

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

w tys. zł					
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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)	95 391 483	95 391 483	-	100,00%
1.1	od ZUS	91 701 772	91 701 772	-	100,00%
1.2	od KRUS	3 689 711	3 689 711	-	100,00%
2	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)	0	0	-	-
2.1	w stosunku do ZUS	0	0	-	-
2.2	w stosunku do KRUS	0	0	-	-
3	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)	52 500	52 500	-	100,00%
3.1	od ZUS	52 500	52 500	-	100,00%
3.2	od KRUS	0	0	-	-
4	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)	187 164	187 164	-	100,00%
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	183 509	183 509	-	100,00%
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS	3 655	3 655	-	100,00%
5	Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy	0	0	-	-
A	Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5) + A1 + A2 + A3 + A4 + A5	101 530 196	101 530 196	-	100,00%
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji	353 050	353 050	-	100,00%
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych	125	125	-	100,00%
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2b, 2c i 2e ustawy	1 198 876	1 198 876	-	100,00%
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 264 769	2 264 769	-	100,00%
A5	dotacja podmiotowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 97 ust. 8a ustawy	2 456 557	2 456 557	-	100,00%
B	Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7)	113 153 699	113 153 699	-	100,00%
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną	953 915	102 790	-851 125	10,78%
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)	108 777 266	109 628 391	851 125	100,78%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	15 602 663	15 602 663	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	6 850 881	7 054 881	204 000	102,98%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	57 315 669	57 462 794	147 125	100,26%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	5 273 119	5 273 119	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	4 749 933	4 749 933	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 534 956	1 534 956	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	676 802	676 802	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	79 512	79 512	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyskoscjaliczyczne	221 576	221 576	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	3 614 320	3 614 320	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	3 321 944	3 321 944	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	2 217 688	2 217 688	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	902 881	902 881	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	2 079 822	2 079 822	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	928 688	928 688	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	307 913	307 913	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	277 875	277 875	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	2 575 110	2 575 110	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 298 727	1 298 727	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	8 878 588	8 878 588	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	8 837 610	8 837 610	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	21 901	21 901	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	19 077	19 077	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	781 390	781 390	-	100,00%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	108 415	108 415	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	4 369	4 369	-	100,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	629 943	629 943	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	50 000	50 000	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	20 231	20 231	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	794 641	1 294 641	500 000	162,92%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	446 501	446 501	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	219 877	219 877	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 295 218	2 295 218	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	953 100	953 100	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	150 000	150 000	-	100,00%
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	24 200	24 200	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	15 366 504	15 366 504	-	100,00%
C	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)	-11 623 503	-11 623 503	-	100,00%

D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	1 174 950	1 174 950	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	31 842	31 842	-	100,00%
D2	usługi obce	450 845	450 845	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	3 772	3 772	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	689	689	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	686	686	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	744	744	-	100,00%
D3.3	VAT	23	23	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	1 683	1 683	-	100,00%
D3.6	inne	633	633	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	453 822	453 822	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	2 208	2 208	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	112 249	112 249	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	77 705	77 705	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	11 093	11 093	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	23 451	23 451	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	110 382	110 382	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	11 988	11 988	-	100,00%
E	Pozostałe przychody	19 794 144	19 794 144	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+ ... +F4)	6 947 122	6 947 122	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	800	800	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	172 625	172 625	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	6 773 697	6 773 697	-	100,00%
G	Przychody finansowe (G1 + G2)	9 392	9 392	-	100,00%
G1	odsetki uzyskane z lokat	2 698	2 698	-	100,00%
G2	inne przychody finansowe	6 694	6 694	-	100,00%
H	Koszty finansowe	57 961	57 961	-	100,00%
I	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (C - D + E - F + G - H)	0	0	-	-
J	PRZYCHODY - ogółem	121 520 896	121 520 896	-	100,00%
K	KOSZTY - ogółem	121 520 896	121 520 896	-	100,00%

Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł					
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	31 685 021	32 332 146	647 125	102,04%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	874 097	874 097	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	223 888	223 888	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	26 887 079	27 034 204	147 125	100,55%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	5 357	5 357	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	0	0	-	-
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	2 028	2 028	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	0	0	-	-
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	0	0	-	-
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	221 576	221 576	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	305 308	305 308	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	59 162	59 162	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	348 909	348 909	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	97 998	97 998	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	9 577	9 577	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	924 299	924 299	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 551	2 551	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	4 400	4 400	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	108 644	108 644	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	867	867	-	100,00%
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	781 390	781 390	-	100,00%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0	0	-	-
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	50 000	50 000	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	0	0	-	-
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	786 975	1 286 975	500 000	163,53%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	446 501	446 501	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	219 877	219 877	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	0	0	-	-
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	150 000	150 000	-	100,00%
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	0	0	-	-
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	566 151	566 151	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	5 809	5 809	-	100,00%
D2	usługi obce	351 264	351 264	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	2 098	2 098	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	100	100	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	100	100	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	94	94	-	100,00%
D3.3	VAT	15	15	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	1 683	1 683	-	100,00%
D3.6	inne	206	206	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	113 258	113 258	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 070	1 070	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	31 998	31 998	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	19 284	19 284	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	2 757	2 757	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	9 957	9 957	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	54 221	54 221	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	7 453	7 453	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	544 249	544 249	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	800	800	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0	0	-	-
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	543 449	543 449	-	100,00%
H	Koszty finansowe	10 437	10 437	-	100,00%

Koszty OW NFZ - razem

w tys. zł					
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	77 092 245	77 296 245	204 000	100,26%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	14 728 566	14 728 566	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	6 626 993	6 830 993	204 000	103,08%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	30 428 590	30 428 590	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	5 267 762	5 267 762	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	4 749 933	4 749 933	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 532 928	1 532 928	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	676 802	676 802	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	79 512	79 512	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	3 309 012	3 309 012	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	3 262 782	3 262 782	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	1 868 779	1 868 779	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	804 883	804 883	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	2 070 245	2 070 245	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	4 389	4 389	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	305 362	305 362	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	273 475	273 475	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	2 466 466	2 466 466	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 297 860	1 297 860	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	8 878 588	8 878 588	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	8 837 610	8 837 610	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	21 901	21 901	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	19 077	19 077	-	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:	108 415	108 415	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	4 369	4 369	-	100,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	629 943	629 943	-	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	20 231	20 231	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	7 666	7 666	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 295 218	2 295 218	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	953 100	953 100	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	24 200	24 200	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	15 366 504	15 366 504	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	608 799	608 799	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	26 033	26 033	-	100,00%
D2	usługi obce	99 581	99 581	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	1 674	1 674	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	589	589	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	586	586	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	650	650	-	100,00%
D3.3	VAT	8	8	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	0	0	-	-
D3.6	inne	427	427	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	340 564	340 564	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 138	1 138	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	80 251	80 251	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	58 421	58 421	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	8 336	8 336	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	13 494	13 494	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	56 161	56 161	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	4 535	4 535	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	6 402 873	6 402 873	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	172 625	172 625	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	6 230 248	6 230 248	-	100,00%
H	Koszty finansowe	47 524	47 524	-	100,00%

Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł					
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	5 752 753	5 768 227	15 474	100,27%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 175 496	1 175 496	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	490 032	505 506	15 474	103,16%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 241 883	2 241 883	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	413 973	413 973	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	372 513	372 513	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	115 765	115 765	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	54 908	54 908	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	5 684	5 684	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	276 357	276 357	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	228 708	228 708	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	160 498	160 498	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	79 908	79 908	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	123 958	123 958	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	447	447	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	23 732	23 732	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	20 934	20 934	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	176 252	176 252	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	103 744	103 744	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	621 885	621 885	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	619 999	619 999	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	943	943	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	943	943	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	28 454	28 454	-	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	108	108	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	357	357	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	169 672	169 672	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	71 126	71 126	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 738	1 738	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 127 854	1 127 854	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	45 860	45 860	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	3 001	3 001	-	100,00%
D2	usługi obce	7 834	7 834	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	135	135	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	58	58	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	58	58	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	74	74	-	100,00%
D3.3	VAT	1	1	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	0	0	-	-
D3.6	inne	2	2	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	24 981	24 981	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 867	5 867	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 284	4 284	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	611	611	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	972	972	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 826	3 826	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	216	216	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	482 578	482 578	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	6 495	6 495	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	476 083	476 083	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 117	1 117	-	100,00%

Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł					
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	4 105 672	4 116 501	10 829	100,26%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	720 242	720 242	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	288 796	299 625	10 829	103,75%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 688 880	1 688 880	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	267 203	267 203	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	242 160	242 160	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	84 443	84 443	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	38 343	38 343	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	4 208	4 208	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	169 560	169 560	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	154 577	154 577	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	94 028	94 028	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	52 742	52 742	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	108 095	108 095	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	418	418	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	20 748	20 748	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	14 016	14 016	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	118 004	118 004	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	59 094	59 094	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	547 265	547 265	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	546 121	546 121	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	597	597	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	547	547	-	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:	1 237	1 237	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	1 237	1 237	-	100,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	67 045	67 045	-	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	597	597	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	328	328	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	134 822	134 822	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	52 699	52 699	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 248	1 248	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	887 160	887 160	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	41 350	41 350	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 695	1 695	-	100,00%
D2	usługi obce	8 492	8 492	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	104	104	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	52	52	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	52	52	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	42	42	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	0	0	-	-
D3.6	inne	10	10	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	17 473	17 473	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 108	4 108	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 999	2 999	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	427	427	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	682	682	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	9 150	9 150	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	328	328	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	346 979	346 979	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	20 074	20 074	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	326 905	326 905	-	100,00%
H	Koszty finansowe	8 670	8 670	-	100,00%

Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł					
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	4 186 162	4 197 467	11 305	100,27%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	888 429	888 429	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	358 599	369 904	11 305	103,15%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 444 928	1 444 928	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	293 892	293 892	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	261 826	261 826	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	102 793	102 793	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	43 899	43 899	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	4 586	4 586	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	216 183	216 183	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	171 002	171 002	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	105 100	105 100	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	34 840	34 840	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	148 820	148 820	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	463	463	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	12 144	12 144	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	17 947	17 947	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	169 914	169 914	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	70 452	70 452	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	469 028	469 028	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	466 461	466 461	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 259	2 259	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	308	308	-	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:	18 082	18 082	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	50	50	-	100,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	58 835	58 835	-	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	1 027	1 027	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	369	369	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	140 174	140 174	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	50 757	50 757	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 245	1 245	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	831 391	831 391	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	31 932	31 932	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 215	1 215	-	100,00%
D2	usługi obce	4 118	4 118	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	49	49	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	35	35	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	35	35	-	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	0	0	-	-
D3.6	inne	14	14	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	18 992	18 992	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	144	144	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 445	4 445	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 260	3 260	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	465	465	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	720	720	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 700	2 700	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	413	413	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	333 490	333 490	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	15 000	15 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	318 490	318 490	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 500	1 500	-	100,00%

Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł					
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	1 991 542	1 996 739	5 197	100,26%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	392 152	392 152	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	172 869	178 066	5 197	103,01%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	758 653	758 653	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	112 645	112 645	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	101 061	101 061	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	37 669	37 669	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	14 108	14 108	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	1 721	1 721	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	106 714	106 714	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	72 718	72 718	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	35 208	35 208	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	16 285	16 285	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	41 378	41 378	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	14 580	14 580	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 501	5 501	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	87 526	87 526	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	34 633	34 633	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	227 421	227 421	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	226 847	226 847	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	261	261	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	313	313	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	24 629	24 629	-	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	940	940	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	335	335	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	81 267	81 267	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	20 691	20 691	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	583	583	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	365 585	365 585	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	20 976	20 976	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	935	935	-	100,00%
D2	usługi obce	3 344	3 344	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	31	31	-	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	0	0	-	-
D3.6	inne	16	16	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	11 819	11 819	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 785	2 785	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 030	2 030	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	293	293	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	462	462	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 870	1 870	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	192	192	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	161 201	161 201	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	26 830	26 830	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	134 371	134 371	-	100,00%
H	Koszty finansowe	5 655	5 655	-	100,00%

Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł					
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	5 232 198	5 246 043	13 845	100,26%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	978 783	978 783	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	402 810	416 655	13 845	103,44%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 173 833	2 173 833	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	370 979	370 979	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	331 275	331 275	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	110 595	110 595	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	44 147	44 147	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	5 550	5 550	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	212 040	212 040	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	185 591	185 591	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	98 397	98 397	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	41 238	41 238	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	137 894	137 894	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	9	9	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	11 662	11 662	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	16 943	16 943	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	163 575	163 575	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	87 833	87 833	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	639 660	639 660	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	637 462	637 462	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	928	928	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 270	1 270	-	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:	47 737	47 737	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	28 827	28 827	-	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	4 396	4 396	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	970	970	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	152 434	152 434	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	70 550	70 550	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 397	1 397	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 092 579	1 092 579	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	37 431	37 431	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 538	1 538	-	100,00%
D2	usługi obce	7 349	7 349	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	28	28	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	14	14	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	14	14	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	10	10	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	0	0	-	-
D3.6	inne	4	4	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	20 702	20 702	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	90	90	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 910	4 910	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 549	3 549	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	506	506	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	855	855	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 600	2 600	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	304	304	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	377 458	377 458	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	24 500	24 500	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	352 958	352 958	-	100,00%
H	Koszty finansowe	5 000	5 000	-	100,00%

Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł					
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	6 710 154	6 728 086	17 932	100,27%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 242 911	1 242 911	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	562 010	579 942	17 932	103,19%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 668 573	2 668 573	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	434 212	434 212	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	390 063	390 063	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	106 492	106 492	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	51 888	51 888	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	6 601	6 601	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	239 255	239 255	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	290 231	290 231	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	192 233	192 233	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	72 597	72 597	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	225 544	225 544	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	309	309	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	11 574	11 574	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	23 301	23 301	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	252 741	252 741	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	105 073	105 073	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	753 365	753 365	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	749 613	749 613	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 814	2 814	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	938	938	-	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:	1 390	1 390	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	1 390	1 390	-	100,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	67 586	67 586	-	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	657	657	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	804	804	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	180 761	180 761	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	88 523	88 523	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	2 385	2 385	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 294 215	1 294 215	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	49 290	49 290	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 025	2 025	-	100,00%
D2	usługi obce	10 208	10 208	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	241	241	-	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	58	58	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	0	0	-	-
D3.6	inne	155	155	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	25 247	25 247	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	24	24	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 969	5 969	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 333	4 333	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	618	618	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 018	1 018	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 300	5 300	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	300	300	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	391 642	391 642	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	11 150	11 150	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	380 492	380 492	-	100,00%
H	Koszty finansowe	4 800	4 800	-	100,00%

Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł					
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	11 538 248	11 568 342	30 094	100,26%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	2 256 109	2 256 109	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	978 651	1 008 745	30 094	103,08%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 589 860	4 589 860	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	946 822	946 822	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	854 637	854 637	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	247 431	247 431	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	101 651	101 651	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	12 670	12 670	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	496 076	496 076	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	611 950	611 950	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	271 542	271 542	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	106 292	106 292	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	282 095	282 095	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	43	43	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	38 800	38 800	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	37 261	37 261	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	318 724	318 724	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	193 737	193 737	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 313 196	1 313 196	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 301 651	1 301 651	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 154	3 154	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	8 391	8 391	-	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	41 843	41 843	-	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	1 031	1 031	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	1 038	1 038	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	282 313	282 313	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	135 229	135 229	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	3 845	3 845	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	2 421 228	2 421 228	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	74 178	74 178	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 230	2 230	-	100,00%
D2	usługi obce	13 274	13 274	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	45	45	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	22	22	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	22	22	-	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	0	0	-	-
D3.6	inne	11	11	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	45 875	45 875	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	71	71	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	10 790	10 790	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	7 876	7 876	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	1 123	1 123	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 791	1 791	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 539	1 539	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	425	425	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	1 208 361	1 208 361	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	3 748	3 748	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 204 613	1 204 613	-	100,00%
H	Koszty finansowe	3 614	3 614	-	100,00%

Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł					
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	1 804 713	1 809 613	4 900	100,27%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	348 142	348 142	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	142 793	147 693	4 900	103,43%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	666 971	666 971	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	101 202	101 202	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	90 733	90 733	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	31 862	31 862	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	13 888	13 888	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	1 874	1 874	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	74 023	74 023	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	78 274	78 274	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	58 118	58 118	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	27 452	27 452	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	48 850	48 850	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	10 344	10 344	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 184	6 184	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	56 271	56 271	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	31 947	31 947	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	219 936	219 936	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	219 147	219 147	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	557	557	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	232	232	-	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	34 904	34 904	-	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	226	226	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	278	278	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	65 339	65 339	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	26 363	26 363	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	548	548	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	353 342	353 342	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	21 447	21 447	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 237	1 237	-	100,00%
D2	usługi obce	4 187	4 187	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	14	14	-	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	0	0	-	-
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	11 137	11 137	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	31	31	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 626	2 626	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 911	1 911	-	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	443	443	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 915	1 915	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	331	331	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	147 674	147 674	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	3 162	3 162	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	144 512	144 512	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 715	1 715	-	100,00%

Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł					
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	3 994 230	4 005 067	10 837	100,27%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	769 519	769 519	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	331 274	342 111	10 837	103,27%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 482 769	1 482 769	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	273 361	273 361	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	250 184	250 184	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	72 665	72 665	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	27 270	27 270	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	3 799	3 799	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	141 696	141 696	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	236 914	236 914	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	143 804	143 804	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	54 308	54 308	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	128 567	128 567	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	738	738	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	20 679	20 679	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	11 364	11 364	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	111 660	111 660	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	67 640	67 640	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	449 061	449 061	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	446 162	446 162	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 933	1 933	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	966	966	-	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	42 780	42 780	-	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	966	966	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	491	491	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	132 831	132 831	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	45 696	45 696	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 330	1 330	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	777 340	777 340	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	28 561	28 561	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 485	1 485	-	100,00%
D2	usługi obce	3 103	3 103	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	84	84	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	33	33	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	33	33	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	13	13	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	0	0	-	-
D3.6	inne	38	38	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	16 677	16 677	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	10	10	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 919	3 919	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 852	2 852	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	407	407	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	660	660	-	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	293	293	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	385 346	385 346	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	2 400	2 400	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	382 946	382 946	-	100,00%
H	Koszty finansowe	600	600	-	100,00%

Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł					
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	2 321 436	2 327 522	6 086	100,26%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	451 086	451 086	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	225 443	231 529	6 086	102,70%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	890 998	890 998	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	160 336	160 336	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	147 308	147 308	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	48 460	48 460	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	25 173	25 173	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	3 672	3 672	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	118 978	118 978	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	78 111	78 111	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	49 311	49 311	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	23 905	23 905	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	76 024	76 024	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	21	21	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	16 382	16 382	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 916	6 916	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	75 024	75 024	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	41 856	41 856	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	265 709	265 709	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	263 154	263 154	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 840	1 840	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	715	715	-	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	868	868	-	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	307	307	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	497	497	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	86 380	86 380	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	29 785	29 785	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	732	732	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	472 379	472 379	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	19 370	19 370	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	860	860	-	100,00%
D2	usługi obce	1 913	1 913	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	119	119	-	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	94	94	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	0	0	-	-
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	11 568	11 568	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 760	2 760	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 985	1 985	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	283	283	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	492	492	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 989	1 989	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	161	161	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	189 676	189 676	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	160	160	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	189 516	189 516	-	100,00%
H	Koszty finansowe	150	150	-	100,00%

Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł					
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	4 474 843	4 486 867	12 024	100,27%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	856 098	856 098	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	394 360	406 384	12 024	103,05%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 788 205	1 788 205	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	309 572	309 572	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	285 179	285 179	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	83 333	83 333	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	44 006	44 006	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	4 705	4 705	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	216 231	216 231	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	159 690	159 690	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	63 013	63 013	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	48 925	48 925	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	122 973	122 973	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	106	106	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	20 973	20 973	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	17 070	17 070	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	134 739	134 739	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	70 605	70 605	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	556 458	556 458	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	554 646	554 646	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	906	906	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	906	906	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	24 804	24 804	-	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	91	91	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	502	502	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	133 674	133 674	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	56 631	56 631	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 681	1 681	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	948 660	948 660	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	38 464	38 464	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 708	1 708	-	100,00%
D2	usługi obce	4 594	4 594	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	118	118	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	54	54	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	54	54	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	42	42	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	0	0	-	-
D3.6	inne	22	22	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	22 706	22 706	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 367	5 367	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 897	3 897	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	556	556	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	914	914	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 680	3 680	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	291	291	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	277 264	277 264	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	3 470	3 470	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	273 794	273 794	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 340	1 340	-	100,00%

Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł					
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	9 592 057	9 616 577	24 520	100,26%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 641 906	1 641 906	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	934 775	959 295	24 520	102,62%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 976 734	3 976 734	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	584 182	584 182	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	523 852	523 852	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	160 716	160 716	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	64 602	64 602	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	8 740	8 740	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	400 095	400 095	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	406 147	406 147	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	303 703	303 703	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	88 432	88 432	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	203 677	203 677	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	210	210	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	41 135	41 135	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	36 837	36 837	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	269 432	269 432	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	161 393	161 393	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 067 644	1 067 644	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 064 660	1 064 660	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 512	2 512	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	472	472	-	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	56 561	56 561	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	2 796	2 796	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	580	580	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	245 741	245 741	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	123 251	123 251	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	2 614	2 614	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 790 703	1 790 703	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	75 077	75 077	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 782	2 782	-	100,00%
D2	usługi obce	10 710	10 710	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	177	177	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	133	133	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	133	133	-	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	0	0	-	-
D3.6	inne	27	27	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	44 475	44 475	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	250	250	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	10 501	10 501	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	7 630	7 630	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	1 089	1 089	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 782	1 782	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 100	6 100	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	332	332	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	912 444	912 444	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	166	166	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	912 278	912 278	-	100,00%
H	Koszty finansowe	332	332	-	100,00%

Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł					
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	2 538 721	2 545 423	6 702	100,26%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	451 401	451 401	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	216 939	223 641	6 702	103,09%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	997 188	997 188	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	168 274	168 274	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	146 466	146 466	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	58 051	58 051	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	24 498	24 498	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	2 317	2 317	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	108 944	108 944	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	114 162	114 162	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	71 240	71 240	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	36 816	36 816	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	75 978	75 978	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	753	753	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	11 155	11 155	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	9 012	9 012	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	71 613	71 613	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	47 959	47 959	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	277 698	277 698	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	276 790	276 790	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	602	602	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	306	306	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	46 902	46 902	-	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	540	540	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	421	421	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	70 434	70 434	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	32 742	32 742	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	660	660	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	484 381	484 381	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	21 451	21 451	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	741	741	-	100,00%
D2	usługi obce	2 622	2 622	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	53	53	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	7	7	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	7	7	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	17	17	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	0	0	-	-
D3.6	inne	29	29	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	12 618	12 618	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	45	45	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 983	2 983	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 166	2 166	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	309	309	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	508	508	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 235	2 235	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	199	199	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	212 677	212 677	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	37 904	37 904	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	174 773	174 773	-	100,00%
H	Koszty finansowe	11 020	11 020	-	100,00%

Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł					
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	2 658 412	2 665 437	7 025	100,26%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	508 144	508 144	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	223 759	230 784	7 025	103,14%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 073 127	1 073 127	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	170 150	170 150	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	154 321	154 321	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	54 246	54 246	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	23 432	23 432	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	2 419	2 419	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	114 415	114 415	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	102 045	102 045	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	59 030	59 030	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	25 981	25 981	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	84 471	84 471	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	13 782	13 782	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	7 452	7 452	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	74 059	74 059	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	45 775	45 775	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	298 101	298 101	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	297 053	297 053	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	509	509	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	539	539	-	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	27 565	27 565	-	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	490	490	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	216	216	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	114 888	114 888	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	32 743	32 743	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	833	833	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	511 849	511 849	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	24 546	24 546	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	876	876	-	100,00%
D2	usługi obce	3 971	3 971	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	50	50	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	34	34	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	31	31	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	13	13	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	0	0	-	-
D3.6	inne	3	3	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	13 726	13 726	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 203	3 203	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 356	2 356	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	336	336	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	511	511	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 539	2 539	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	181	181	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	207 285	207 285	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0	0	-	-
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	207 285	207 285	-	100,00%
H	Koszty finansowe	180	180	-	100,00%

Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł					
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	6 840 790	6 859 237	18 447	100,27%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 407 735	1 407 735	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	614 016	632 463	18 447	103,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 719 464	2 719 464	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	478 577	478 577	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	433 016	433 016	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	147 435	147 435	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	72 821	72 821	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	8 016	8 016	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	283 041	283 041	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	232 733	232 733	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	101 398	101 398	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	67 820	67 820	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	166 914	166 914	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	25 941	25 941	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	27 717	27 717	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	208 055	208 055	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	117 990	117 990	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	806 054	806 054	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	802 362	802 362	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 846	1 846	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 846	1 846	-	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	57 092	57 092	-	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	4 616	4 616	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	204	204	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	181 408	181 408	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	76 764	76 764	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	2 418	2 418	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 399 089	1 399 089	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	50 904	50 904	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 757	2 757	-	100,00%
D2	usługi obce	9 716	9 716	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	326	326	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	56	56	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	56	56	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	230	230	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	0	0	-	-
D3.6	inne	40	40	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	26 519	26 519	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	123	123	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	6 235	6 235	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 540	4 540	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	648	648	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 047	1 047	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 943	4 943	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	408	408	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	421 797	421 797	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	17 566	17 566	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	404 231	404 231	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 796	1 796	-	100,00%

Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł					
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	3 350 314	3 359 097	8 783	100,26%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	640 413	640 413	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	289 867	298 650	8 783	103,03%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 266 524	1 266 524	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	182 382	182 382	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	165 339	165 339	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	70 972	70 972	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	32 168	32 168	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	2 950	2 950	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	135 404	135 404	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	139 929	139 929	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	62 156	62 156	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	27 342	27 342	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	95 007	95 007	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	872	872	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	11 731	11 731	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	15 020	15 020	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	178 877	178 877	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	58 129	58 129	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	366 107	366 107	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	365 482	365 482	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	240	240	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	385	385	-	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:	39 969	39 969	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	1 692	1 692	-	100,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	21 248	21 248	-	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	1 443	1 443	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	276	276	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	123 080	123 080	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	39 550	39 550	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	943	943	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	608 749	608 749	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	27 962	27 962	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	948	948	-	100,00%
D2	usługi obce	4 146	4 146	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	100	100	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	29	29	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	29	29	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	27	27	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	0	0	-	-
D3.6	inne	44	44	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	16 049	16 049	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	50	50	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 783	3 783	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 753	2 753	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	393	393	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	637	637	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 775	2 775	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	161	161	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	347 001	347 001	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0	0	-	-
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	347 001	347 001	-	100,00%
H	Koszty finansowe	35	35	-	100,00%