

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł			
		Plan na 2018 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)	79 652 788	79 652 788	-	100,00%
1.1	od ZUS	76 344 501	76 344 501	-	100,00%
1.2	od KRUS	3 308 287	3 308 287	-	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)	150 000	150 000	-	100,00%
3.1	od ZUS	150 000	150 000	-	100,00%
3.2	od KRUS	0	0	-	-
4	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)	155 882	155 882	-	100,00%
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	152 989	152 989	-	100,00%
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS	2 893	2 893	-	100,00%
5	Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy	26 148	26 148	-	100,00%
A	Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5) + A1 + A2 + A3 + A4	83 287 477	83 287 477	-	100,00%
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji	241 860	241 860	-	100,00%
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych	8 305	8 305	-	100,00%
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a-2c, 3 i 3b ustawy	1 412 558	1 412 558	-	100,00%
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 003 996	2 003 996	-	100,00%
B	Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5)	82 715 469	84 015 469	1 300 000	101,57%
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną	0	0	-	-
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.21)	80 059 868	81 359 868	1 300 000	101,62%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	10 562 795	10 655 140	92 345	100,87%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	4 726 399	5 022 839	296 440	106,27%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	41 323 050	42 110 915	787 865	101,91%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	3 694 925	3 704 425	9 500	100,26%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	3 355 920	3 355 920	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 456 284	1 497 884	41 600	102,86%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	687 075	687 075	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	2 895 517	2 901 517	6 000	100,21%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	2 604 869	2 611 369	6 500	100,25%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	1 591 369	1 611 769	20 400	101,28%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	716 585	730 185	13 600	101,90%
B2.8	leczenie stomatologiczne	1 873 784	1 875 784	2 000	100,11%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	687 672	687 672	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	51 264	51 264	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	196 616	196 616	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	2 096 641	2 164 491	67 850	103,24%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 203 769	1 206 769	3 000	100,25%
B2.14	refundacja, z tego:	8 408 541	8 408 541	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	8 371 861	8 371 861	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	22 613	22 613	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	14 067	14 067	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	668 390	668 390	-	100,00%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	241 535	243 535	2 000	100,83%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	75 000	75 000	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	16 577	16 577	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	119 495	121 495	2 000	101,67%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	8 305	8 305	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 003 996	2 003 996	-	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	643 300	643 300	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	12 451 536	12 451 536	-	100,00%
C	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	572 008	-727 992	-1 300 000	-127,27%

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł			
		Plan na 2018 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)	785 854	785 854	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	25 201	25 201	-	100,00%
D2	usługi obce	194 002	194 002	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	5 075	5 075	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	685	685	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	682	682	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	713	713	-	100,00%
D3.3	VAT	19	19	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	3 019	3 019	-	100,00%
D3.6	inne	639	639	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	358 578	358 578	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 532	1 532	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	81 194	81 194	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	61 397	61 397	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	8 608	8 608	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	11 189	11 189	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	114 861	114 861	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	6 893	6 893	-	100,00%
E	Pozostałe przychody	389 468	389 468	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+ ... +F4)	180 045	180 045	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	1 232	1 232	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	97 976	97 976	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	80 837	80 837	-	100,00%
G	Przychody finansowe (G1 + G2)	62 827	62 827	-	100,00%
G1	odsetki uzyskane z lokat	48 589	48 589	-	100,00%
G2	inne przychody finansowe	14 238	14 238	-	100,00%
H	Koszty finansowe	58 404	58 404	-	100,00%
I	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (C - D + E - F + G - H)	0	-1 300 000	-1 300 000	-
J	PRZYCHODY - ogółem	83 895 654	83 895 654	-	100,00%
K	KOSZTY - ogółem	83 895 654	85 195 654	1 300 000	101,55%

Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł			
		Plan na 2018 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	743 390	743 390	-	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 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	lecnictwo 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	668 390	668 390	-	100,00%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0	0	-	-
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	75 000	75 000	-	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	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	0	0	-	-
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	252 248	252 248	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	3 688	3 688	-	100,00%
D2	usługi obce	119 670	119 670	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	1 024	1 024	-	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	17	17	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	452	452	-	100,00%
D3.6	inne	361	361	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	46 559	46 559	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	423	423	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	11 225	11 225	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	8 003	8 003	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	1 143	1 143	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	2 079	2 079	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	67 655	67 655	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 377	2 377	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	48 682	48 682	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	875	875	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 180	1 180	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	46 627	46 627	-	100,00%
H	Koszty finansowe	19 950	19 950	-	100,00%

Koszty oddziałów wojewódzkich NFZ - łącznie

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł			
		Plan na 2018 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	79 316 478	80 616 478	1 300 000	101,6%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	10 562 795	10 655 140	92 345	100,87%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	4 726 399	5 022 839	296 440	106,27%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	41 323 050	42 110 915	787 865	101,91%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	3 694 925	3 704 425	9 500	100,26%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	3 355 920	3 355 920	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 456 284	1 497 884	41 600	102,86%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	687 075	687 075	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	2 895 517	2 901 517	6 000	100,21%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	2 604 869	2 611 369	6 500	100,25%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	1 591 369	1 611 769	20 400	101,28%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	716 585	730 185	13 600	101,90%
B2.8	leczenie stomatologiczne	1 873 784	1 875 784	2 000	100,11%
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	687 672	687 672	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	51 264	51 264	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	196 616	196 616	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	2 096 641	2 164 491	67 850	103,24%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 203 769	1 206 769	3 000	100,25%
B2.14	refundacja, z tego:	8 408 541	8 408 541	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	8 371 861	8 371 861	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	22 613	22 613	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	14 067	14 067	-	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	241 535	243 535	2 000	100,83%
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	16 577	16 577	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	119 495	121 495	2 000	101,67%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	8 305	8 305	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 003 996	2 003 996	-	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	643 300	643 300	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	12 451 536	12 451 536	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	533 606	533 606	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	21 513	21 513	-	100,00%
D2	usługi obce	74 332	74 332	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	4 051	4 051	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	585	585	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	582	582	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	619	619	-	100,00%
D3.3	VAT	2	2	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	2 567	2 567	-	100,00%
D3.6	inne	278	278	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	312 019	312 019	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 109	1 109	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	69 969	69 969	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	53 394	53 394	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	7 465	7 465	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	9 110	9 110	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	47 206	47 206	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 516	4 516	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	131 363	131 363	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	357	357	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	96 796	96 796	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	34 210	34 210	-	100,00%
H	Koszty finansowe	38 454	38 454	-	100,00%

Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł			
		Plan na 2018 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	5 963 526	6 061 303	97 777	101,6%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	765 250	765 250	-	100,00%
B2.2	99	382 414	404 979	22 565	105,90%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 106 378	3 165 590	59 212	101,91%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	303 881	303 881	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	276 532	276 532	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	112 795	112 795	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	53 521	53 521	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	240 118	240 118	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	197 107	197 107	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	128 952	138 952	10 000	107,75%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	68 081	72 081	4 000	105,88%
B2.8	leczenie stomatologiczne	123 104	123 104	-	100,00%
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	68 723	68 723	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	4 892	4 892	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	15 474	15 474	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	137 923	139 923	2 000	101,45%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	99 437	99 437	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	604 700	604 700	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	602 700	602 700	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	15 821	15 821	-	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	5 052	5 052	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	1 190	1 190	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	149 972	149 972	-	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	49 029	49 029	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	934 753	934 753	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	36 287	36 287	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 429	1 429	-	100,00%
D2	usługi obce	4 911	4 911	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	359	359	-	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	68	68	-	100,00%
D3.3	VAT	1	1	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	233	233	-	100,00%
D3.6	inne	2	2	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	22 425	22 425	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 029	5 029	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 748	3 748	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	449	449	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	832	832	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 933	1 933	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	201	201	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	10 668	10 668	-	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	9 008	9 008	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 660	1 660	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 253	1 253	-	100,00%

Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł					
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	4 239 162	4 308 804	69 642	101,6%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	570 824	589 824	19 000	103,33%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	213 700	229 771	16 071	107,52%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 213 444	2 248 015	34 571	101,56%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	181 796	181 796	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	164 652	164 652	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	67 955	67 955	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	36 995	36 995	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	155 716	155 716	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	123 064	123 064	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	72 382	72 382	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	47 060	47 060	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	100 887	100 887	-	100,00%
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	37 732	37 732	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 910	2 910	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	12 470	12 470	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	112 370	112 370	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	58 820	58 820	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	500 033	500 033	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	499 000	499 000	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	600	600	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	433	433	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	12 677	12 677	-	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	4 873	4 873	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	116 760	116 760	-	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	32 446	32 446	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	701 680	701 680	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	33 024	33 024	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 660	1 660	-	100,00%
D2	usługi obce	5 217	5 217	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	302	302	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	82	82	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	82	82	-	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	180	180	-	100,00%
D3.6	inne	10	10	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	15 812	15 812	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 545	3 545	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 647	2 647	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	306	306	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	592	592	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 070	6 070	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	418	418	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	20 135	20 135	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	13 990	13 990	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	6 145	6 145	-	100,00%
H	Koszty finansowe	6 900	6 900	-	100,00%

Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł			
		Plan na 2018 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	4 443 532	4 516 718	73 186	101,6%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	568 716	568 716	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	238 505	255 394	16 889	107,08%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 317 008	2 370 455	53 447	102,31%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	194 078	194 078	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	174 376	174 376	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	97 925	97 925	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	44 319	44 319	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	177 938	177 938	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	142 500	142 500	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	92 730	92 730	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	32 413	32 413	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	130 071	130 071	-	100,00%
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	43 275	43 275	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 513	3 513	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	11 300	11 300	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	125 388	128 238	2 850	102,27%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	61 077	61 077	-	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	470 688	470 688	-	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	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	20 968	20 968	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	3 742	3 742	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	120 767	120 767	-	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	38 608	38 608	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	692 083	692 083	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	25 579	25 579	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	893	893	-	100,00%
D2	usługi obce	2 867	2 867	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	271	271	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	32	32	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	32	32	-	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	225	225	-	100,00%
D3.6	inne	14	14	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	16 499	16 499	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	144	144	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 699	3 699	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 834	2 834	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	405	405	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	460	460	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	966	966	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	384	384	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	6 000	6 000	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	5 000	5 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 000	1 000	-	100,00%
H	Koszty finansowe	500	500	-	100,00%

Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł			
		Plan na 2018 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	2 026 721	2 060 001	33 280	101,6%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	281 753	283 253	1 500	100,53%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	117 690	125 370	7 680	106,53%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 049 033	1 069 133	20 100	101,92%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	84 780	84 780	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	78 007	78 007	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	39 491	39 491	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	15 940	15 940	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	97 585	97 585	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	60 736	60 736	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	31 269	31 269	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	15 992	17 992	2 000	112,51%
B2.8	leczenie stomatologiczne	39 780	39 780	-	100,00%
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	14 400	14 400	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 843	1 843	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 581	5 581	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	58 379	60 379	2 000	103,43%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	32 354	32 354	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	206 550	206 550	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	206 000	206 000	-	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	200	200	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	9 713	9 713	-	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	3 063	3 063	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	69 920	69 920	-	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	14 878	14 878	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	300 497	300 497	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	17 681	17 681	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	829	829	-	100,00%
D2	usługi obce	2 173	2 173	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	80	80	-	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	41	41	-	100,00%
D3.6	inne	24	24	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	9 524	9 524	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	43	43	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 161	2 161	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 634	1 634	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	233	233	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	294	294	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 600	2 600	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	314	314	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	6 150	6 150	-	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	4 775	4 775	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 375	1 375	-	100,00%
H	Koszty finansowe	2 878	2 878	-	100,00%

Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł			
		Plan na 2018 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	5 411 572	5 500 449	88 877	101,6%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	717 926	720 426	2 500	100,35%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	282 401	290 851	8 450	102,99%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 915 925	2 993 852	77 927	102,67%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	281 017	282 517	1 500	100,53%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	255 100	255 100	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	95 952	128 552	32 600	133,98%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	41 385	41 385	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	195 913	195 913	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	140 427	140 427	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	77 298	77 298	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	37 271	37 271	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	123 492	123 492	-	100,00%
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	44 500	44 500	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 506	2 506	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	12 258	12 258	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	147 182	147 182	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	78 354	78 354	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	612 383	612 383	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	610 670	610 670	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	889	889	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	824	824	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	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	16 083	16 083	-	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	7 653	7 653	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	1 178	1 178	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	132 922	132 922	-	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	45 730	45 730	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	908 868	908 868	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	33 129	33 129	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 279	1 279	-	100,00%
D2	usługi obce	5 394	5 394	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	273	273	-	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	10	10	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	248	248	-	100,00%
D3.6	inne	4	4	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	19 220	19 220	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	90	90	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 310	4 310	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 300	3 300	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	471	471	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	539	539	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 370	2 370	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	283	283	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	15 290	15 290	-	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	14 330	14 330	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	960	960	-	100,00%
H	Koszty finansowe	5 000	5 000	-	100,00%

Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł			
		Plan na 2018 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	6 904 941	7 018 080	113 139	101,6%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	968 060	974 060	6 000	100,62%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	399 003	425 112	26 109	106,54%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 479 585	3 536 115	56 530	101,62%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	340 187	340 187	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	310 608	310 608	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	99 194	99 194	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	50 152	50 152	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	222 130	222 130	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	251 921	251 921	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	175 064	177 564	2 500	101,43%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	71 895	71 895	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	204 320	204 320	-	100,00%
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	54 000	54 000	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 876	1 876	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	13 482	13 482	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	231 255	249 255	18 000	107,78%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	90 295	92 295	2 000	102,21%
B2.14	refundacja, z tego:	727 678	727 678	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	723 678	723 678	-	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	274	274	-	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	13 403	15 403	2 000	114,92%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	915	915	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	160 592	160 592	-	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	57 136	57 136	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 088 438	1 088 438	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	45 860	45 860	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 790	1 790	-	100,00%
D2	usługi obce	5 961	5 961	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	296	296	-	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	55	55	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	155	155	-	100,00%
D3.6	inne	61	61	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	24 293	24 293	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	24	24	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 454	5 454	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 170	4 170	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	595	595	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	689	689	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	7 750	7 750	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	316	316	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	14 415	14 415	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	11 150	11 150	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	3 265	3 265	-	100,00%
H	Koszty finansowe	5 245	5 245	-	100,00%

Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł			
		Plan na 2018 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	11 650 493	11 840 359	189 866	101,6%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 560 000	1 560 000	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	652 741	696 556	43 815	106,71%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	6 287 867	6 422 918	135 051	102,15%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	546 026	549 026	3 000	100,55%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	493 286	493 286	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	219 086	228 086	9 000	104,11%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	103 311	103 311	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	424 544	424 544	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	486 562	486 562	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	213 649	213 649	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	87 771	87 771	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	223 614	223 614	-	100,00%
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	102 936	102 936	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	8 598	8 598	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	25 496	25 496	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	199 501	210 501	11 000	105,51%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	180 589	180 589	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 146 484	1 146 484	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 138 878	1 138 878	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 058	3 058	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	4 548	4 548	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	26 466	26 466	-	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	1 992	1 992	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	21 683	21 683	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	1 237	1 237	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	248 983	248 983	-	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	96 569	96 569	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 743 081	1 743 081	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	71 892	71 892	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 073	2 073	-	100,00%
D2	usługi obce	12 436	12 436	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	238	238	-	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	203	203	-	100,00%
D3.6	inne	3	3	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	44 283	44 283	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	71	71	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	9 919	9 919	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	7 604	7 604	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	1 085	1 085	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 230	1 230	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 539	2 539	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	404	404	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	10 950	10 950	-	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	7 050	7 050	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	3 900	3 900	-	100,00%
H	Koszty finansowe	5 400	5 400	-	100,00%

Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł			
		Plan na 2018 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	1 908 494	1 939 867	31 373	101,6%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	256 693	256 693	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	97 669	113 409	15 740	116,12%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	990 646	997 279	6 633	100,67%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	84 170	84 170	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	78 268	78 268	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	34 108	34 108	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	14 948	14 948	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	69 759	70 759	1 000	101,43%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	59 449	59 449	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	58 213	61 613	3 400	105,84%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	19 884	23 484	3 600	118,11%
B2.8	leczenie stomatologiczne	42 243	42 243	-	100,00%
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	13 000	13 000	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 329	1 329	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	3 869	3 869	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	53 703	53 703	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	31 600	32 600	1 000	103,16%
B2.14	refundacja, z tego:	193 080	193 080	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	192 210	192 210	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	650	650	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	220	220	-	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	13 152	13 152	-	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	498	498	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	3 707	3 707	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	350	350	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	56 447	56 447	-	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	17 354	17 354	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	286 296	286 296	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	17 030	17 030	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	845	845	-	100,00%
D2	usługi obce	2 465	2 465	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	169	169	-	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	155	155	-	100,00%
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	9 702	9 702	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	31	31	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 172	2 172	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 665	1 665	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	238	238	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	269	269	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 488	1 488	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	189	189	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	951	951	-	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	563	563	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	388	388	-	100,00%
H	Koszty finansowe	194	194	-	100,00%

Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł			
		Plan na 2018 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	4 207 119	4 276 349	69 230	101,6%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	552 707	565 261	12 554	102,27%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	243 667	259 643	15 976	106,56%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 179 699	2 218 399	38 700	101,78%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	190 501	190 501	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	173 441	173 441	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	78 825	78 825	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	36 136	36 136	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	139 525	139 525	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	166 560	166 560	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	127 312	128 312	1 000	100,79%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	48 497	48 497	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	117 135	118 135	1 000	100,85%
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	37 570	37 570	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 286	3 286	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	8 540	8 540	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	99 074	99 074	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	61 454	61 454	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	406 610	406 610	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	402 865	402 865	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 675	2 675	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 070	1 070	-	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	11 791	11 791	-	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	3 492	3 492	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	412	412	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	116 986	116 986	-	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	35 502	35 502	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	616 187	616 187	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	26 529	26 529	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 381	1 381	-	100,00%
D2	usługi obce	2 881	2 881	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	122	122	-	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	13	13	-	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	37	37	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	15 007	15 007	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	10	10	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 365	3 365	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 576	2 576	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	368	368	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	421	421	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 500	3 500	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	273	273	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	3 000	3 000	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	2 000	2 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 000	1 000	-	100,00%
H	Koszty finansowe	200	200	-	100,00%

Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł			
		Plan na 2018 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	2 379 646	2 418 719	39 073	101,6%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	324 000	324 000	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	143 570	152 587	9 017	106,28%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 260 111	1 286 667	26 556	102,11%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	91 500	91 500	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	83 501	83 501	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	45 960	45 960	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	24 250	24 250	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	84 314	84 314	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	68 825	68 825	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	40 222	40 222	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	23 068	23 068	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	63 226	63 226	-	100,00%
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	20 500	20 500	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 765	1 765	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	4 654	4 654	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	68 701	72 201	3 500	105,09%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	34 425	34 425	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	222 700	222 700	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	221 000	221 000	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 200	1 200	-	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	4 355	4 355	-	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	15 110	15 110	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	193	193	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	74 797	74 797	-	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	22 301	22 301	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	330 451	330 451	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	17 584	17 584	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	595	595	-	100,00%
D2	usługi obce	1 272	1 272	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	251	251	-	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	76	76	-	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:	10 668	10 668	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 395	2 395	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 831	1 831	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	262	262	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	302	302	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 253	2 253	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	150	150	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	1 200	1 200	-	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	400	400	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	800	800	-	100,00%
H	Koszty finansowe	384	384	-	100,00%

Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł			
		Plan na 2018 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	4 609 660	4 685 040	75 380	101,6%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	655 715	666 715	11 000	101,68%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	298 900	316 295	17 395	105,82%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 327 116	2 368 601	41 485	101,78%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	242 618	242 618	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	222 499	222 499	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	87 428	87 428	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	49 264	49 264	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	183 377	183 377	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	140 671	140 671	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	60 218	60 218	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	44 478	44 478	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	114 766	114 766	-	100,00%
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	32 000	32 000	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 539	1 539	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	11 145	11 145	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	120 494	125 994	5 500	104,56%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	67 721	67 721	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	535 168	535 168	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	533 471	533 471	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	931	931	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	766	766	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	10 208	10 208	-	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	50	50	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	6 094	6 094	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	200	200	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	111 506	111 506	-	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	34 757	34 757	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	806 931	806 931	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	32 651	32 651	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 636	1 636	-	100,00%
D2	usługi obce	3 365	3 365	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	155	155	-	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	39	39	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	45	45	-	100,00%
D3.6	inne	20	20	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	20 605	20 605	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 620	4 620	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 538	3 538	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	505	505	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	577	577	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 999	1 999	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	271	271	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	2 107	2 107	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	57	57	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 050	1 050	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 000	1 000	-	100,00%
H	Koszty finansowe	950	950	-	100,00%

Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł			
		Plan na 2018 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	9 632 999	9 790 389	157 390	101,6%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 236 418	1 251 963	15 545	101,26%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	665 291	701 612	36 321	105,46%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 892 334	4 997 858	105 524	102,16%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	455 346	455 346	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	411 460	411 460	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	169 779	169 779	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	74 937	74 937	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	358 282	358 282	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	303 319	303 319	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	260 702	260 702	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	81 687	81 687	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	204 744	204 744	-	100,00%
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	73 014	73 014	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	6 225	6 225	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	31 868	31 868	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	257 701	257 701	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	175 534	175 534	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 040 221	1 040 221	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 037 512	1 037 512	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 020	2 020	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	689	689	-	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	33 480	33 480	-	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	9 179	9 179	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	916	916	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	215 490	215 490	-	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	77 355	77 355	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 526 618	1 526 618	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	68 611	68 611	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 479	2 479	-	100,00%
D2	usługi obce	9 107	9 107	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	475	475	-	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	1	1	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	310	310	-	100,00%
D3.6	inne	24	24	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	40 930	40 930	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	250	250	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	9 175	9 175	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	7 021	7 021	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	1 003	1 003	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 151	1 151	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 136	6 136	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	309	309	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	10 430	10 430	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	250	250	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	2 600	2 600	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	7 580	7 580	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 550	1 550	-	100,00%

Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł			
		Plan na 2018 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	2 633 796	2 677 218	43 422	101,6%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	322 518	326 618	4 100	101,27%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	162 898	172 918	10 020	106,15%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 404 503	1 421 305	16 802	101,20%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	123 552	123 552	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	110 152	110 152	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	58 603	58 603	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	27 103	27 103	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	90 014	90 014	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	88 705	92 205	3 500	103,95%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	59 430	60 430	1 000	101,68%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	30 985	31 985	1 000	103,23%
B2.8	leczenie stomatologiczne	66 548	67 548	1 000	101,50%
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	26 757	26 757	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 660	1 660	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 079	6 079	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	59 302	63 302	4 000	106,75%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	38 940	38 940	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	265 706	265 706	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	264 916	264 916	-	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	5 180	7 180	2 000	138,61%
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	4 042	4 042	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	865	865	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	61 512	61 512	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	23 614	23 614	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	402 961	402 961	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	17 756	17 756	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	632	632	-	100,00%
D2	usługi obce	2 215	2 215	-	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:	11 600	11 600	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	36	36	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 603	2 603	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 992	1 992	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	285	285	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	326	326	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	460	460	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	185	185	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	10 290	10 290	-	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	7 466	7 466	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	2 824	2 824	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 712	1 712	-	100,00%

Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł			
		Plan na 2018 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	2 754 669	2 800 015	45 346	101,6%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	372 944	372 944	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	169 917	180 381	10 464	106,16%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 432 083	1 466 965	34 882	102,44%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	106 344	106 344	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	95 519	95 519	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	48 395	48 395	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	21 530	21 530	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	103 951	103 951	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	83 321	83 321	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	46 631	46 631	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	23 580	23 580	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	80 845	80 845	-	100,00%
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	21 295	21 295	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 925	2 925	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 704	6 704	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	67 785	67 785	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	39 486	39 486	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	281 372	281 372	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	279 602	279 602	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 520	1 520	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	250	250	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	15 057	15 057	-	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	208	208	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	6 565	6 565	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	100 551	100 551	-	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	21 132	21 132	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	398 421	398 421	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	20 944	20 944	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	629	629	-	100,00%
D2	usługi obce	3 099	3 099	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	171	171	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	31	31	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	28	28	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	11	11	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	126	126	-	100,00%
D3.6	inne	3	3	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	12 333	12 333	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	30	30	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 751	2 751	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 119	2 119	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	302	302	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	330	330	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 822	1 822	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	139	139	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	4 661	4 661	-	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	3 924	3 924	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	737	737	-	100,00%
H	Koszty finansowe	342	342	-	100,00%

Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł			
		Plan na 2018 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	7 115 637	7 232 566	116 929	101,6%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	955 000	970 000	15 000	101,57%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	469 134	496 118	26 984	105,75%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 653 685	3 716 130	62 445	101,71%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	334 279	339 279	5 000	101,50%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	306 369	306 369	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	139 738	139 738	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	65 734	65 734	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	245 186	250 186	5 000	102,04%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	201 535	204 535	3 000	101,49%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	94 921	97 421	2 500	102,63%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	65 162	67 162	2 000	103,07%
B2.8	leczenie stomatologiczne	153 815	153 815	-	100,00%
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	68 200	68 200	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 809	3 809	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	19 263	19 263	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	214 054	214 054	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	104 021	104 021	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	811 070	811 070	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	808 070	808 070	-	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	1 500	1 500	-	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	46 310	46 310	-	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	5 472	5 472	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	334	334	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	157 442	157 442	-	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	50 651	50 651	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 183 173	1 183 173	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	46 272	46 272	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 414	2 414	-	100,00%
D2	usługi obce	8 149	8 149	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	567	567	-	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	246	246	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	262	262	-	100,00%
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	24 868	24 868	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	123	123	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 576	5 576	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 270	4 270	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	609	609	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	697	697	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 168	4 168	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	530	530	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	14 410	14 410	-	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	13 490	13 490	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	870	870	-	100,00%
H	Koszty finansowe	5 886	5 886	-	100,00%

Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł			
		Plan na 2018 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	3 434 511	3 490 601	56 090	101,6%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	454 271	459 417	5 146	101,13%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	188 899	201 843	12 944	106,85%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 813 633	1 831 633	18 000	100,99%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	134 850	134 850	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	122 150	122 150	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	61 050	61 050	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	27 550	27 550	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	107 165	107 165	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	90 167	90 167	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	52 376	52 376	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	18 761	19 761	1 000	105,33%
B2.8	leczenie stomatologiczne	85 194	85 194	-	100,00%
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	29 770	29 770	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 588	2 588	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	8 433	8 433	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	143 829	162 829	19 000	113,21%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	49 662	49 662	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	381 398	381 398	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	380 601	380 601	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	430	430	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	367	367	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0	0	-	-
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	2 000	2 000	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	6 365	6 365	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	515	515	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	109 349	109 349	-	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	26 238	26 238	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	531 098	531 098	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	22 777	22 777	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	949	949	-	100,00%
D2	usługi obce	2 820	2 820	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	261	261	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	26	26	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	26	26	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	24	24	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	170	170	-	100,00%
D3.6	inne	41	41	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	14 250	14 250	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	57	57	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 195	3 195	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 445	2 445	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	349	349	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	401	401	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 152	1 152	-	100,00%
D8	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	150	150	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	706	706	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0	0	-	-
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	706	706	-	100,00%
H	Koszty finansowe	60	60	-	100,00%