

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
1	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2)	93 157 823	93 157 823	-	100%
1.1	od ZUS	89 819 705	89 819 705	-	100%
1.2	od KRUS	3 338 118	3 338 118	-	100%
2	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)	0	0	-	-
2.1	w stosunku do ZUS	0	0	-	-
2.2	w stosunku do KRUS	0	0	-	-
3	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)	115 000	115 000	-	100%
3.1	od ZUS	115 000	115 000	-	100%
3.2	od KRUS	0	0	-	-
4	Koszty poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)	182 821	182 821	-	100%
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	179 869	179 869	-	100%
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS	2 952	2 952	-	100%
5	Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy	41 848	41 848	-	100%
A	Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5) + A1 + A2 + A3 + A4 + A5	96 901 167	96 065 167	-836 000	99%
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji	305 450	305 450	-	100%
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych	107 099	107 099	-	100%
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2b, 2c i 2e ustawy	1 038 878	202 878	-836 000	20%
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 401 586	2 401 586	-	100%
A5	dotacja podmiotowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 97 ust. 8a ustawy	0	0	-	-
B	Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7)	105 570 576	105 490 758	-79 818	100%
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną	0	0	-	-
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)	102 183 253	102 183 253	-	100%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	13 845 775	13 845 775	-	100%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	5 787 698	5 787 698	-	100%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	55 400 999	55 400 999	-	100%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	4 990 604	4 990 604	-	100%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	4 490 409	4 490 409	-	100%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 515 464	1 515 464	-	100%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	664 705	664 705	-	100%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	31 407	31 407	-	100%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	191 878	191 878	-	100%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	3 277 572	3 277 572	-	100%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	3 229 595	3 229 595	-	100%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	2 101 884	2 101 884	-	100%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	874 983	874 983	-	100%
B2.8	leczenie stomatologiczne	1 932 595	1 932 595	-	100%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	815 193	815 193	-	100%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	287 382	287 382	-	100%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	234 374	234 374	-	100%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	2 497 340	2 497 340	-	100%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 259 430	1 259 430	-	100%
B2.14	refundacja, z tego:	8 887 889	8 887 889	-	100%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	8 843 450	8 843 450	-	100%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	24 616	24 616	-	100%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	19 823	19 823	-	100%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	719 370	719 370	-	100%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	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	378 473	378 473	-	100%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	50 000	50 000	-	100%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	15 488	15 488	-	100%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	587 213	587 213	-	100%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	387 090	387 090	-	100%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	6 099	6 099	-	100%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 434 224	2 434 224	-	100%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	836 000	756 182	-79 818	90%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	100 000	100 000	-	100%
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	11 000	11 000	-	100%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	14 921 410	14 841 592	-79 818	99%
C	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)	-8 669 409	-9 425 591	-756 182	109%

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D6)	967 018	967 018	-	100%
D1	zużycie materiałów i energii	28 926	28 926	-	100%
D2	usługi obce	268 141	268 141	-	100%
D3	podatki i opłaty, z tego:	4 713	4 713	-	100%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	672	672	-	100%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	669	669	-	100%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	767	767	-	100%
D3.3	VAT	23	23	-	100%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	2 666	2 666	-	100%
D3.6	inne	585	585	-	100%
D4	wynagrodzenia, w tym:	453 084	453 084	-	100%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600	-	100%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	102 584	102 584	-	100%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	77 652	77 652	-	100%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	11 038	11 038	-	100%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	13 894	13 894	-	100%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50	50	-	100%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	101 545	101 545	-	100%
D8	pozostałe koszty administracyjne	7 975	7 975	-	100%
E	Pozostałe przychody	7 760 540	7 760 540	-	100%
F	Pozostałe koszty (F1+ ... +F4)	1 190 789	1 190 789	-	100%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	1 050	1 050	-	100%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	132 565	132 565	-	100%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 057 174	1 057 174	-	100%
G	Przychody finansowe (G1 + G2)	46 485	46 485	-	100%
G1	odsetki uzyskane z lokat	39 429	39 429	-	100%
G2	inne przychody finansowe	7 056	7 056	-	100%
H	Koszty finansowe	34 568	34 568	-	100%
I	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (C - D + E - F + G - H)	-3 054 759	-3 810 941	-756 182	125%
J	PRZYCHODY - ogółem	104 891 013	104 055 013	-836 000	99%
K	KOSZTY - ogółem	107 945 772	107 865 954	-79 818	100%

Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	769 370	769 370	-	100,00%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	0	0	-	-
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	0	0	-	-
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	0	0	-	-
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	0	0	-	-
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	0	0	-	-
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	0	0	-	-
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	0	0	-	-
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza	0	0	-	-
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	0	0	-	-
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	0	0	-	-
B2.8	leczenie stomatologiczne	0	0	-	-
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	0	0	-	-
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	0	0	-	-
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	0	0	-	-
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	0	0	-	-
B2.14	refundacja, z tego:	0	0	-	-
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	0	0	-	-
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	0	0	-	-
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	719 370	719 370	-	100,00%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0	0	-	-
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	50 000	50 000	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	0	0	-	-
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	0	0	-	-
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	100 000	100 000	-	100,00%
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	0	0	-	-
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	372 532	372 532	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	5 647	5 647	-	100,00%
D2	usługi obce	175 052	175 052	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	1 968	1 968	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	100	100	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	100	100	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	94	94	-	100,00%
D3.3	VAT	15	15	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	1 558	1 558	-	100,00%
D3.6	inne	201	201	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	111 917	111 917	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	778	778	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	26 170	26 170	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	19 211	19 211	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	2 749	2 749	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	4 210	4 210	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	47 946	47 946	-	100,00%
D8	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	3 782	3 782	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	536 425	536 425	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	800	800	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0	0	-	-
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	535 625	535 625	-	100,00%
H	Koszty finansowe	10 182	10 182	-	100,00%

Koszty oddziałów wojewódzkich NFZ - łącznie

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	101 413 883	101 413 883	-	100,00%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	13 845 775	13 845 775	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	5 787 698	5 787 698	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	55 400 999	55 400 999	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	4 990 604	4 990 604	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	4 490 409	4 490 409	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 515 464	1 515 464	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	664 705	664 705	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	31 407	31 407	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecjalistyczne	191 878	191 878	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	3 277 572	3 277 572	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	3 229 595	3 229 595	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	2 101 884	2 101 884	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	874 983	874 983	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	1 932 595	1 932 595	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	815 193	815 193	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	287 382	287 382	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	234 374	234 374	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	2 497 340	2 497 340	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 259 430	1 259 430	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	8 887 889	8 887 889	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	8 843 450	8 843 450	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	24 616	24 616	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	19 823	19 823	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	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	378 473	378 473	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	15 488	15 488	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	587 213	587 213	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	387 090	387 090	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	6 099	6 099	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 434 224	2 434 224	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	836 000	756 182	-79 818	90,45%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	11 000	11 000	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	14 921 410	14 841 592	-79 818	99,47%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	594 486	594 486	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	23 279	23 279	-	100,00%
D2	usługi obce	93 089	93 089	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	2 745	2 745	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	572	572	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	569	569	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	673	673	-	100,00%
D3.3	VAT	8	8	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	1 108	1 108	-	100,00%
D3.6	inne	384	384	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	341 167	341 167	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	822	822	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	76 414	76 414	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	58 441	58 441	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	8 289	8 289	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	9 684	9 684	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	53 599	53 599	-	100,00%
D8	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	4 193	4 193	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	654 364	654 364	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	250	250	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	132 565	132 565	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	521 549	521 549	-	100,00%
H	Koszty finansowe	24 386	24 386	-	100,00%

Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	7 477 738	7 477 738	-	100,00%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 029 813	1 029 813	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	451 997	451 997	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 978 301	3 978 301	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	388 598	388 598	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	350 527	350 527	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	113 405	113 405	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	50 986	50 986	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	179	179	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecjalistyczne	4 377	4 377	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	289 700	289 700	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	244 610	244 610	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	185 205	185 205	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	87 230	87 230	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	127 095	127 095	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	78 592	78 592	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	25 877	25 877	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	16 744	16 744	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	175 935	175 935	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	100 246	100 246	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	657 028	657 028	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	655 028	655 028	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	700	700	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 300	1 300	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	3 000	3 000	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	100	100	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	26 265	26 265	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	16 579	16 579	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	855	855	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	179 540	179 540	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	63 374	55 987	-7 387	88,34%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	790	790	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 122 884	1 115 497	-7 387	99,34%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	41 769	41 769	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 637	1 637	-	100,00%
D2	usługi obce	5 414	5 414	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	266	266	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	57	57	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	57	57	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	72	72	-	100,00%
D3.3	VAT	1	1	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	134	134	-	100,00%
D3.6	inne	2	2	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	24 958	24 958	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 578	5 578	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 184	4 184	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	542	542	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	852	852	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 705	3 705	-	100,00%
D8	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	211	211	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	33 476	33 476	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	6 495	6 495	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	26 981	26 981	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 117	1 117	-	100,00%

Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4/kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	5 643 482	5 643 482	-	100,00%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	725 240	725 240	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	282 975	282 975	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 216 005	3 216 005	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	248 289	248 289	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	220 766	220 766	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	84 456	84 456	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	39 264	39 264	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	690	690	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	3 477	3 477	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	176 850	176 850	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	155 304	155 304	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	97 004	97 004	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	55 160	55 160	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	107 606	107 606	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	51 027	51 027	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	15 938	15 938	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	14 184	14 184	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	122 407	122 407	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	60 513	60 513	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	508 998	508 998	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	507 736	507 736	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	755	755	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	507	507	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	25 916	25 916	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	600	600	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	27 755	27 755	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	15 501	15 501	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	145 789	145 789	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	47 010	40 942	-6 068	87,09%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	567	567	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	817 295	811 227	-6 068	99,26%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	39 743	39 743	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 583	1 583	-	100,00%
D2	usługi obce	8 269	8 269	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	203	203	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	51	51	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	51	51	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	41	41	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	96	96	-	100,00%
D3.6	inne	15	15	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	17 458	17 458	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 902	3 902	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 948	2 948	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	420	420	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	534	534	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	8 000	8 000	-	100,00%
D8	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	328	328	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	45 477	45 477	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	18 305	18 305	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	27 172	27 172	-	100,00%
H	Koszty finansowe	5 000	5 000	-	100,00%

Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	5 660 513	5 660 513	-	100,00%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	772 741	772 741	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	275 955	275 955	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 112 911	3 112 911	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	263 576	263 576	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	238 270	238 270	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	103 466	103 466	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	45 497	45 497	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	738	738	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	199 497	199 497	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	158 956	158 956	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	112 410	112 410	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	38 644	38 644	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	123 942	123 942	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	47 786	47 786	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	11 330	11 330	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	13 301	13 301	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	163 084	163 084	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	63 786	63 786	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	473 388	473 388	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	471 368	471 368	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 320	1 320	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	700	700	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	69 838	69 838	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	21 944	21 944	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	16 599	16 599	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	148 158	148 158	-	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	44 122	40 330	-3 792	91,41%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	566	566	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	802 581	798 789	-3 792	99,53%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	31 309	31 309	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 224	1 224	-	100,00%
D2	usługi obce	4 030	4 030	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	161	161	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	34	34	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	34	34	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	113	113	-	100,00%
D3.6	inne	14	14	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	18 980	18 980	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	144	144	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 241	4 241	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 260	3 260	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	465	465	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	516	516	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 500	2 500	-	100,00%
D8	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	173	173	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	34 261	34 261	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	15 000	15 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	19 261	19 261	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 000	1 000	-	100,00%

Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	2 634 338	2 634 338	-	100,00%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	365 423	365 423	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	154 158	154 158	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 409 356	1 409 356	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	115 835	115 835	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	104 467	104 467	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	41 364	41 364	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	16 620	16 620	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	10	10	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	106 747	106 747	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	78 101	78 101	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	40 555	40 555	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	22 396	22 396	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	40 388	40 388	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	15 425	15 425	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	13 200	13 200	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 929	5 929	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	89 947	89 947	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	33 769	33 769	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	227 102	227 102	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	226 552	226 552	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	250	250	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	300	300	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	9 604	9 604	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	21 238	21 238	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	18 200	18 200	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	84 006	84 006	-	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	18 594	17 094	-1 500	91,93%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	265	265	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	367 058	365 558	-1 500	99,59%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	18 989	18 989	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	917	917	-	100,00%
D2	usługi obce	2 537	2 537	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	39	39	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	15	15	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	15	15	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	8	8	-	100,00%
D3.6	inne	16	16	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	11 334	11 334	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 533	2 533	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 946	1 946	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	278	278	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	309	309	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 442	1 442	-	100,00%
D8	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	187	187	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	18 613	18 613	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	161	161	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	18 452	18 452	-	100,00%
H	Koszty finansowe	286	286	-	100,00%

Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	6 979 798	6 979 798	-	100,00%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	917 992	917 992	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	346 630	346 630	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 971 103	3 971 103	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	360 970	360 970	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	320 374	320 374	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	112 177	112 177	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	46 006	46 006	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	8 000	8 000	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecjalistyczne	2 934	2 934	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	183 215	183 215	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	184 501	184 501	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	115 190	115 190	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	45 354	45 354	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	136 990	136 990	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	48 306	48 306	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	13 256	13 256	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	13 248	13 248	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	181 948	181 948	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	78 000	78 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	659 335	659 335	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	657 196	657 196	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	916	916	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 223	1 223	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	13 044	13 044	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	0	0	-	-
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	71 686	71 686	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	57 015	57 015	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	685	685	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	160 087	160 087	-	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	61 755	54 969	-6 786	89,01%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	635	635	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 096 105	1 089 319	-6 786	99,38%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	36 606	36 606	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 457	1 457	-	100,00%
D2	usługi obce	6 901	6 901	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	55	55	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	11	11	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	11	11	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	13	13	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	27	27	-	100,00%
D3.6	inne	4	4	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	20 722	20 722	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	90	90	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 654	4 654	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 560	3 560	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	508	508	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	586	586	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 520	2 520	-	100,00%
D8	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	297	297	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	71 243	71 243	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	31 000	31 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	40 243	40 243	-	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 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	8 857 858	8 857 858	-	100,00%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 235 671	1 235 671	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	489 171	489 171	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 713 138	4 713 138	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	438 506	438 506	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	394 041	394 041	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	103 002	103 002	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	49 809	49 809	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	2 500	2 500	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	18 554	18 554	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	253 591	253 591	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	305 253	305 253	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	233 292	233 292	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	85 905	85 905	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	218 614	218 614	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	63 717	63 717	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	15 310	15 310	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	22 883	22 883	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	271 098	271 098	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	103 800	103 800	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	755 362	755 362	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	751 362	751 362	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 000	3 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	20 687	20 687	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	700	700	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	69 666	69 666	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	46 750	46 750	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	888	888	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	192 466	192 466	-	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	76 436	68 946	-7 490	90,20%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 084	1 084	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 279 232	1 271 742	-7 490	99,41%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	48 247	48 247	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 965	1 965	-	100,00%
D2	usługi obce	9 916	9 916	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	229	229	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	27	27	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	27	27	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	57	57	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	0	0	-	-
D3.6	inne	145	145	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	25 278	25 278	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 659	5 659	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 339	4 339	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	620	620	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	700	700	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 900	4 900	-	100,00%
D8	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	300	300	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	22 133	22 133	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	11 150	11 150	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	10 983	10 983	-	100,00%
H	Koszty finansowe	300	300	-	100,00%

Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	15 037 038	15 037 038	-	100,00%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	2 047 494	2 047 494	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	809 964	809 964	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	8 594 085	8 594 085	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	814 923	814 923	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	733 588	733 588	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	230 452	230 452	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	88 266	88 266	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	4 600	4 600	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecjalistyczne	75 231	75 231	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	464 306	464 306	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	573 977	573 977	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	264 541	264 541	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	96 641	96 641	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	242 026	242 026	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	115 509	115 509	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	40 966	40 966	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	31 885	31 885	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	272 435	272 435	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	190 000	190 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 194 942	1 194 942	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 185 336	1 185 336	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 058	3 058	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	6 548	6 548	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	1	1	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	97 266	97 266	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	59 400	59 400	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	835	835	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	302 373	302 373	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	118 348	109 561	-8 787	92,58%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 747	1 747	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	2 141 491	2 132 704	-8 787	99,59%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	75 636	75 636	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 181	2 181	-	100,00%
D2	usługi obce	12 981	12 981	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	250	250	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	21	21	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	21	21	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	12	12	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	206	206	-	100,00%
D3.6	inne	11	11	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	46 665	46 665	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	10 412	10 412	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	8 012	8 012	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	1 144	1 144	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 256	1 256	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 732	2 732	-	100,00%
D8	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	415	415	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	137 008	137 008	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	8 645	8 645	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	128 363	128 363	-	100,00%
H	Koszty finansowe	5 617	5 617	-	100,00%

Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	2 470 040	2 470 040	-	100,00%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	331 616	331 616	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	130 198	130 198	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 317 734	1 317 734	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	96 702	96 702	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	88 212	88 212	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	33 443	33 443	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	15 754	15 754	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	3 100	3 100	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	87 525	87 525	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	82 246	82 246	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	77 617	77 617	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	28 328	28 328	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	40 515	40 515	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	14 175	14 175	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	9 698	9 698	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 978	5 978	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	63 722	63 722	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	30 314	30 314	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	217 800	217 800	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	216 950	216 950	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	350	350	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	500	500	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	23 347	23 347	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	200	200	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	9 027	9 027	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	2 500	2 500	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	1 262	1 262	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	70 882	70 882	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	23 065	21 234	-1 831	92,06%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	249	249	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	348 180	346 349	-1 831	99,47%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	21 319	21 319	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	592	592	-	100,00%
D2	usługi obce	4 943	4 943	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	145	145	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	0	0	-	-
D3.1.1	podatek od nieruchomości	0	0	-	-
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	8	8	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	131	131	-	100,00%
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	11 130	11 130	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	7	7	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 566	2 566	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 910	1 910	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	272	272	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	384	384	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 620	1 620	-	100,00%
D8	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	323	323	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	11 906	11 906	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 148	1 148	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	10 758	10 758	-	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 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	5 345 147	5 345 147	-	100,00%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	749 818	749 818	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	295 415	295 415	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 842 775	2 842 775	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	270 770	270 770	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	247 439	247 439	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	71 352	71 352	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	27 952	27 952	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	1 500	1 500	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	150 021	150 021	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	215 370	215 370	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	170 452	170 452	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	61 646	61 646	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	118 188	118 188	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	42 087	42 087	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	18 563	18 563	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	8 017	8 017	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	114 124	114 124	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	58 500	58 500	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	423 952	423 952	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	420 952	420 952	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 000	2 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	43 600	43 600	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	100	100	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	32 519	32 519	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	25 803	25 803	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	195	195	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	140 727	140 727	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	40 162	36 000	-4 162	89,64%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	605	605	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	741 610	737 448	-4 162	99,44%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	28 262	28 262	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 306	1 306	-	100,00%
D2	usługi obce	3 189	3 189	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	82	82	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	31	31	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	31	31	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	13	13	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	0	0	-	-
D3.6	inne	38	38	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	16 671	16 671	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 728	3 728	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 863	2 863	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	409	409	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	456	456	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 000	3 000	-	100,00%
D8	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	286	286	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	25 453	25 453	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	3 300	3 300	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	22 153	22 153	-	100,00%
H	Koszty finansowe	400	400	-	100,00%

Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	3 094 723	3 094 723	-	100,00%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	408 866	408 866	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	190 607	190 607	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 728 768	1 728 768	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	153 220	153 220	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	137 200	137 200	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	52 260	52 260	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	23 350	23 350	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	1 250	1 250	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	95 436	95 436	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	77 725	77 725	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	53 162	53 162	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	24 846	24 846	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	67 380	67 380	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	22 495	22 495	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	13 179	13 179	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 731	5 731	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	75 283	75 283	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	37 100	37 100	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	241 200	241 200	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	238 900	238 900	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 250	1 250	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 050	1 050	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	9 834	9 834	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	200	200	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	42 911	42 911	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	35 039	35 039	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	256	256	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	91 176	91 176	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	25 619	24 306	-1 313	94,87%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	333	333	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	428 952	427 639	-1 313	99,69%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	18 608	18 608	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	756	756	-	100,00%
D2	usługi obce	1 556	1 556	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	120	120	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	19	19	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	19	19	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	92	92	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	3	3	-	100,00%
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	11 572	11 572	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 595	2 595	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 988	1 988	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	284	284	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	323	323	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 852	1 852	-	100,00%
D8	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	157	157	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	24 795	24 795	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	300	300	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	24 495	24 495	-	100,00%
H	Koszty finansowe	204	204	-	100,00%

Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	5 813 972	5 813 972	-	100,00%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	841 079	841 079	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	361 428	361 428	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 083 515	3 083 515	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	319 567	319 567	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	293 023	293 023	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	82 562	82 562	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	43 298	43 298	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	1 640	1 640	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	23 160	23 160	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	217 551	217 551	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	164 236	164 236	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	76 591	76 591	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	54 230	54 230	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	117 050	117 050	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	40 622	40 622	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	18 293	18 293	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	12 198	12 198	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	145 143	145 143	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	70 700	70 700	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	576 960	576 960	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	574 660	574 660	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 300	1 300	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	95	95	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	59	59	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	34 222	34 222	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	19 445	19 445	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	93	93	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	139 419	139 419	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	50 313	43 460	-6 853	86,38%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	764	764	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	965 998	959 145	-6 853	99,29%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	38 177	38 177	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 723	1 723	-	100,00%
D2	usługi obce	4 222	4 222	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	115	115	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	53	53	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	53	53	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	41	41	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	0	0	-	-
D3.6	inne	21	21	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	22 722	22 722	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 133	5 133	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 905	3 905	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	558	558	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	670	670	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 998	3 998	-	100,00%
D8	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	264	264	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	11 548	11 548	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	957	957	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	10 591	10 591	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 000	1 000	-	100,00%

Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	12 146 765	12 146 765	-	100,00%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 631 994	1 631 994	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	789 242	789 242	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	6 445 192	6 445 192	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	572 828	572 828	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	509 742	509 742	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	168 688	168 688	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	71 080	71 080	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	1 000	1 000	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	46 414	46 414	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	399 506	399 506	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	401 142	401 142	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	353 047	353 047	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	107 260	107 260	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	194 687	194 687	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	99 472	99 472	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	36 110	36 110	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	33 825	33 825	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	281 771	281 771	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	173 250	173 250	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 118 336	1 118 336	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 111 034	1 111 034	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	6 157	6 157	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 145	1 145	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	34 609	34 609	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	3 000	3 000	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	44 322	44 322	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	27 521	27 521	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	169	169	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	257 566	257 566	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	107 366	98 077	-9 289	91,35%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 188	1 188	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 808 712	1 799 423	-9 289	99,49%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	73 685	73 685	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 723	2 723	-	100,00%
D2	usługi obce	10 482	10 482	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	304	304	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	130	130	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	130	130	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	10	10	-	100,00%
D3.3	VAT	7	7	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	131	131	-	100,00%
D3.6	inne	26	26	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	44 509	44 509	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	168	168	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	9 943	9 943	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	7 640	7 640	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	1 091	1 091	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 212	1 212	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 400	5 400	-	100,00%
D8	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	324	324	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	33 458	33 458	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	250	250	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	726	726	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	32 482	32 482	-	100,00%
H	Koszty finansowe	460	460	-	100,00%

Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	3 451 703	3 451 703	-	100,00%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	430 251	430 251	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	186 961	186 961	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 939 070	1 939 070	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	145 543	145 543	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	129 774	129 774	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	58 305	58 305	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	25 844	25 844	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	700	700	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	106 712	106 712	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	113 795	113 795	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	76 766	76 766	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	34 590	34 590	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	66 336	66 336	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	33 653	33 653	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	8 229	8 229	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 994	6 994	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	72 481	72 481	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	41 000	41 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	282 118	282 118	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	281 228	281 228	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	590	590	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	300	300	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	32 773	32 773	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	529	529	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	19 445	19 445	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	11 620	11 620	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	449	449	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	74 899	74 899	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	28 551	26 455	-2 096	92,66%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	300	300	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	467 287	465 191	-2 096	99,55%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	21 200	21 200	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	666	666	-	100,00%
D2	usługi obce	2 568	2 568	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	52	52	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	7	7	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	7	7	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	17	17	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	0	0	-	-
D3.6	inne	28	28	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	12 630	12 630	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	40	40	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 833	2 833	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 173	2 173	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	311	311	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	349	349	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 257	2 257	-	100,00%
D8	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	194	194	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	36 086	36 086	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	22 078	22 078	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	14 008	14 008	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 712	1 712	-	100,00%

Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	3 495 410	3 495 410	-	100,00%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	483 441	483 441	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	207 337	207 337	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 892 743	1 892 743	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	154 749	154 749	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	139 444	139 444	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	53 507	53 507	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	24 670	24 670	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	0	0	-	-
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	120 149	120 149	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	103 322	103 322	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	60 621	60 621	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	26 695	26 695	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	82 762	82 762	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	25 815	25 815	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	12 395	12 395	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 905	6 905	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	72 270	72 270	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	46 777	46 777	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	302 680	302 680	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	301 110	301 110	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 020	1 020	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	550	550	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	30 257	30 257	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	500	500	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	20 741	20 741	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	13 818	13 818	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	122 810	122 810	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	28 806	26 682	-2 124	92,63%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	379	379	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	495 979	493 855	-2 124	99,57%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	23 670	23 670	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	922	922	-	100,00%
D2	usługi obce	3 483	3 483	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	145	145	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	33	33	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	30	30	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	13	13	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	96	96	-	100,00%
D3.6	inne	3	3	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	13 716	13 716	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 063	3 063	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 357	2 357	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	338	338	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	368	368	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 162	2 162	-	100,00%
D8	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	179	179	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	9 375	9 375	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0	0	-	-
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	9 375	9 375	-	100,00%
H	Koszty finansowe	45	45	-	100,00%

Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	8 971 145	8 971 145	-	100,00%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 274 169	1 274 169	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	554 623	554 623	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 838 962	4 838 962	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	457 706	457 706	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	413 299	413 299	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	142 131	142 131	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	68 259	68 259	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	1 000	1 000	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	7 095	7 095	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	294 669	294 669	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	245 169	245 169	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	118 473	118 473	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	78 059	78 059	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	162 415	162 415	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	80 000	80 000	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	22 823	22 823	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	22 267	22 267	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	225 241	225 241	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	120 995	120 995	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	851 700	851 700	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	847 700	847 700	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 000	2 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	2 000	2 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	52 178	52 178	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	5 000	5 000	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	24 402	24 402	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	5 450	5 450	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	134	134	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	192 967	192 967	-	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	67 586	60 000	-7 586	88,78%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 099	1 099	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 402 943	1 395 357	-7 586	99,46%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	50 421	50 421	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 698	2 698	-	100,00%
D2	usługi obce	9 509	9 509	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	371	371	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	55	55	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	55	55	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	258	258	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	52	52	-	100,00%
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	26 540	26 540	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	123	123	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 931	5 931	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 561	4 561	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	650	650	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	720	720	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 974	4 974	-	100,00%
D8	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	398	398	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	132 590	132 590	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	13 300	13 300	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	119 290	119 290	-	100,00%
H	Koszty finansowe	950	950	-	100,00%

Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	4 334 213	4 334 213	-	100,00%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	600 167	600 167	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	261 037	261 037	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 317 341	2 317 341	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	188 822	188 822	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	170 243	170 243	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	64 894	64 894	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	28 050	28 050	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	4 500	4 500	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecjalistyczne	10 636	10 636	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	132 097	132 097	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	125 888	125 888	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	66 958	66 958	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	27 999	27 999	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	86 601	86 601	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	36 512	36 512	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	12 215	12 215	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	14 285	14 285	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	170 451	170 451	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	50 680	50 680	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	396 988	396 988	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	396 338	396 338	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	250	250	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	400	400	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	9 690	9 690	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 500	1 500	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	23 804	23 804	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	15 850	15 850	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	278	278	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	131 359	131 359	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	34 893	32 139	-2 754	92,11%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	429	429	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	635 103	632 349	-2 754	99,57%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	26 845	26 845	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	929	929	-	100,00%
D2	usługi obce	3 089	3 089	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	208	208	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	28	28	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	28	28	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	26	26	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	111	111	-	100,00%
D3.6	inne	43	43	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	16 282	16 282	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	50	50	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 643	3 643	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 795	2 795	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	399	399	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	449	449	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 537	2 537	-	100,00%
D8	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	157	157	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	6 942	6 942	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0	0	-	-
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	6 942	6 942	-	100,00%
H	Koszty finansowe	57	57	-	100,00%