	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0	0	-
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	50 000	50 000	-
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	-
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	100 000	100 000	-
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)	374 642	374 642	-
D1	zużycie materiałów i energii	4 828	4 828	-
D2	usługi obce	174 145	174 145	-
D3	podatki i opłaty, z tego	410	410	-
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	100	100	-
D3.1.1	podatek od nieruchomości	100	100	-
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	94	94	-
D3.3	VAT	15	15	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-
D3.5	wpłaty na PFRON	0	0	-
D3.6	inne	201	201	-
D4	wynagrodzenia, w tym:	111 980	111 980	-
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	778	778	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	27 890	27 890	-
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	19 224	19 224	-
D5.2	składki na Fundusz Pracy	2 749	2 749	-
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-
D5.4	pozostałe świadczenia	5 917	5 917	-
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50	50	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	51 540	51 540	-
D8	pozostałe koszty administracyjne	3 799	3 799	-
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	536 425	536 425	-
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	800	800	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0	0	-
F3	inne rezerwy	0	0	-
F4	inne koszty	535 625	535 625	-
H	Koszty finansowe	10 182	10 182	-

Koszty oddziałów wojewódzkich NFZ - łącznie

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł		
		Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3
1	2	3	4	5
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	94 714 434	95 807 600	1 093 166
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	12 694 082	13 559 423	865 341
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	5 751 612	5 755 464	3 852
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	50 235 875	50 379 319	143 444
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	4 809 343	4 809 343	-
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	4 340 318	4 340 318	-
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 554 931	1 554 931	-
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	698 587	698 587	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	3 279 418	3 281 841	2 423
B2.5	rehabilitacja lecznicza	3 046 405	3 052 293	5 888
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	2 022 715	2 037 760	15 045
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	844 160	844 701	541
B2.8	leczenie stomatologiczne	1 928 010	1 928 010	-
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	808 406	808 406	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	235 599	235 599	-
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	244 561	244 561	-
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	2 411 024	2 413 110	2 086
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 248 800	1 248 800	-
B2.14	refundacja, z tego:	8 950 529	8 950 529	-
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	8 908 520	8 908 520	-
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	24 966	24 966	-
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	17 043	17 043	-
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	375 195	429 132	53 937
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	15 888	15 888	-
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	622 155	622 764	609
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 387 454	2 387 454	-
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	836 000	836 000	-
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	13 989 434	13 989 434	-
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	591 857	591 857	-
D1	zużycie materiałów i energii	23 322	23 322	-
D2	usługi obce	92 696	92 696	-
D3	podatki i opłaty, z tego	4 245	4 245	-
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	572	572	-
D3.1.1	podatek od nieruchomości	569	569	-
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	673	673	-
D3.3	VAT	8	8	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-
D3.5	wpłaty na PFRON	2 686	2 686	-
D3.6	inne	306	306	-
D4	wynagrodzenia, w tym:	341 104	341 104	-
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 033	1 033	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	76 284	76 284	-
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	58 412	58 412	-
D5.2	składki na Fundusz Pracy	8 288	8 288	-
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-
D5.4	pozostałe świadczenia	9 584	9 584	-
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	50 005	50 005	-
D8	pozostałe koszty administracyjne	4 201	4 201	-
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	284 471	284 471	-
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	250	250	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	132 565	132 565	-
F3	inne rezerwy	0	0	-
F4	inne koszty	151 656	151 656	-
H	Koszty finansowe	24 386	24 386	-

Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł			
		Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	7 142 713	7 211 287	68 574	100,96%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	968 681	1 017 906	49 225	105,08%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	448 800	448 800	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 729 474	3 748 737	19 263	100,52%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	379 298	379 298	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	343 327	343 327	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	122 705	122 705	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	58 186	58 186	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	287 152	287 152	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	233 159	233 159	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	183 649	183 649	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	86 503	86 503	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	127 925	127 925	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	77 973	77 973	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	22 264	22 264	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	16 601	16 601	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	174 177	174 177	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	88 000	88 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	657 028	657 028	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	655 028	655 028	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	15 160	15 246	86	100,57%
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	26 067	26 067	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	177 652	177 652	-	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	63 374	63 374	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 058 541	1 058 541	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	41 165	41 165	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 627	1 627	-	100,00%
D2	usługi obce	5 383	5 383	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	376	376	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	57	57	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	57	57	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	72	72	-	100,00%
D3.3	VAT	1	1	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	244	244	-	100,00%
D3.6	inne	2	2	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	24 952	24 952	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 575	5 575	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 181	4 181	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	542	542	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	852	852	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 041	3 041	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	211	211	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	14 339	14 339	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	6 495	6 495	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	7 844	7 844	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 117	1 117	-	100,00%

Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł			
		Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	5 026 204	5 170 693	144 489	102,87%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	629 712	758 712	129 000	120,49%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	279 553	279 553	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 728 070	2 728 070	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	235 289	235 289	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	209 766	209 766	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	87 456	87 456	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	40 264	40 264	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	174 264	174 264	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	146 328	146 328	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	95 280	95 280	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	54 293	54 293	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	105 455	105 455	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	48 729	48 729	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	13 971	13 971	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	13 891	13 891	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	119 894	119 894	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	60 500	60 500	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	518 998	518 998	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	517 936	517 936	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	555	555	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	507	507	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	10 427	25 916	15 489	248,55%
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	26 239	26 239	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	142 361	142 361	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	47 010	47 010	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	769 028	769 028	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	39 793	39 793	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 578	1 578	-	100,00%
D2	usługi obce	8 243	8 243	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	287	287	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	51	51	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	51	51	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	41	41	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	180	180	-	100,00%
D3.6	inne	15	15	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	17 456	17 456	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 901	3 901	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 947	2 947	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	420	420	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	534	534	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	8 000	8 000	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	328	328	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	30 069	30 069	-	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	18 305	18 305	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	11 764	11 764	-	100,00%
H	Koszty finansowe	5 000	5 000	-	100,00%

Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł			
		Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	5 242 141	5 352 610	110 469	102,11%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	677 038	739 844	62 806	109,28%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	274 067	274 067	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 819 526	2 853 920	34 394	101,22%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	257 776	257 776	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	234 270	234 270	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	109 266	109 266	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	49 497	49 497	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	198 094	198 094	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	151 969	151 969	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	109 454	109 454	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	35 991	35 991	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	129 732	129 732	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	47 784	47 784	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	8 649	8 649	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	13 264	13 264	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	161 632	161 632	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	62 426	62 426	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	473 388	473 388	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	471 368	471 368	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 320	1 320	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	700	700	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	56 569	69 838	13 269	123,46%
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	21 558	21 558	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	146 834	146 834	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	44 122	44 122	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	757 155	757 155	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	31 350	31 350	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 217	1 217	-	100,00%
D2	usługi obce	4 006	4 006	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	234	234	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	34	34	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	34	34	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	186	186	-	100,00%
D3.6	inne	14	14	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	18 980	18 980	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	144	144	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 240	4 240	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 259	3 259	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	465	465	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	516	516	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 500	2 500	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	173	173	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	20 700	20 700	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	15 000	15 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	5 700	5 700	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 000	1 000	-	100,00%

Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł			
		Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	2 402 659	2 426 635	23 976	101,00%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	345 797	355 120	9 323	102,70%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	149 920	149 920	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 215 107	1 223 906	8 799	100,72%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	105 035	105 035	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	93 667	93 667	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	40 564	40 564	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	16 620	16 620	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	101 679	104 102	2 423	102,38%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	68 103	68 209	106	100,16%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	39 088	40 982	1 894	104,85%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	19 976	20 517	541	102,71%
B2.8	leczenie stomatologiczne	39 413	39 413	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	15 425	15 425	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	8 317	8 317	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 875	5 875	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	87 965	88 855	890	101,01%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	33 769	33 769	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	237 902	237 902	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	237 352	237 352	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	250	250	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	300	300	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	13 004	13 004	-	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	20 319	20 319	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	79 886	79 886	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	18 594	18 594	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	348 189	348 189	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	18 902	18 902	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	911	911	-	100,00%
D2	usługi obce	2 521	2 521	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	84	84	-	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	53	53	-	100,00%
D3.6	inne	16	16	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	11 326	11 326	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 531	2 531	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 944	1 944	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	278	278	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	309	309	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 342	1 342	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	187	187	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	3 042	3 042	-	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	161	161	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	2 881	2 881	-	100,00%
H	Koszty finansowe	286	286	-	100,00%

Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł			
		Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	6 483 998	6 584 222	100 224	101,55%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	840 106	938 929	98 823	111,76%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	342 149	342 149	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 584 323	3 584 323	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	335 870	335 870	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	298 274	298 274	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	107 677	107 677	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	43 506	43 506	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	177 229	177 229	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	167 423	167 423	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	108 668	108 668	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	42 750	42 750	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	132 854	132 854	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	48 301	48 301	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	8 794	8 794	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	16 146	16 146	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	170 278	170 278	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	78 000	78 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	678 835	678 835	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	676 796	676 796	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	916	916	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 123	1 123	-	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	15 643	17 044	1 401	108,96%
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	72 499	72 499	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	159 373	159 373	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	61 755	61 755	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 020 615	1 020 615	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	36 774	36 774	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 450	1 450	-	100,00%
D2	usługi obce	6 870	6 870	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	288	288	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	11	11	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	11	11	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	13	13	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	260	260	-	100,00%
D3.6	inne	4	4	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	20 717	20 717	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	90	90	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 632	4 632	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 558	3 558	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	508	508	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	566	566	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 520	2 520	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	297	297	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	43 940	43 940	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	31 000	31 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	12 940	12 940	-	100,00%
H	Koszty finansowe	5 000	5 000	-	100,00%

Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł			
		Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	8 294 806	8 403 170	108 364	101,31%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 132 320	1 224 210	91 890	108,12%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	479 110	481 738	2 628	100,55%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 310 548	4 310 548	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	421 506	421 506	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	380 041	380 041	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	111 002	111 002	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	56 809	56 809	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	255 416	255 416	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	291 322	293 153	1 831	100,63%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	214 205	222 716	8 511	103,97%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	81 080	81 080	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	216 556	216 556	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	63 189	63 189	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	10 009	10 009	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	22 779	22 779	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	257 365	257 365	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	103 800	103 800	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	755 362	755 362	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	751 362	751 362	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 000	3 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	34 343	37 847	3 504	110,20%
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	66 702	66 702	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	189 476	189 476	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	76 436	76 436	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 192 212	1 192 212	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	47 406	47 406	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 958	1 958	-	100,00%
D2	usługi obce	9 950	9 950	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	254	254	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	27	27	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	27	27	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	57	57	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	103	103	-	100,00%
D3.6	inne	67	67	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	25 278	25 278	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	24	24	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 658	5 658	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 338	4 338	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	620	620	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	700	700	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 000	4 000	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	308	308	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	18 244	18 244	-	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	7 094	7 094	-	100,00%
H	Koszty finansowe	300	300	-	100,00%

Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł			
		Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	14 127 509	14 127 510	1	100,00%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 934 287	1 934 287	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	808 310	808 310	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	7 785 090	7 785 090	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	820 923	820 923	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	739 588	739 588	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	221 197	221 197	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	82 266	82 266	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	473 202	473 202	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	555 364	555 364	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	262 114	262 114	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	95 372	95 372	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	239 411	239 411	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	115 503	115 503	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	39 425	39 425	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	31 221	31 221	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	260 059	260 059	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	185 000	185 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 196 942	1 196 942	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 189 336	1 189 336	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 058	3 058	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	4 548	4 548	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0	1	1	-
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	145 209	145 209	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	299 381	299 381	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	118 348	118 348	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	2 018 796	2 018 796	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	75 688	75 688	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 174	2 174	-	100,00%
D2	usługi obce	12 940	12 940	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	357	357	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	21	21	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	21	21	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	12	12	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	313	313	-	100,00%
D3.6	inne	11	11	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	46 660	46 660	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	71	71	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	10 410	10 410	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	8 010	8 010	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	1 144	1 144	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 256	1 256	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 732	2 732	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	415	415	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	54 070	54 070	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	8 645	8 645	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	45 425	45 425	-	100,00%
H	Koszty finansowe	5 617	5 617	-	100,00%

Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł			
		Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	2 277 943	2 304 495	26 552	101,17%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	307 908	326 420	18 512	106,01%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	124 668	124 668	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 180 742	1 184 798	4 056	100,34%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	92 502	92 502	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	84 012	84 012	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	33 443	33 443	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	15 754	15 754	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	78 891	78 891	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	73 407	73 719	312	100,43%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	69 411	72 374	2 963	104,27%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	29 105	29 105	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	40 806	40 806	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	14 175	14 175	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	8 281	8 281	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 133	6 133	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	58 068	58 777	709	101,22%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	31 303	31 303	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	222 000	222 000	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	221 150	221 150	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	600	600	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	250	250	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	25 347	25 347	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	200	200	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	7 498	7 498	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	68 019	68 019	-	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	23 065	23 065	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	321 766	321 766	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	21 332	21 332	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	591	591	-	100,00%
D2	usługi obce	5 014	5 014	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	177	177	-	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	163	163	-	100,00%
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	11 123	11 123	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	31	31	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 484	2 484	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 908	1 908	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	272	272	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	304	304	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 620	1 620	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	323	323	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	4 651	4 651	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 148	1 148	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	3 503	3 503	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 238	1 238	-	100,00%

Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł			
		Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	4 970 235	5 048 399	78 164	101,57%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	687 460	730 325	42 865	106,24%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	289 394	289 394	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 578 417	2 607 984	29 567	101,15%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	255 172	255 172	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	232 141	232 141	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	73 784	73 784	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	30 384	30 384	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	150 284	150 284	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	201 616	201 616	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	157 738	157 738	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	55 832	55 832	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	118 263	118 263	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	41 721	41 721	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	13 941	13 941	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	11 308	11 308	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	112 884	112 884	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	58 500	58 500	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	430 652	430 652	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	427 652	427 652	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 000	2 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	29 568	35 300	5 732	119,39%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	500	500	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	32 157	32 157	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	139 648	139 648	-	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	40 162	40 162	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	693 177	693 177	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	28 281	28 281	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 448	1 448	-	100,00%
D2	usługi obce	3 021	3 021	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	128	128	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	31	31	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	31	31	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	13	13	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	46	46	-	100,00%
D3.6	inne	38	38	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	16 671	16 671	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	10	10	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 727	3 727	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 862	2 862	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	409	409	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	456	456	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 000	3 000	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	286	286	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	11 176	11 176	-	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	3 300	3 300	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	7 876	7 876	-	100,00%
H	Koszty finansowe	400	400	-	100,00%

Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł			
		Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	2 870 080	2 905 424	35 344	101,23%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	379 362	401 307	21 945	105,78%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	171 210	172 434	1 224	100,71%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 578 645	1 586 901	8 256	100,52%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	136 750	136 750	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	124 700	124 700	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	46 450	46 450	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	23 100	23 100	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	93 598	93 598	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	68 610	68 920	310	100,45%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	50 334	52 011	1 677	103,33%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	24 551	24 551	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	66 309	66 309	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	22 449	22 449	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	10 191	10 191	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 602	5 602	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	70 148	70 148	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	37 100	37 100	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	244 200	244 200	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	241 900	241 900	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 250	1 250	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 050	1 050	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	6 417	7 834	1 417	122,08%
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	41 154	41 669	515	101,25%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	81 680	81 680	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	25 619	25 619	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	392 000	392 000	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	18 763	18 763	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	752	752	-	100,00%
D2	usługi obce	1 547	1 547	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	296	296	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	19	19	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	19	19	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	92	92	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	179	179	-	100,00%
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	11 566	11 566	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 593	2 593	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 986	1 986	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	284	284	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	323	323	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 852	1 852	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	157	157	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	6 949	6 949	-	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	300	300	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	6 649	6 649	-	100,00%
H	Koszty finansowe	204	204	-	100,00%

Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł			
		Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	5 504 522	5 527 019	22 497	100,41%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	798 325	820 822	22 497	102,82%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	358 751	358 751	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 809 475	2 809 475	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	297 767	297 767	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	273 023	273 023	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	87 662	87 662	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	48 298	48 298	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	231 409	231 409	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	154 181	154 181	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	70 490	70 490	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	53 292	53 292	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	118 066	118 066	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	40 336	40 336	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	16 702	16 702	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	15 114	15 114	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	136 434	136 434	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	70 700	70 700	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	592 000	592 000	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	589 800	589 800	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 200	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	6 055	6 055	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	59	59	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	33 133	33 133	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	138 379	138 379	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	50 313	50 313	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	913 321	913 321	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	38 166	38 166	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 714	1 714	-	100,00%
D2	usługi obce	4 201	4 201	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	139	139	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	53	53	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	53	53	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	41	41	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	24	24	-	100,00%
D3.6	inne	21	21	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	22 719	22 719	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 131	5 131	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 903	3 903	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	558	558	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	670	670	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 998	3 998	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	264	264	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	4 792	4 792	-	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	957	957	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	3 835	3 835	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 000	1 000	-	100,00%

Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł			
		Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	11 343 733	11 484 065	140 332	101,24%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 452 182	1 584 288	132 106	109,10%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	828 904	828 904	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	5 827 095	5 828 454	1 359	100,02%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	555 328	555 328	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	497 242	497 242	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	185 188	185 188	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	83 580	83 580	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	404 839	404 839	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	377 293	380 622	3 329	100,88%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	343 304	343 304	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	101 499	101 499	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	197 547	197 547	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	99 144	99 144	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	29 169	29 169	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	36 552	36 552	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	270 466	270 953	487	100,18%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	173 250	173 250	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 118 336	1 118 336	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 111 064	1 111 064	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	6 157	6 157	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 115	1 115	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	38 558	41 609	3 051	107,91%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	3 000	3 000	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	42 595	42 595	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	248 390	248 390	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	107 366	107 366	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 699 158	1 699 158	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	73 811	73 811	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 711	2 711	-	100,00%
D2	usługi obce	10 437	10 437	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	498	498	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	130	130	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	130	130	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	10	10	-	100,00%
D3.3	VAT	7	7	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	325	325	-	100,00%
D3.6	inne	26	26	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	44 501	44 501	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	250	250	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	9 940	9 940	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	7 637	7 637	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	1 091	1 091	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 212	1 212	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 400	5 400	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	324	324	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	8 422	8 422	-	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	726	726	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	7 446	7 446	-	100,00%
H	Koszty finansowe	460	460	-	100,00%

Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł			
		Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	3 142 336	3 198 473	56 137	101,79%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	365 075	421 202	56 127	115,37%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	182 889	182 889	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 716 386	1 716 386	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	140 043	140 043	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	124 274	124 274	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	59 805	59 805	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	27 344	27 344	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	108 089	108 089	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	102 868	102 868	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	76 225	76 225	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	34 276	34 276	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	65 893	65 893	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	33 190	33 190	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	7 948	7 948	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 944	6 944	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	70 804	70 804	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	41 000	41 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	273 318	273 318	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	272 428	272 428	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	590	590	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	300	300	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	40 963	40 973	10	100,02%
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	15 939	15 939	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	74 110	74 110	-	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	28 551	28 551	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	424 936	424 936	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	20 718	20 718	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	663	663	-	100,00%
D2	usługi obce	2 555	2 555	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	62	62	-	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	10	10	-	100,00%
D3.6	inne	28	28	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	12 630	12 630	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	40	40	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 832	2 832	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 172	2 172	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	311	311	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	349	349	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 782	1 782	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	194	194	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	28 394	28 394	-	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	22 078	22 078	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	6 316	6 316	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 712	1 712	-	100,00%

Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł			
		Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	3 266 430	3 354 262	87 832	102,69%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	449 386	489 491	40 105	108,92%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	202 854	202 854	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 719 669	1 757 419	37 750	102,20%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	154 749	154 749	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	139 444	139 444	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	53 507	53 507	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	24 670	24 670	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	123 182	123 182	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	98 559	98 559	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	60 056	60 056	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	26 492	26 492	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	82 606	82 606	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	25 824	25 824	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	10 579	10 579	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 857	6 857	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	71 292	71 292	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	46 777	46 777	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	297 880	297 880	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	296 310	296 310	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 020	1 020	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	550	550	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	20 280	30 257	9 977	149,20%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	500	500	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	23 637	23 637	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	121 475	121 475	-	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	28 806	28 806	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	461 994	461 994	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	23 665	23 665	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	917	917	-	100,00%
D2	usługi obce	3 466	3 466	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	169	169	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	33	33	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	30	30	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	13	13	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	120	120	-	100,00%
D3.6	inne	3	3	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	13 712	13 712	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 060	3 060	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 355	2 355	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	337	337	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	368	368	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 162	2 162	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	179	179	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	3 124	3 124	-	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	3 124	3 124	-	100,00%
H	Koszty finansowe	45	45	-	100,00%

Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł			
		Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	8 516 717	8 563 778	47 061	100,55%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 186 106	1 233 167	47 061	103,97%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	549 720	549 720	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 504 277	4 504 277	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	453 206	453 206	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	411 299	411 299	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	146 631	146 631	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	70 259	70 259	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	291 177	291 177	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	233 271	233 271	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	117 351	117 351	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	77 279	77 279	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	160 583	160 583	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	80 000	80 000	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	18 281	18 281	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	22 080	22 080	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	222 660	222 660	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	120 995	120 995	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	851 700	851 700	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	847 700	847 700	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 000	2 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	2 000	2 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	52 178	52 178	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	5 000	5 000	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	24 059	24 059	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	190 834	190 834	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	67 586	67 586	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 333 258	1 333 258	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	49 126	49 126	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 687	2 687	-	100,00%
D2	usługi obce	9 469	9 469	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	594	594	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	55	55	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	55	55	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	258	258	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	275	275	-	100,00%
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	26 531	26 531	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	123	123	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 928	5 928	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 558	4 558	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	650	650	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	720	720	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 519	3 519	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	398	398	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	28 973	28 973	-	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	13 300	13 300	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	15 673	15 673	-	100,00%
H	Koszty finansowe	950	950	-	100,00%

Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł			
		Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	4 102 408	4 145 558	43 150	101,05%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	540 337	583 393	43 056	107,97%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	261 313	261 313	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 149 031	2 149 031	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	168 129	168 129	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	155 250	155 250	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	68 594	68 594	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	28 050	28 050	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	130 913	130 913	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	122 932	122 932	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	65 348	65 348	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	25 869	25 869	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	86 591	86 591	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	34 663	34 663	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	9 078	9 078	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	14 194	14 194	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	166 898	166 898	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	57 680	57 680	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	401 988	401 988	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	401 338	401 338	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	250	250	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	400	400	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	10 683	10 683	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 500	1 500	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	23 390	23 484	94	100,40%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	129 956	129 956	-	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	34 893	34 893	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	585 288	585 288	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	26 917	26 917	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	924	924	-	100,00%
D2	usługi obce	3 073	3 073	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	302	302	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	28	28	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	28	28	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	26	26	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	205	205	-	100,00%
D3.6	inne	43	43	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	16 282	16 282	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	50	50	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 642	3 642	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 794	2 794	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	399	399	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	449	449	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 537	2 537	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	157	157	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	3 586	3 586	-	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	3 586	3 586	-	100,00%
H	Koszty finansowe	57	57	-	100,00%