

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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)	69 273 291	69 273 291	-	100,00%
1.1	od ZUS	65 844 312	65 844 312	-	100,00%
1.2	od KRUS	3 428 979	3 428 979	-	100,00%
2	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)	0	0	-	-
2.1	w stosunku do ZUS	0	0	-	-
2.2	w stosunku do KRUS	0	0	-	-
3	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)	185 000	185 000	-	100,00%
3.1	od ZUS	200 000	200 000	-	100,00%
3.2	od KRUS	-15 000	-15 000	-	100,00%
4	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)	134 823	134 823	-	100,00%
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	131 689	131 689	-	100,00%
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS	3 134	3 134	-	100,00%
5	Odpis na taryfikację świadczeń, o którym mowa w art. 31t ust. 5-8 ustawy	25 813	25 813	-	100,00%
A	Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5) + A1 + A2 + A3 + A4	72 227 575	72 227 575	-	100,00%
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji	157 873	157 873	-	100,00%
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych	0	0	-	-
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a-2c, 3 i 3b ustawy	901 139	901 139	-	100,00%
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego	1 870 908	1 870 908	-	100,00%
B	Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5)	73 710 054	73 710 054	-	100,00%
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną	692 733	0	-692 733	0,00%
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.19)	71 021 413	71 714 146	692 733	100,98%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	9 465 686	9 467 186	1 500	100,02%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	5 749 505	5 802 980	53 475	100,93%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	34 386 463	34 960 786	574 323	101,67%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	3 270 118	3 270 818	700	100,02%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	2 979 758	2 979 758	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 425 552	1 429 874	4 322	100,30%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	659 948	659 948	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	2 494 456	2 503 034	8 578	100,34%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	2 222 847	2 234 292	11 445	100,51%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	1 291 868	1 298 633	6 765	100,52%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	455 583	461 408	5 825	101,28%
B2.8	leczenie stomatologiczne	1 820 715	1 820 715	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	648 764	648 764	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	46 699	46 699	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	183 294	183 294	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	1 935 478	1 956 518	21 040	101,09%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	929 044	938 826	9 782	101,05%
B2.14	refundacja, z tego:	8 181 865	8 181 865	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	8 150 761	8 150 761	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	19 388	19 388	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	11 716	11 716	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	535 079	535 079	-	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	288 207	288 207	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	385 860	385 860	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	1 870 908	1 870 908	-	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	125 000	125 000	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	11 821 571	11 821 571	-	100,00%
C	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)	-1 482 479	-1 482 479	-	100,00%

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	735 913	735 913	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	26 081	26 081	-	100,00%
D2	usługi obce	171 975	171 975	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	4 589	4 589	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	619	619	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	616	616	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	653	653	-	100,00%
D3.3	VAT	22	22	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	2 930	2 930	-	100,00%
D3.6	inne	365	365	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	336 604	336 604	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 381	1 381	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	76 053	76 053	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	57 652	57 652	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	8 067	8 067	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	10 334	10 334	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	113 861	113 861	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	6 700	6 700	-	100,00%
E	Pozostałe przychody	271 861	271 861	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+ ... +F4)	377 461	377 461	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	795	795	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	262 343	262 343	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	114 323	114 323	-	100,00%
G	Przychody finansowe (G1 + G2)	78 755	78 755	-	100,00%
G1	odsetki uzyskane z lokat	55 901	55 901	-	100,00%
G2	inne przychody finansowe	22 854	22 854	-	100,00%
H	Koszty finansowe	110 424	110 424	-	100,00%
I	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (C - D + E - F + G - H)	-2 355 661	-2 355 661	-	100,00%
J	PRZYCHODY - ogółem	72 713 014	72 713 014	-	100,00%
K	KOSZTY - ogółem	75 068 675	75 068 675	-	100,00%

Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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+...+B2.19)	920 939	920 939	-	100,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	0	0	-	-
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	0	0	-	-
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	0	0	-	-
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	0	0	-	-
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	0	0	-	-
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza	0	0	-	-
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	0	0	-	-
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	0	0	-	-
B2.8	leczenie stomatologiczne	0	0	-	-
B2.9	lecznictwo 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	535 079	535 079	-	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	385 860	385 860	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	0	0	-	-
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	218 558	218 558	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	5 198	5 198	-	100,00%
D2	usługi obce	105 401	105 401	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	730	730	-	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	19	19	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	402	402	-	100,00%
D3.6	inne	115	115	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	35 923	35 923	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	301	301	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	8 939	8 939	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	6 179	6 179	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	882	882	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 878	1 878	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	60 022	60 022	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	2 295	2 295	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	81 147	81 147	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	463	463	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 182	1 182	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	79 502	79 502	-	100,00%
H	Koszty finansowe	20 182	20 182	-	100,00%

Koszty oddziałów wojewódzkich NFZ - łącznie

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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+...+B2.19)	70 100 474	70 793 207	692 733	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	9 465 686	9 467 186	1 500	100,02%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	5 749 505	5 802 980	53 475	100,93%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	34 386 463	34 960 786	574 323	101,67%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	3 270 118	3 270 818	700	100,02%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	2 979 758	2 979 758	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 425 552	1 429 874	4 322	100,30%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	659 948	659 948	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	2 494 456	2 503 034	8 578	100,34%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	2 222 847	2 234 292	11 445	100,51%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	1 291 868	1 298 633	6 765	100,52%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	455 583	461 408	5 825	101,28%
B2.8	leczenie stomatologiczne	1 820 715	1 820 715	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	648 764	648 764	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	46 699	46 699	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	183 294	183 294	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	1 935 478	1 956 518	21 040	101,09%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	929 044	938 826	9 782	101,05%
B2.14	refundacja, z tego:	8 181 865	8 181 865	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	8 150 761	8 150 761	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	19 388	19 388	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	11 716	11 716	-	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	288 207	288 207	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	1 870 908	1 870 908	-	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	125 000	125 000	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	11 821 571	11 821 571	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	517 355	517 355	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	20 883	20 883	-	100,00%
D2	usługi obce	66 574	66 574	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	3 859	3 859	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	519	519	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	516	516	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	559	559	-	100,00%
D3.3	VAT	3	3	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	2 528	2 528	-	100,00%
D3.6	inne	250	250	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	300 681	300 681	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 080	1 080	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	67 114	67 114	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	51 473	51 473	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	7 185	7 185	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	8 456	8 456	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	53 839	53 839	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	4 405	4 405	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	296 314	296 314	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	332	332	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	261 161	261 161	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	34 821	34 821	-	100,00%
H	Koszty finansowe	90 242	90 242	-	100,00%

Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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+...+B2.19)	5 264 030	5 316 027	51 997	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	705 500	705 500	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	429 721	433 678	3 957	100,92%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 585 463	2 617 763	32 300	101,25%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	258 085	258 085	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	233 654	233 654	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	114 610	114 610	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	53 319	53 319	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	194 083	196 548	2 465	101,27%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	172 388	174 033	1 645	100,95%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	106 353	108 418	2 065	101,94%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	38 980	42 255	3 275	108,40%
B2.8	leczenie stomatologiczne	124 687	124 687	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	62 879	62 879	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	4 526	4 526	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	14 480	14 480	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	139 540	145 830	6 290	104,51%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	71 300	71 300	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	607 020	607 020	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	605 020	605 020	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	7 110	7 110	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	141 685	141 685	-	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	9 576	9 576	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	893 993	893 993	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	37 585	37 585	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 572	1 572	-	100,00%
D2	usługi obce	3 919	3 919	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	346	346	-	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	65	65	-	100,00%
D3.3	VAT	1	1	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	226	226	-	100,00%
D3.6	inne	1	1	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	21 733	21 733	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 848	4 848	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 593	3 593	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	439	439	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	816	816	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 925	4 925	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	242	242	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	7 879	7 879	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	3 911	3 911	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	3 968	3 968	-	100,00%
H	Koszty finansowe	2 848	2 848	-	100,00%

Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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+...+B2.19)	3 768 296	3 805 656	37 360	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	511 745	511 745	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	294 929	298 929	4 000	101,36%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 860 580	1 890 940	30 360	101,63%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	163 118	163 118	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	146 776	146 776	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	72 829	72 829	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	37 467	37 467	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	129 507	129 507	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	100 705	101 505	800	100,79%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	57 588	58 788	1 200	102,08%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	31 067	31 067	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	97 854	97 854	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	34 022	34 022	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 763	2 763	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	10 557	10 557	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	112 165	113 165	1 000	100,89%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	50 543	50 543	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	469 389	469 389	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	468 563	468 563	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	559	559	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	267	267	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	4 882	4 882	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	111 000	111 000	-	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	6 690	6 690	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	653 632	653 632	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	29 370	29 370	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 151	1 151	-	100,00%
D2	usługi obce	3 995	3 995	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	233	233	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	43	43	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	43	43	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	20	20	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	160	160	-	100,00%
D3.6	inne	10	10	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	15 258	15 258	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 403	3 403	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 552	2 552	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	292	292	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	559	559	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 005	5 005	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	325	325	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	79 532	79 532	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	79 032	79 032	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	500	500	-	100,00%
H	Koszty finansowe	35 083	35 083	-	100,00%

Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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+...+B2.19)	3 953 527	3 992 856	39 329	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	526 900	526 900	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	304 669	306 669	2 000	100,66%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 966 243	1 997 072	30 829	101,57%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	173 263	173 263	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	157 836	157 836	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	88 423	88 423	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	38 541	38 541	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	146 638	146 638	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	120 702	120 702	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	70 133	71 633	1 500	102,14%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	19 103	19 103	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	127 759	127 759	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	41 202	41 202	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 300	3 300	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	9 679	9 679	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	111 595	114 595	3 000	102,69%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	49 000	51 000	2 000	104,08%
B2.14	refundacja, z tego:	447 782	447 782	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	444 982	444 982	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 200	2 200	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	600	600	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	8 822	8 822	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	114 605	114 605	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	7 505	7 505	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	644 159	644 159	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	25 424	25 424	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	862	862	-	100,00%
D2	usługi obce	2 773	2 773	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	256	256	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	31	31	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	31	31	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	217	217	-	100,00%
D3.6	inne	8	8	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	15 939	15 939	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	144	144	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 554	3 554	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 741	2 741	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	391	391	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	422	422	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 670	1 670	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	370	370	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	46 505	46 505	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	46 005	46 005	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	500	500	-	100,00%
H	Koszty finansowe	200	200	-	100,00%

Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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+...+B2.19)	1 811 731	1 829 789	18 058	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	246 200	246 200	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	152 804	157 804	5 000	103,27%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	876 300	884 858	8 558	100,98%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	76 244	76 244	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	70 071	70 071	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	35 478	35 478	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	12 318	12 318	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	94 181	94 181	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	53 682	56 682	3 000	105,59%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	25 928	25 928	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	12 124	12 624	500	104,12%
B2.8	leczenie stomatologiczne	42 036	42 036	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	14 200	14 200	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 634	1 634	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 639	5 639	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	52 871	53 871	1 000	101,89%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	26 000	26 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	199 901	199 901	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	199 401	199 401	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	300	300	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	200	200	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	8 231	8 231	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	66 445	66 445	-	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	2 892	2 892	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	282 290	282 290	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	18 027	18 027	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	750	750	-	100,00%
D2	usługi obce	2 185	2 185	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	83	83	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	14	14	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	14	14	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	46	46	-	100,00%
D3.6	inne	23	23	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	9 027	9 027	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	32	32	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 079	2 079	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 552	1 552	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	220	220	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	307	307	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 600	3 600	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	303	303	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	1 300	1 300	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	100	100	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 200	1 200	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 600	1 600	-	100,00%

Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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+...+B2.19)	4 784 785	4 832 298	47 513	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	626 353	626 853	500	100,08%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	352 542	363 542	11 000	103,12%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 438 764	2 471 264	32 500	101,33%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	226 115	226 115	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	204 587	204 587	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	86 960	86 960	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	34 828	34 828	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	172 778	173 791	1 013	100,59%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	130 355	130 355	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	59 045	59 045	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	24 403	24 403	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	115 741	115 741	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	43 000	43 000	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 420	2 420	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	11 304	11 304	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	135 119	135 119	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	62 891	65 391	2 500	103,98%
B2.14	refundacja, z tego:	590 923	590 923	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	589 420	589 420	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	945	945	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	558	558	-	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	19 147	19 147	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	122 746	122 746	-	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	8 930	8 930	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	830 338	830 338	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	31 129	31 129	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 216	1 216	-	100,00%
D2	usługi obce	5 223	5 223	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	251	251	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	11	11	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	11	11	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	18	18	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	218	218	-	100,00%
D3.6	inne	4	4	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	18 571	18 571	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	90	90	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 140	4 140	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 192	3 192	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	455	455	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	493	493	-	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	pozostałe koszty administracyjne	286	286	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	11 250	11 250	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	9 930	9 930	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 320	1 320	-	100,00%
H	Koszty finansowe	3 300	3 300	-	100,00%

Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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+...+B2.19)	6 015 955	6 075 277	59 322	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	832 002	832 002	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	504 947	504 947	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 944 646	2 998 968	54 322	101,84%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	320 551	320 551	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	291 369	291 369	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	117 593	117 593	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	58 839	58 839	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	181 715	181 715	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	189 400	189 400	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	134 400	135 400	1 000	100,74%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	40 858	40 858	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	191 785	191 785	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	51 025	51 025	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 701	1 701	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	14 503	14 503	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	155 662	159 662	4 000	102,57%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	76 000	76 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	682 300	682 300	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	678 300	678 300	-	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	15 011	15 011	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	146 114	146 114	-	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	11 131	11 131	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 032 508	1 032 508	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	43 721	43 721	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 728	1 728	-	100,00%
D2	usługi obce	5 673	5 673	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	286	286	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	24	24	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	24	24	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	53	53	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	150	150	-	100,00%
D3.6	inne	59	59	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	23 528	23 528	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	24	24	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 251	5 251	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 044	4 044	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	576	576	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	631	631	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 950	6 950	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	305	305	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	12 765	12 765	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	9 500	9 500	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	3 265	3 265	-	100,00%
H	Koszty finansowe	6 895	6 895	-	100,00%

Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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+...+B2.19)	10 144 132	10 243 897	99 765	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 368 733	1 368 733	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	812 132	812 132	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	5 089 697	5 189 462	99 765	101,96%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	524 308	524 308	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	481 828	481 828	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	225 139	225 139	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	101 276	101 276	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	362 224	362 224	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	408 280	408 280	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	164 398	164 398	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	49 960	49 960	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	214 488	214 488	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	102 890	102 890	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	8 116	8 116	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	22 067	22 067	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	258 941	258 941	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	120 000	120 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 138 750	1 138 750	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 132 050	1 132 050	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 700	2 700	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	4 000	4 000	-	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	23 456	23 456	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	231 496	231 496	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	18 052	18 052	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 721 854	1 721 854	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	68 418	68 418	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 000	2 000	-	100,00%
D2	usługi obce	12 000	12 000	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	230	230	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	20	20	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	20	20	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	12	12	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	195	195	-	100,00%
D3.6	inne	3	3	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	43 137	43 137	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	71	71	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	9 594	9 594	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	7 415	7 415	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	1 056	1 056	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 123	1 123	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 067	1 067	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	390	390	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	78 165	78 165	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	68 504	68 504	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	9 661	9 661	-	100,00%
H	Koszty finansowe	24 472	24 472	-	100,00%

Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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+...+B2.19)	1 718 573	1 735 491	16 918	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	223 309	224 309	1 000	100,45%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	125 935	129 935	4 000	103,18%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	838 167	846 085	7 918	100,94%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	78 970	79 070	100	100,13%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	74 135	74 135	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	34 338	34 338	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	16 161	16 161	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	61 205	62 705	1 500	102,45%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	55 508	56 508	1 000	101,80%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	53 256	53 256	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	13 630	13 630	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	46 059	46 059	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	12 700	12 700	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 325	1 325	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	4 900	4 900	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	43 197	43 697	500	101,16%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	24 300	25 300	1 000	104,12%
B2.14	refundacja, z tego:	200 581	200 581	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	199 841	199 841	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	600	600	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	140	140	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	14 501	14 501	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	52 678	52 678	-	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	3 459	3 459	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	290 877	290 877	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	16 665	16 665	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	815	815	-	100,00%
D2	usługi obce	2 127	2 127	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	164	164	-	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	150	150	-	100,00%
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	9 203	9 203	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	31	31	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 053	2 053	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 582	1 582	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	225	225	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	246	246	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 120	2 120	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	183	183	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	6 540	6 540	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	5 590	5 590	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	950	950	-	100,00%
H	Koszty finansowe	2 146	2 146	-	100,00%

Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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+...+B2.19)	3 707 203	3 744 021	36 818	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	507 400	507 400	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	295 357	298 357	3 000	101,02%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 783 851	1 810 969	27 118	101,52%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	175 346	175 946	600	100,34%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	162 963	162 963	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	68 530	70 430	1 900	102,77%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	31 666	31 666	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	123 373	123 373	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	145 247	145 247	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	101 090	102 090	1 000	100,99%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	29 944	31 694	1 750	105,84%
B2.8	leczenie stomatologiczne	106 368	106 368	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	33 804	33 804	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 216	3 216	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	7 985	7 985	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	99 079	100 829	1 750	101,77%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	49 500	51 700	2 200	104,44%
B2.14	refundacja, z tego:	382 413	382 413	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	379 713	379 713	-	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	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	38 576	38 576	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	108 034	108 034	-	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	6 901	6 901	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	577 042	577 042	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	26 074	26 074	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 333	1 333	-	100,00%
D2	usługi obce	2 780	2 780	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	118	118	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	27	27	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	27	27	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	13	13	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	42	42	-	100,00%
D3.6	inne	36	36	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	14 454	14 454	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	10	10	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 225	3 225	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 484	2 484	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	354	354	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	387	387	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 900	3 900	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	264	264	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	2 194	2 194	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 394	1 394	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	800	800	-	100,00%
H	Koszty finansowe	810	810	-	100,00%

Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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+...+B2.19)	2 122 784	2 143 908	21 124	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	286 500	286 500	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	196 416	198 540	2 124	101,08%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 050 877	1 069 877	19 000	101,81%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	82 842	82 842	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	73 696	73 696	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	46 253	46 253	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	23 019	23 019	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	83 246	83 246	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	61 985	61 985	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	32 128	32 128	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	13 949	13 949	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	64 320	64 320	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	20 001	20 001	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 475	1 475	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 088	5 088	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	46 813	46 813	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	28 200	28 200	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	225 380	225 380	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	223 410	223 410	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 150	1 150	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	820	820	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	6 406	6 406	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	70 234	70 234	-	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	4 356	4 356	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	322 095	322 095	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	16 920	16 920	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	670	670	-	100,00%
D2	usługi obce	938	938	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	243	243	-	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	53	53	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	165	165	-	100,00%
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	10 237	10 237	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 289	2 289	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 760	1 760	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	251	251	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	278	278	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 331	2 331	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	212	212	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	2 440	2 440	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 200	1 200	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 240	1 240	-	100,00%
H	Koszty finansowe	270	270	-	100,00%

Załącznik do zarządzenia Nr 128/2016/DEF
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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+...+B2.19)	4 059 474	4 099 349	39 875	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	572 584	572 584	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	344 626	346 626	2 000	100,58%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 931 911	1 967 786	35 875	101,86%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	182 744	182 744	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	169 000	169 000	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	79 274	79 274	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	45 000	45 000	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	150 419	150 419	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	114 336	114 336	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	49 212	49 212	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	25 316	25 316	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	105 045	105 045	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	27 053	27 053	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 485	1 485	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	10 180	10 180	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	127 438	129 438	2 000	101,57%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	53 100	53 100	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	524 000	524 000	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	522 800	522 800	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	800	800	-	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	22 769	22 769	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	105 521	105 521	-	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	7 022	7 022	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	738 000	738 000	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	34 039	34 039	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 689	1 689	-	100,00%
D2	usługi obce	3 526	3 526	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	138	138	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	44	44	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	44	44	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	30	30	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	44	44	-	100,00%
D3.6	inne	20	20	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	19 618	19 618	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	70	70	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 381	4 381	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 372	3 372	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	481	481	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	528	528	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 425	4 425	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	262	262	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	8 863	8 863	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	37	37	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	7 682	7 682	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 144	1 144	-	100,00%
H	Koszty finansowe	4 575	4 575	-	100,00%

Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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+...+B2.19)	8 589 912	8 674 345	84 433	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 121 000	1 121 000	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	778 656	778 656	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 077 468	4 161 901	84 433	102,07%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	394 787	394 787	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	357 564	357 564	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	167 174	167 174	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	72 775	72 775	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	316 447	316 447	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	265 809	265 809	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	222 257	222 257	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	56 235	56 235	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	201 505	201 505	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	72 010	72 010	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	4 372	4 372	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	28 529	28 529	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	241 429	241 429	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	129 910	129 910	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 026 139	1 026 139	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 024 654	1 024 654	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	966	966	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	519	519	-	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	48 146	48 146	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	201 185	201 185	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	14 730	14 730	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 456 478	1 456 478	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	65 614	65 614	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 602	2 602	-	100,00%
D2	usługi obce	8 177	8 177	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	605	605	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	120	120	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	120	120	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	10	10	-	100,00%
D3.3	VAT	2	2	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	450	450	-	100,00%
D3.6	inne	23	23	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	39 411	39 411	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	270	270	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	8 781	8 781	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	6 775	6 775	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	964	964	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 042	1 042	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 773	5 773	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	265	265	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	10 225	10 225	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	245	245	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	7 920	7 920	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	2 060	2 060	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 994	1 994	-	100,00%

Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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+...+B2.19)	2 356 162	2 379 590	23 428	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	299 347	299 347	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	172 428	174 856	2 428	101,41%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 153 378	1 173 378	20 000	101,73%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	108 874	108 874	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	94 916	94 916	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	54 927	54 927	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	25 458	25 458	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	74 554	74 554	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	76 677	76 677	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	51 577	51 577	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	18 488	18 488	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	62 962	62 962	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	25 832	25 832	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 626	1 626	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 970	5 970	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	57 078	57 078	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	31 540	32 540	1 000	103,17%
B2.14	refundacja, z tego:	272 000	272 000	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	271 210	271 210	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	590	590	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	200	200	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	52 705	52 705	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	57 193	57 193	-	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	4 651	4 651	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	392 374	392 374	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	18 123	18 123	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	562	562	-	100,00%
D2	usługi obce	1 703	1 703	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	61	61	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	7	7	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	7	7	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	17	17	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	20	20	-	100,00%
D3.6	inne	17	17	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	11 078	11 078	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	35	35	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 490	2 490	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 904	1 904	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	271	271	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	315	315	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 050	2 050	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	179	179	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	9 100	9 100	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	3 500	3 500	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	5 600	5 600	-	100,00%
H	Koszty finansowe	300	300	-	100,00%

Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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+...+B2.19)	2 471 752	2 496 266	24 514	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	343 969	343 969	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	206 946	210 912	3 966	101,92%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 188 668	1 206 816	18 148	101,53%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	100 258	100 258	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	90 427	90 427	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	45 913	48 335	2 422	105,28%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	23 283	23 283	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	91 953	92 553	600	100,65%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	73 998	73 998	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	40 605	40 605	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	16 450	16 750	300	101,82%
B2.8	leczenie stomatologiczne	84 160	84 160	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	20 880	20 880	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 900	2 900	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 524	5 524	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	70 619	72 119	1 500	102,12%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	33 260	33 260	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	285 702	285 702	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	284 829	284 829	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	723	723	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	150	150	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	6 118	6 118	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	92 791	92 791	-	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	4 125	4 125	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	399 412	399 412	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	19 628	19 628	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	803	803	-	100,00%
D2	usługi obce	2 050	2 050	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	95	95	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	30	30	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	27	27	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	5	5	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	57	57	-	100,00%
D3.6	inne	3	3	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	11 603	11 603	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	30	30	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 581	2 581	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 995	1 995	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	283	283	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	303	303	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 333	2 333	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	163	163	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	1 365	1 365	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	765	765	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	600	600	-	100,00%
H	Koszty finansowe	158	158	-	100,00%

Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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+...+B2.19)	6 283 652	6 345 849	62 197	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	878 908	878 908	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	520 079	530 079	10 000	101,92%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 073 082	3 117 279	44 197	101,44%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	271 097	271 097	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	248 420	248 420	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	127 611	127 611	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	58 498	58 498	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	214 338	217 338	3 000	101,40%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	176 989	181 989	5 000	102,83%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	82 364	82 364	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	51 212	51 212	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	149 244	149 244	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	62 910	62 910	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 400	3 400	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	17 402	17 402	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	194 387	194 387	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	85 500	85 500	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	769 074	769 074	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	766 574	766 574	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 500	1 500	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000	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	4 763	4 763	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	147 874	147 874	-	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	9 878	9 878	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 075 992	1 075 992	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	44 911	44 911	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 330	2 330	-	100,00%
D2	usługi obce	6 815	6 815	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	547	547	-	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	237	237	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	253	253	-	100,00%
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	24 258	24 258	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	123	123	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 402	5 402	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 170	4 170	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	593	593	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	639	639	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 048	5 048	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	511	511	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	16 578	16 578	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	50	50	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	15 328	15 328	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 200	1 200	-	100,00%
H	Koszty finansowe	5 510	5 510	-	100,00%

Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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+...+B2.19)	3 048 506	3 078 588	30 082	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	415 236	415 236	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	257 318	257 318	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 527 368	1 556 368	29 000	101,90%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	133 516	133 516	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	122 516	122 516	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	60 500	60 500	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	27 500	27 500	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	97 795	97 795	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	76 786	76 786	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	41 534	41 534	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	13 864	13 864	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	86 702	86 702	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	24 356	24 356	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 440	2 440	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	9 487	9 487	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	89 545	89 545	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	38 000	39 082	1 082	102,85%
B2.14	refundacja, z tego:	360 511	360 511	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	359 994	359 994	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	355	355	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	162	162	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	7 564	7 564	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	101 307	101 307	-	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	5 102	5 102	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	510 527	510 527	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	21 707	21 707	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	800	800	-	100,00%
D2	usługi obce	2 690	2 690	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	203	203	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	25	25	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	25	25	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	18	18	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	135	135	-	100,00%
D3.6	inne	25	25	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	13 626	13 626	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	50	50	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 043	3 043	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 342	2 342	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	334	334	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	367	367	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 200	1 200	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	145	145	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	1 613	1 613	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	800	800	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	813	813	-	100,00%
H	Koszty finansowe	81	81	-	100,00%