

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2017 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) | 74 746 029 | 74 746 029 | - | 100,00% |
| 1.1 | od ZUS | 71 435 346 | 71 435 346 | - | 100,00% |
| 1.2 | od KRUS | 3 310 683 | 3 310 683 | - | 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) | 135 000 | 135 000 | - | 100,00% |
| 3.1 | od ZUS | 150 000 | 150 000 | - | 100,00% |
| 3.2 | od KRUS | -15 000 | -15 000 | - | 100,00% |
| 4 | Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2) | 145 768 | 145 768 | - | 100,00% |
| 4.1 | koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS | 142 871 | 142 871 | - | 100,00% |
| 4.2 | koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS | 2 897 | 2 897 | - | 100,00% |
| 5 | Odpis na taryfikację świadczeń, o którym mowa w art. 31t ust. 5-8 ustawy | 43 848 | 43 848 | - | 100,00% |
| A | Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5) + A1 + A2 + A3 + A4 | 78 148 160 | 78 148 160 | - | 100,00% |
| A1 | przychody wynikające z przepisów o koordynacji | 199 555 | 199 555 | - | 100,00% |
| A2 | przychody z tytułu realizacji zadań zleconych | 0 | 0 | - | - |
| A3 | dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a-2c, 3 i 3b ustawy | 1 333 558 | 1 333 558 | - | 100,00% |
| A4 | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego | 1 923 634 | 1 923 634 | - | 100,00% |
| B | Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5) | 77 371 396 | 77 551 396 | 180 000 | 100,23% |
| B1 | Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną | 0 | 0 | - | - |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.20) | 74 883 462 | 75 063 462 | 180 000 | 100,24% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 10 054 599 | 10 054 599 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 5 906 494 | 5 906 494 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 36 613 279 | 36 793 279 | 180 000 | 100,49% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 3 357 468 | 3 357 468 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 3 047 175 | 3 047 175 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 1 426 471 | 1 426 471 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 646 595 | 646 595 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 2 687 952 | 2 687 952 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 2 299 847 | 2 299 847 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 1 421 285 | 1 421 285 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 663 436 | 663 436 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 1 855 386 | 1 855 386 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 659 091 | 659 091 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 48 820 | 48 820 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 196 103 | 196 103 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 2 100 791 | 2 100 791 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 1 011 941 | 1 011 941 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 8 149 645 | 8 149 645 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 8 116 009 | 8 116 009 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 20 677 | 20 677 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 12 959 | 12 959 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji | 545 092 | 545 092 | - | 100,00% |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 232 378 | 232 378 | - | 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 | 341 610 | 341 610 | - | 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 | 45 713 | 45 713 | - | 100,00% |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 1 923 634 | 1 923 634 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 564 300 | 564 300 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 11 843 415 | 11 843 415 | - | 100,00% |
| C | WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B) | 776 764 | 596 764 | -180 000 | 76,83% |

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2017 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
|----------|---|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| D | Koszty administracyjne (D1 + ... + D8) | 752 914 | 752 914 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 25 866 | 25 866 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 185 578 | 185 578 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego: | 4 669 | 4 669 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 614 | 614 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 611 | 611 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 680 | 680 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 27 | 27 | - | 100,00% |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 2 960 | 2 960 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 388 | 388 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 340 902 | 340 902 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 476 | 1 476 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 77 587 | 77 587 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 58 355 | 58 355 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 8 157 | 8 157 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 11 075 | 11 075 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 50 | 50 | - | 100,00% |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 112 061 | 112 061 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 6 201 | 6 201 | - | 100,00% |
| E | Pozostałe przychody | 186 643 | 186 643 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+ ... +F4) | 233 676 | 233 676 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 1 269 | 1 269 | - | 100,00% |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 192 338 | 192 338 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 40 069 | 40 069 | - | 100,00% |
| G | Przychody finansowe (G1 + G2) | 52 142 | 52 142 | - | 100,00% |
| G1 | odsetki uzyskane z lokat | 44 370 | 44 370 | - | 100,00% |
| G2 | inne przychody finansowe | 7 772 | 7 772 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 86 053 | 86 053 | - | 100,00% |
| I | WYNIK FINANSOWY OGÓLEM NETTO (C - D + E - F + G - H) | -57 094 | -237 094 | -180 000 | 415,27% |
| J | PRZYCHODY - ogółem | 78 532 713 | 78 532 713 | - | 100,00% |
| K | KOSZTY - ogółem | 78 589 807 | 78 769 807 | 180 000 | 100,23% |

Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2017 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+...+B2.20) | 595 092 | 595 092 | - | 100,0% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 0 | 0 | - | - |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 0 | 0 | - | - |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 0 | 0 | - | - |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 0 | 0 | - | - |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 0 | 0 | - | - |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 0 | 0 | - | - |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 0 | 0 | - | - |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 0 | 0 | - | - |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 0 | 0 | - | - |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 0 | 0 | - | - |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 0 | 0 | - | - |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji | 545 092 | 545 092 | - | 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 | - | - |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 0 | 0 | - | - |
| D. | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 234 453 | 234 453 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 3 632 | 3 632 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 116 334 | 116 334 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 713 | 713 | - | 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 | 22 | 22 | - | 100,00% |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 382 | 382 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 115 | 115 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 37 769 | 37 769 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 358 | 358 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 9 369 | 9 369 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 6 493 | 6 493 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 926 | 926 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 1 950 | 1 950 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 50 | 50 | - | 100,00% |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 64 679 | 64 679 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 1 907 | 1 907 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 7 555 | 7 555 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 875 | 875 | - | 100,00% |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 1 180 | 1 180 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 5 500 | 5 500 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 30 182 | 30 182 | - | 100,00% |

Koszty oddziałów wojewódzkich NFZ - łącznie

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2017 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+...+B2.20) | 74 288 370 | 74 468 370 | 180 000 | 100,2% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 10 054 599 | 10 054 599 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 5 906 494 | 5 906 494 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 36 613 279 | 36 793 279 | 180 000 | 100,49% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 3 357 468 | 3 357 468 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 3 047 175 | 3 047 175 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 1 426 471 | 1 426 471 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 646 595 | 646 595 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 2 687 952 | 2 687 952 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 2 299 847 | 2 299 847 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 1 421 285 | 1 421 285 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 663 436 | 663 436 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 1 855 386 | 1 855 386 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowskawe | 659 091 | 659 091 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 48 820 | 48 820 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 196 103 | 196 103 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 2 100 791 | 2 100 791 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 1 011 941 | 1 011 941 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 8 149 645 | 8 149 645 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 8 116 009 | 8 116 009 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 20 677 | 20 677 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 12 959 | 12 959 | - | 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: | 232 378 | 232 378 | - | 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 | 341 610 | 341 610 | - | 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 | 45 713 | 45 713 | - | 100,00% |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 1 923 634 | 1 923 634 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 564 300 | 564 300 | - | 100,00% |
| Bn | Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 11 843 415 | 11 843 415 | - | 100,00% |
| D. | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 518 461 | 518 461 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 22 234 | 22 234 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 69 244 | 69 244 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 3 956 | 3 956 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 514 | 514 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 511 | 511 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 586 | 586 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 5 | 5 | - | 100,00% |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 2 578 | 2 578 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 273 | 273 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 303 133 | 303 133 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 118 | 1 118 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 68 218 | 68 218 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 51 862 | 51 862 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 7 231 | 7 231 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 9 125 | 9 125 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 47 382 | 47 382 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 4 294 | 4 294 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 226 121 | 226 121 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 394 | 394 | - | 100,00% |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 191 158 | 191 158 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 34 569 | 34 569 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 55 871 | 55 871 | - | 100,00% |

Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2017 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+...+B2.20) | 5 572 587 | 5 586 089 | 13 502 | 100,2% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 746 998 | 746 998 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 437 947 | 437 947 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 2 749 633 | 2 763 135 | 13 502 | 100,49% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 262 793 | 262 793 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 238 273 | 238 273 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 114 727 | 114 727 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 49 131 | 49 131 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 209 651 | 209 651 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 180 579 | 180 579 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 120 014 | 120 014 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 62 744 | 62 744 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 122 937 | 122 937 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowskowe | 64 571 | 64 571 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 4 782 | 4 782 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 15 204 | 15 204 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 143 337 | 143 337 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 76 300 | 76 300 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 610 761 | 610 761 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 608 761 | 608 761 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 1 000 | 1 000 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 1 000 | 1 000 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 18 848 | 18 848 | - | 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 | 8 181 | 8 181 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 100 | 100 | - | 100,00% |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 145 215 | 145 215 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 43 231 | 43 231 | - | 100,00% |
| Bn | Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 898 165 | 898 165 | - | 100,00% |
| D. | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 36 700 | 36 700 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 397 | 1 397 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 4 690 | 4 690 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 351 | 351 | - | 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 | 66 | 66 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 1 | 1 | - | 100,00% |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 228 | 228 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 2 | 2 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 21 910 | 21 910 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 100 | 100 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 4 925 | 4 925 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 3 659 | 3 659 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 441 | 441 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 825 | 825 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 3 232 | 3 232 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 195 | 195 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 16 705 | 16 705 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 15 045 | 15 045 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 1 660 | 1 660 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 1 981 | 1 981 | - | 100,00% |

Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2017 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+...+B2.20) | 3 990 068 | 3 999 764 | 9 696 | 100,2% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 549 824 | 549 824 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 307 593 | 307 593 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 977 840 | 1 987 536 | 9 696 | 100,49% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 165 875 | 165 875 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 150 556 | 150 556 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 69 300 | 69 300 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 33 838 | 33 838 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 139 197 | 139 197 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 106 222 | 106 222 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 62 583 | 62 583 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 42 517 | 42 517 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 99 203 | 99 203 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowskowe | 35 327 | 35 327 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 2 981 | 2 981 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 11 430 | 11 430 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 113 984 | 113 984 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 53 000 | 53 000 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 461 611 | 461 611 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 460 578 | 460 578 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 600 | 600 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 433 | 433 | - | 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 | 26 656 | 26 656 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 100 | 100 | - | 100,00% |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 112 157 | 112 157 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 28 394 | 28 394 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 646 005 | 646 005 | - | 100,00% |
| D. | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 31 600 | 31 600 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 2 740 | 2 740 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 4 502 | 4 502 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 236 | 236 | - | 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 | 26 | 26 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 167 | 167 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 10 | 10 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 15 346 | 15 346 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | - | - |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 3 453 | 3 453 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 2 576 | 2 576 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 297 | 297 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 580 | 580 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 5 025 | 5 025 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 298 | 298 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 45 501 | 45 501 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 38 601 | 38 601 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 6 900 | 6 900 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 18 259 | 18 259 | - | 100,00% |

Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2017 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+...+B2.20) | 4 179 601 | 4 189 779 | 10 178 | 100,2% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 558 216 | 558 216 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 317 228 | 317 228 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 2 071 163 | 2 081 341 | 10 178 | 100,49% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 167 452 | 167 452 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 151 270 | 151 270 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 84 461 | 84 461 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 33 223 | 33 223 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 162 926 | 162 926 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 125 328 | 125 328 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 75 482 | 75 482 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 28 597 | 28 597 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 127 230 | 127 230 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowskowe | 41 712 | 41 712 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 3 387 | 3 387 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 10 183 | 10 183 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 125 438 | 125 438 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 53 613 | 53 613 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 462 588 | 462 588 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 460 088 | 460 088 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 2 200 | 2 200 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 300 | 300 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 15 510 | 15 510 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 1 000 | 1 000 | - | 100,00% |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 118 011 | 118 011 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 33 882 | 33 882 | - | 100,00% |
| Bn | Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 647 081 | 647 081 | - | 100,00% |
| D. | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 25 683 | 25 683 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 903 | 903 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 2 803 | 2 803 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 265 | 265 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 31 | 31 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 31 | 31 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 0 | - | - |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 220 | 220 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 14 | 14 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 16 033 | 16 033 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 144 | 144 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 3 604 | 3 604 | - | 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 | 458 | 458 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 730 | 1 730 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 345 | 345 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 41 705 | 41 705 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 5 | 5 | - | 100,00% |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 40 500 | 40 500 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 1 200 | 1 200 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 5 000 | 5 000 | - | 100,00% |

Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2017 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+...+B2.20) | 1 902 085 | 1 906 712 | 4 627 | 100,2% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 260 273 | 260 273 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 149 551 | 149 551 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 931 069 | 935 696 | 4 627 | 100,50% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 86 838 | 86 838 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 80 231 | 80 231 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 39 566 | 39 566 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 15 501 | 15 501 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 105 600 | 105 600 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 55 567 | 55 567 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 27 814 | 27 814 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 17 918 | 17 918 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 42 702 | 42 702 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowskie | 14 300 | 14 300 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 1 655 | 1 655 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 5 429 | 5 429 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 51 869 | 51 869 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 27 300 | 27 300 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 201 000 | 201 000 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 200 500 | 200 500 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 300 | 300 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 200 | 200 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 9 038 | 9 038 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 1 000 | 1 000 | - | 100,00% |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 66 857 | 66 857 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 13 057 | 13 057 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 296 732 | 296 732 | - | 100,00% |
| D. | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 17 516 | 17 516 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 810 | 810 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 2 103 | 2 103 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 78 | 78 | - | 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 | 40 | 40 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 23 | 23 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 9 106 | 9 106 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 43 | 43 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 2 112 | 2 112 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 1 562 | 1 562 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 222 | 222 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 328 | 328 | - | 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 | 307 | 307 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 4 590 | 4 590 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 3 730 | 3 730 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 860 | 860 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 750 | 750 | - | 100,00% |

Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2017 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+...+B2.20) | 5 063 674 | 5 075 975 | 12 301 | 100,2% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 668 000 | 668 000 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 386 129 | 386 129 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 2 543 722 | 2 556 023 | 12 301 | 100,48% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 236 206 | 236 206 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 212 474 | 212 474 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 89 732 | 89 732 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 35 865 | 35 865 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 186 357 | 186 357 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 134 763 | 134 763 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 66 829 | 66 829 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 35 764 | 35 764 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 121 641 | 121 641 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowskowe | 43 500 | 43 500 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 3 079 | 3 079 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 11 501 | 11 501 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 160 427 | 160 427 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 67 421 | 67 421 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 586 703 | 586 703 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 584 990 | 584 990 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 889 | 889 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 824 | 824 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 15 080 | 15 080 | - | 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 | 27 758 | 27 758 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 5 000 | 5 000 | - | 100,00% |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 126 605 | 126 605 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 40 316 | 40 316 | - | 100,00% |
| Bn | Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 835 042 | 835 042 | - | 100,00% |
| D. | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 31 624 | 31 624 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 256 | 1 256 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 5 267 | 5 267 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 254 | 254 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 11 | 11 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 11 | 11 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 18 | 18 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 221 | 221 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 4 | 4 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 18 720 | 18 720 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 90 | 90 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 4 207 | 4 207 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 3 213 | 3 213 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 459 | 459 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 535 | 535 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 630 | 1 630 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 290 | 290 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 17 000 | 17 000 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 15 000 | 15 000 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 2 000 | 2 000 | - | 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 2017 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+...+B2.20) | 6 424 717 | 6 440 278 | 15 561 | 100,2% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 883 000 | 883 000 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 517 413 | 517 413 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 3 126 552 | 3 142 113 | 15 561 | 100,50% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 306 369 | 306 369 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 276 964 | 276 964 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 107 312 | 107 312 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 48 942 | 48 942 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 199 871 | 199 871 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 203 462 | 203 462 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 152 959 | 152 959 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 71 484 | 71 484 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 195 517 | 195 517 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecnictwo uzdrowskowe | 52 380 | 52 380 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 1 750 | 1 750 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 15 077 | 15 077 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 158 477 | 158 477 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 79 000 | 79 000 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 685 973 | 685 973 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 681 973 | 681 973 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 3 000 | 3 000 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 1 000 | 1 000 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 48 500 | 48 500 | - | 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 | 30 054 | 30 054 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 3 248 | 3 248 | - | 100,00% |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 154 271 | 154 271 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 50 250 | 50 250 | - | 100,00% |
| Bn | Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 1 011 879 | 1 011 879 | - | 100,00% |
| D. | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 42 529 | 42 529 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 750 | 1 750 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 5 827 | 5 827 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego: | 290 | 290 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 24 | 24 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 24 | 24 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 54 | 54 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 152 | 152 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 60 | 60 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 23 718 | 23 718 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 24 | 24 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 5 335 | 5 335 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 4 069 | 4 069 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 583 | 583 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 683 | 683 | - | 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 | 309 | 309 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 19 360 | 19 360 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 16 095 | 16 095 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 3 265 | 3 265 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 300 | 300 | - | 100,00% |

Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2017 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+...+B2.20) | 10 816 858 | 10 842 893 | 26 035 | 100,2% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 1 459 554 | 1 459 554 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 833 058 | 833 058 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 5 496 780 | 5 522 815 | 26 035 | 100,47% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 536 572 | 536 572 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 488 395 | 488 395 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 232 974 | 232 974 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 106 702 | 106 702 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 385 950 | 385 950 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 423 922 | 423 922 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 178 277 | 178 277 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 70 718 | 70 718 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 215 457 | 215 457 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 102 936 | 102 936 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 8 138 | 8 138 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 24 388 | 24 388 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 249 272 | 249 272 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 140 000 | 140 000 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 1 147 984 | 1 147 984 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 1 140 378 | 1 140 378 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 3 058 | 3 058 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 4 548 | 4 548 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 37 000 | 37 000 | - | 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 | 30 769 | 30 769 | - | 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 | 12 655 | 12 655 | - | 100,00% |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 237 870 | 237 870 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 85 178 | 85 178 | - | 100,00% |
| Bn | Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 1 743 081 | 1 743 081 | - | 100,00% |
| D. | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 69 881 | 69 881 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 2 026 | 2 026 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 12 156 | 12 156 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 233 | 233 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 20 | 20 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 20 | 20 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 12 | 12 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 198 | 198 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 3 | 3 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 43 485 | 43 485 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 71 | 71 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 9 749 | 9 749 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 7 463 | 7 463 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 1 065 | 1 065 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 1 221 | 1 221 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 837 | 1 837 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 395 | 395 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 21 960 | 21 960 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 13 828 | 13 828 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 8 132 | 8 132 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 9 640 | 9 640 | - | 100,00% |

Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2017 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+...+B2.20) | 1 805 998 | 1 810 390 | 4 392 | 100,2% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 239 379 | 239 379 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 139 650 | 139 650 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 872 667 | 877 059 | 4 392 | 100,50% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 66 050 | 66 050 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 60 476 | 60 476 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 35 170 | 35 170 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 15 917 | 15 917 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 66 487 | 66 487 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 55 249 | 55 249 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 55 170 | 55 170 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 17 832 | 17 832 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 45 396 | 45 396 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 12 700 | 12 700 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 1 299 | 1 299 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 5 329 | 5 329 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 50 040 | 50 040 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 28 375 | 28 375 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 200 000 | 200 000 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 199 290 | 199 290 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 600 | 600 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 110 | 110 | - | 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: | 4 000 | 4 000 | - | 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 | 12 005 | 12 005 | - | 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 | 420 | 420 | - | 100,00% |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 54 133 | 54 133 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 15 128 | 15 128 | - | 100,00% |
| Bn | Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 276 393 | 276 393 | - | 100,00% |
| D. | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 16 136 | 16 136 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 826 | 826 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 2 155 | 2 155 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 166 | 166 | - | 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 | 152 | 152 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 6 | 6 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 9 284 | 9 284 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 41 | 41 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 2 085 | 2 085 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 1 592 | 1 592 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 227 | 227 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 266 | 266 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 435 | 1 435 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 185 | 185 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 7 720 | 7 720 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 5 700 | 5 700 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 2 020 | 2 020 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 1 238 | 1 238 | - | 100,00% |

Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2017 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+...+B2.20) | 3 939 619 | 3 949 206 | 9 587 | 100,2% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 538 961 | 538 961 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 305 951 | 305 951 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 889 295 | 1 898 882 | 9 587 | 100,51% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 174 495 | 174 495 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 159 717 | 159 717 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 71 429 | 71 429 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 32 596 | 32 596 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 128 032 | 128 032 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 150 131 | 150 131 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 114 313 | 114 313 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 44 884 | 44 884 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 113 344 | 113 344 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowskowe | 34 670 | 34 670 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 3 286 | 3 286 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 8 056 | 8 056 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 106 015 | 106 015 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 56 447 | 56 447 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 402 252 | 402 252 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 398 752 | 398 752 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 2 500 | 2 500 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 1 000 | 1 000 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 9 400 | 9 400 | - | 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 | 28 013 | 28 013 | - | 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 | 6 569 | 6 569 | - | 100,00% |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 111 465 | 111 465 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 31 154 | 31 154 | - | 100,00% |
| Bn | Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 594 565 | 594 565 | - | 100,00% |
| D. | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 25 858 | 25 858 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 350 | 1 350 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 2 816 | 2 816 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 119 | 119 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 27 | 27 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 27 | 27 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 13 | 13 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 43 | 43 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 36 | 36 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 14 538 | 14 538 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 10 | 10 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 3 268 | 3 268 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 2 493 | 2 493 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 356 | 356 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 419 | 419 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 3 500 | 3 500 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 267 | 267 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 4 000 | 4 000 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 3 000 | 3 000 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 1 000 | 1 000 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 810 | 810 | - | 100,00% |

Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2017 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+...+B2.20) | 2 240 025 | 2 245 469 | 5 444 | 100,2% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 301 713 | 301 713 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 197 783 | 197 783 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 115 770 | 1 121 214 | 5 444 | 100,49% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 91 428 | 91 428 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 82 465 | 82 465 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 45 056 | 45 056 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 23 019 | 23 019 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 88 210 | 88 210 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 63 349 | 63 349 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 35 554 | 35 554 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 21 423 | 21 423 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 65 791 | 65 791 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowskowe | 20 500 | 20 500 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 1 555 | 1 555 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 5 379 | 5 379 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 62 285 | 62 285 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 29 000 | 29 000 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 224 967 | 224 967 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 222 957 | 222 957 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 1 550 | 1 550 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 460 | 460 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 6 746 | 6 746 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 71 291 | 71 291 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 19 664 | 19 664 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 330 451 | 330 451 | - | 100,00% |
| D. | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 17 784 | 17 784 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 599 | 599 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 1 100 | 1 100 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 246 | 246 | - | 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 | 54 | 54 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 167 | 167 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 6 | 6 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 10 289 | 10 289 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | - | - |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 2 317 | 2 317 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 1 760 | 1 760 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 231 | 231 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 326 | 326 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 3 088 | 3 088 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 145 | 145 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 2 289 | 2 289 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 1 110 | 1 110 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 1 179 | 1 179 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 372 | 372 | - | 100,00% |

Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2017 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+...+B2.20) | 4 313 086 | 4 323 511 | 10 425 | 100,2% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 603 768 | 603 768 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 350 444 | 350 444 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 2 093 416 | 2 103 841 | 10 425 | 100,50% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 203 592 | 203 592 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 187 671 | 187 671 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 84 076 | 84 076 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 46 386 | 46 386 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 165 587 | 165 587 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 121 520 | 121 520 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 53 431 | 53 431 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 40 910 | 40 910 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 109 535 | 109 535 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowskowe | 27 649 | 27 649 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 1 504 | 1 504 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 10 359 | 10 359 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 136 952 | 136 952 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 58 200 | 58 200 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 536 512 | 536 512 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 534 815 | 534 815 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 931 | 931 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 766 | 766 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 3 299 | 3 299 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 108 713 | 108 713 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 30 305 | 30 305 | - | 100,00% |
| Bn | Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 770 569 | 770 569 | - | 100,00% |
| D. | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 33 134 | 33 134 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 599 | 1 599 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 3 289 | 3 289 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 135 | 135 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 44 | 44 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 44 | 44 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 36 | 36 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 33 | 33 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 22 | 22 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 19 778 | 19 778 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 100 | 100 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 4 488 | 4 488 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 3 394 | 3 394 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 485 | 485 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 609 | 609 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 3 600 | 3 600 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 245 | 245 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 8 332 | 8 332 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 59 | 59 | - | 100,00% |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 6 273 | 6 273 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 2 000 | 2 000 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 3 970 | 3 970 | - | 100,00% |

Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2017 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+...+B2.20) | 9 066 326 | 9 088 214 | 21 888 | 100,2% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 1 198 388 | 1 198 388 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 763 998 | 763 998 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 4 352 272 | 4 374 160 | 21 888 | 100,50% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 418 136 | 418 136 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 375 637 | 375 637 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 161 875 | 161 875 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 70 143 | 70 143 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 334 521 | 334 521 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 267 782 | 267 782 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 247 587 | 247 587 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 80 905 | 80 905 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 206 654 | 206 654 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowskowe | 72 496 | 72 496 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 4 794 | 4 794 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 32 975 | 32 975 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 259 543 | 259 543 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 149 437 | 149 437 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 977 671 | 977 671 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 975 774 | 975 774 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 1 029 | 1 029 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 868 | 868 | - | 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: | 71 000 | 71 000 | - | 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 | 38 594 | 38 594 | - | 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 | 7 709 | 7 709 | - | 100,00% |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 206 569 | 206 569 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 66 496 | 66 496 | - | 100,00% |
| Bn | Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 1 423 451 | 1 423 451 | - | 100,00% |
| D. | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 66 153 | 66 153 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 2 584 | 2 584 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 8 307 | 8 307 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 607 | 607 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 122 | 122 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 122 | 122 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 10 | 10 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 4 | 4 | - | 100,00% |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 450 | 450 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 21 | 21 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 39 940 | 39 940 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 250 | 250 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 8 969 | 8 969 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 6 858 | 6 858 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 979 | 979 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 1 132 | 1 132 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 5 444 | 5 444 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 302 | 302 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 2 968 | 2 968 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 280 | 280 | - | 100,00% |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 1 828 | 1 828 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 860 | 860 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 1 355 | 1 355 | - | 100,00% |

Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2017 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+...+B2.20) | 2 479 579 | 2 485 624 | 6 045 | 100,2% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 315 973 | 315 973 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 173 659 | 173 659 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 234 071 | 1 240 116 | 6 045 | 100,49% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 108 023 | 108 023 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 93 736 | 93 736 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 52 448 | 52 448 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 23 921 | 23 921 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 84 246 | 84 246 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 78 656 | 78 656 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 55 311 | 55 311 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 26 578 | 26 578 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 67 365 | 67 365 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowskawe | 26 084 | 26 084 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 1 650 | 1 650 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 6 058 | 6 058 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 57 885 | 57 885 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 32 540 | 32 540 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 265 911 | 265 911 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 265 121 | 265 121 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 590 | 590 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 200 | 200 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 11 550 | 11 550 | - | 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 | 41 513 | 41 513 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 529 | 529 | - | 100,00% |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 58 851 | 58 851 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 20 997 | 20 997 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 383 568 | 383 568 | - | 100,00% |
| D. | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 17 319 | 17 319 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 619 | 619 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 2 175 | 2 175 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 61 | 61 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 7 | 7 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 7 | 7 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 17 | 17 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 20 | 20 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 17 | 17 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 11 169 | 11 169 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 35 | 35 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 2 514 | 2 514 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 1 917 | 1 917 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 274 | 274 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 323 | 323 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 600 | 600 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 181 | 181 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 10 839 | 10 839 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 10 239 | 10 239 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 600 | 600 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 3 885 | 3 885 | - | 100,00% |

Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2017 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+...+B2.20) | 2 596 495 | 2 602 813 | 6 318 | 100,2% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 362 423 | 362 423 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 213 126 | 213 126 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 259 658 | 1 265 976 | 6 318 | 100,50% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 98 046 | 98 046 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 88 075 | 88 075 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 44 008 | 44 008 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 20 877 | 20 877 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 98 327 | 98 327 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 77 045 | 77 045 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 43 207 | 43 207 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 21 878 | 21 878 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 84 599 | 84 599 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 21 202 | 21 202 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 2 961 | 2 961 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 6 380 | 6 380 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 75 339 | 75 339 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 35 008 | 35 008 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 272 874 | 272 874 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 272 204 | 272 204 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 520 | 520 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 150 | 150 | - | 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: | 10 000 | 10 000 | - | 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 | 11 968 | 11 968 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 500 | 500 | - | 100,00% |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 96 024 | 96 024 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 18 622 | 18 622 | - | 100,00% |
| Bn | Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 381 826 | 381 826 | - | 100,00% |
| D. | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 19 510 | 19 510 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 605 | 605 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 2 345 | 2 345 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 136 | 136 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 30 | 30 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 27 | 27 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 9 | 9 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 94 | 94 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 3 | 3 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 11 662 | 11 662 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 30 | 30 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 2 617 | 2 617 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 2 003 | 2 003 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 285 | 285 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 329 | 329 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 980 | 1 980 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 165 | 165 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 946 | 946 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 209 | 209 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 737 | 737 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 45 | 45 | - | 100,00% |

Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2017 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+...+B2.20) | 6 666 450 | 6 682 643 | 16 193 | 100,2% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 928 844 | 928 844 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 538 025 | 538 025 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 3 302 904 | 3 319 097 | 16 193 | 100,49% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 309 590 | 309 590 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 286 652 | 286 652 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 133 968 | 133 968 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 63 544 | 63 544 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 230 238 | 230 238 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 178 293 | 178 293 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 85 978 | 85 978 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 62 023 | 62 023 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 150 436 | 150 436 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowskowe | 61 500 | 61 500 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 3 527 | 3 527 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 18 418 | 18 418 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 221 835 | 221 835 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 84 000 | 84 000 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 750 214 | 750 214 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 747 964 | 747 964 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 1 500 | 1 500 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 750 | 750 | - | 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 | 45 332 | 45 332 | - | 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 | 4 883 | 4 883 | - | 100,00% |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 151 417 | 151 417 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 44 594 | 44 594 | - | 100,00% |
| Bn | Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 1 100 410 | 1 100 410 | - | 100,00% |
| D. | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 44 231 | 44 231 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 2 360 | 2 360 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 6 904 | 6 904 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 554 | 554 | - | 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 | 240 | 240 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 256 | 256 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 6 | 6 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 24 414 | 24 414 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 123 | 123 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 5 481 | 5 481 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 4 191 | 4 191 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 597 | 597 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 693 | 693 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 4 000 | 4 000 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 518 | 518 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 21 250 | 21 250 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 50 | 50 | - | 100,00% |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 20 000 | 20 000 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 1 200 | 1 200 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 3 200 | 3 200 | - | 100,00% |

Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2017 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+...+B2.20) | 3 231 202 | 3 239 010 | 7 808 | 100,2% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 439 285 | 439 285 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 274 939 | 274 939 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 596 467 | 1 604 275 | 7 808 | 100,49% |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 126 003 | 126 003 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 114 583 | 114 583 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 60 369 | 60 369 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 26 990 | 26 990 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 102 752 | 102 752 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 77 979 | 77 979 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 46 776 | 46 776 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 17 261 | 17 261 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 87 579 | 87 579 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowskowe | 27 564 | 27 564 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 2 472 | 2 472 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 9 937 | 9 937 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 128 093 | 128 093 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 42 300 | 42 300 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 362 624 | 362 624 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 361 864 | 361 864 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 410 | 410 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 350 | 350 | - | 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: | 7 000 | 7 000 | - | 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 | 6 174 | 6 174 | - | 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 | 2 000 | 2 000 | - | 100,00% |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 104 185 | 104 185 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 23 032 | 23 032 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 504 197 | 504 197 | - | 100,00% |
| D. | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 22 803 | 22 803 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 810 | 810 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 2 805 | 2 805 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 225 | 225 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 25 | 25 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 25 | 25 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 23 | 23 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 137 | 137 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 40 | 40 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 13 741 | 13 741 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 57 | 57 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 3 094 | 3 094 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 2 359 | 2 359 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 337 | 337 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 398 | 398 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 981 | 1 981 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 147 | 147 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 956 | 956 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 0 | 0 | - | - |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 956 | 956 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 66 | 66 | - | 100,00% |