

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
1	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2)	74 746 029	74 746 029	-	100,00%
1.1	od ZUS	71 435 346	71 435 346	-	100,00%
1.2	od KRUS	3 310 683	3 310 683	-	100,00%
2	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)	0	0	-	-
2.1	w stosunku do ZUS	0	0	-	-
2.2	w stosunku do KRUS	0	0	-	-
3	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)	135 000	135 000	-	100,00%
3.1	od ZUS	150 000	150 000	-	100,00%
3.2	od KRUS	-15 000	-15 000	-	100,00%
4	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)	145 768	145 768	-	100,00%
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	142 871	142 871	-	100,00%
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS	2 897	2 897	-	100,00%
5	Odpis na taryfikację świadczeń, o którym mowa w art. 31t ust. 5-8 ustawy	43 848	43 848	-	100,00%
A	Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5) + A1 + A2 + A3 + A4	78 147 541	78 147 541	-	100,00%
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji	199 555	199 555	-	100,00%
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych	0	0	-	-
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a-2c, 3 i 3b ustawy	1 333 558	1 333 558	-	100,00%
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego	1 923 015	1 923 015	-	100,00%
B	Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5)	77 550 777	78 314 962	764 185	100,99%
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną	0	0	-	-
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.20)	75 063 462	75 827 647	764 185	101,02%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	10 093 599	10 093 599	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	5 677 060	5 757 918	80 858	101,42%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	37 163 801	37 767 465	603 664	101,62%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	3 520 163	3 524 956	4 793	100,14%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	3 196 243	3 196 243	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 433 941	1 434 441	500	100,03%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	666 509	666 509	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	2 687 852	2 687 852	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	2 300 725	2 300 725	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	1 428 785	1 428 785	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	662 286	662 286	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	1 853 270	1 853 270	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	659 091	659 091	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	49 236	49 236	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	196 103	196 103	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	2 090 413	2 090 413	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 018 787	1 018 787	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	8 241 911	8 241 911	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	8 208 175	8 208 175	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	20 477	20 477	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	13 259	13 259	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	545 092	545 092	-	100,00%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	15 657	95 320	79 663	608,80%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	15 550	15 550	-	100,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	288 964	288 964	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	50 000	50 000	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	40 830	40 830	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	1 923 015	1 923 015	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	564 300	564 300	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	12 120 213	12 120 213	-	100,00%
C	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)	596 764	-167 421	-764 185	-28,05%

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	752 914	752 914	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	25 926	25 926	-	100,00%
D2	usługi obce	185 518	185 518	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	4 669	4 669	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	614	614	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	611	611	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	680	680	-	100,00%
D3.3	VAT	27	27	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	2 960	2 960	-	100,00%
D3.6	inne	388	388	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	340 902	340 902	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 476	1 476	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	77 587	77 587	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	58 355	58 355	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	8 157	8 157	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	11 075	11 075	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	112 061	112 061	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	6 201	6 201	-	100,00%
E	Pozostałe przychody	186 643	186 643	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+ ... +F4)	233 676	233 676	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	1 269	1 269	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	192 338	192 338	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	40 069	40 069	-	100,00%
G	Przychody finansowe (G1 + G2)	52 142	52 142	-	100,00%
G1	odsetki uzyskane z lokat	44 370	44 370	-	100,00%
G2	inne przychody finansowe	7 772	7 772	-	100,00%
H	Koszty finansowe	86 053	86 053	-	100,00%
I	WYNIK FINANSOWY OGÓLEM NETTO (C - D + E - F + G - H)	-237 094	-1 001 279	-764 185	422,31%
J	PRZYCHODY - ogółem	78 532 094	78 532 094	-	100,00%
K	KOSZTY - ogółem	78 769 188	79 533 373	764 185	100,97%

Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	595 092	595 092	-	100,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	0	0	-	-
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	0	0	-	-
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	0	0	-	-
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	0	0	-	-
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	0	0	-	-
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza	0	0	-	-
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	0	0	-	-
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	0	0	-	-
B2.8	leczenie stomatologiczne	0	0	-	-
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	0	0	-	-
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	0	0	-	-
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	0	0	-	-
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	0	0	-	-
B2.14	refundacja, z tego:	0	0	-	-
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	0	0	-	-
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	0	0	-	-
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	545 092	545 092	-	100,00%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0	0	-	-
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	50 000	50 000	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	0	0	-	-
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	234 453	234 453	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	3 632	3 632	-	100,00%
D2	usługi obce	116 334	116 334	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	713	713	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	100	100	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	100	100	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	94	94	-	100,00%
D3.3	VAT	22	22	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	382	382	-	100,00%
D3.6	inne	115	115	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	37 769	37 769	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	358	358	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	9 369	9 369	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	6 493	6 493	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	926	926	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 950	1 950	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	64 679	64 679	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	1 907	1 907	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	7 555	7 555	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	875	875	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 180	1 180	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	5 500	5 500	-	100,00%
H	Koszty finansowe	30 182	30 182	-	100,00%

Koszty oddziałów wojewódzkich NFZ - łącznie

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	74 468 370	75 232 555	764 185	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	10 093 599	10 093 599	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	5 677 060	5 757 918	80 858	101,42%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	37 163 801	37 767 465	603 664	101,62%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	3 520 163	3 524 956	4 793	100,14%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	3 196 243	3 196 243	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 433 941	1 434 441	500	100,03%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	666 509	666 509	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	2 687 852	2 687 852	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	2 300 725	2 300 725	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	1 428 785	1 428 785	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	662 286	662 286	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	1 853 270	1 853 270	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	659 091	659 091	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	49 236	49 236	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	196 103	196 103	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	2 090 413	2 090 413	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 018 787	1 018 787	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	8 241 911	8 241 911	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	8 208 175	8 208 175	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	20 477	20 477	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	13 259	13 259	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	15 657	95 320	79 663	608,80%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	15 550	15 550	-	100,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	288 964	288 964	-	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	40 830	40 830	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	1 923 015	1 923 015	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	564 300	564 300	-	100,00%
Bn	Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	12 120 213	12 120 213	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	518 461	518 461	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	22 294	22 294	-	100,00%
D2	usługi obce	69 184	69 184	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	3 956	3 956	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	514	514	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	511	511	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	586	586	-	100,00%
D3.3	VAT	5	5	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	2 578	2 578	-	100,00%
D3.6	inne	273	273	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	303 133	303 133	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 118	1 118	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	68 218	68 218	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	51 862	51 862	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	7 231	7 231	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	9 125	9 125	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	47 382	47 382	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	4 294	4 294	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	226 121	226 121	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	394	394	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	191 158	191 158	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	34 569	34 569	-	100,00%
H	Koszty finansowe	55 871	55 871	-	100,00%

Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	5 586 089	5 643 410	57 321	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	746 998	746 998	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	437 947	442 947	5 000	101,14%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 781 983	2 832 369	50 386	101,81%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	279 777	279 777	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	255 257	255 257	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	116 591	116 591	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	50 995	50 995	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	209 651	209 651	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	180 579	180 579	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	120 014	120 014	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	62 744	62 744	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	122 937	122 937	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	64 571	64 571	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	4 782	4 782	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	15 204	15 204	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	143 337	143 337	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	76 300	76 300	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	610 761	610 761	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	608 761	608 761	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	1 935	1 935	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	8 181	8 181	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	100	100	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	145 215	145 215	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	43 231	43 231	-	100,00%
Bn	Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	917 013	917 013	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	36 700	36 700	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 397	1 397	-	100,00%
D2	usługi obce	4 690	4 690	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	351	351	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	54	54	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	54	54	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	66	66	-	100,00%
D3.3	VAT	1	1	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	228	228	-	100,00%
D3.6	inne	2	2	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	21 910	21 910	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 925	4 925	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 659	3 659	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	441	441	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	825	825	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 232	3 232	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	195	195	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	16 705	16 705	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	15 045	15 045	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 660	1 660	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 981	1 981	-	100,00%

Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	3 999 764	4 040 926	41 162	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	549 824	549 824	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	282 274	289 274	7 000	102,48%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 015 595	2 047 407	31 812	101,58%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	168 853	169 153	300	100,18%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	152 297	152 297	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	69 496	69 496	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	33 838	33 838	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	141 197	141 197	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	106 222	106 222	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	62 583	62 583	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	42 517	42 517	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	99 203	99 203	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	35 327	35 327	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 981	2 981	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	11 430	11 430	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	111 244	111 244	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	54 546	54 546	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	461 611	461 611	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	460 578	460 578	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	600	600	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	433	433	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	2 350	2 350	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	23 110	23 110	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	100	100	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	112 157	112 157	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	28 394	28 394	-	100,00%
Bn	Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	647 746	647 746	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	31 600	31 600	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 740	2 740	-	100,00%
D2	usługi obce	4 502	4 502	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	236	236	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	33	33	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	33	33	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	26	26	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	167	167	-	100,00%
D3.6	inne	10	10	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	15 346	15 346	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 453	3 453	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 576	2 576	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	297	297	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	580	580	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 025	5 025	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	298	298	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	45 501	45 501	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	38 601	38 601	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	6 900	6 900	-	100,00%
H	Koszty finansowe	18 259	18 259	-	100,00%

Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	4 189 779	4 232 988	43 209	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	558 216	558 216	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	317 228	318 728	1 500	100,47%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 078 291	2 104 000	25 709	101,24%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	167 452	167 452	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	151 270	151 270	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	84 461	84 461	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	33 223	33 223	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	163 326	163 326	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	125 328	125 328	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	76 482	76 482	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	28 947	28 947	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	127 230	127 230	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	41 712	41 712	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 387	3 387	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	10 183	10 183	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	125 438	125 438	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	54 913	54 913	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	462 588	462 588	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	460 088	460 088	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 000	2 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	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	16 000	16 000	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	15 510	15 510	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	118 011	118 011	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	33 882	33 882	-	100,00%
Bn	Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	647 081	647 081	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	25 683	25 683	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	903	903	-	100,00%
D2	usługi obce	2 803	2 803	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	265	265	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	31	31	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	31	31	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	220	220	-	100,00%
D3.6	inne	14	14	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	16 033	16 033	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	144	144	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 604	3 604	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 753	2 753	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	393	393	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	458	458	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 730	1 730	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	345	345	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	41 705	41 705	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	5	5	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	40 500	40 500	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 200	1 200	-	100,00%
H	Koszty finansowe	5 000	5 000	-	100,00%

Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	1 906 712	1 926 357	19 645	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	265 273	265 273	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	149 551	151 551	2 000	101,34%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	935 696	953 341	17 645	101,89%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	86 838	87 338	500	100,58%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	80 231	80 231	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	39 566	39 566	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	15 501	15 501	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	100 600	100 600	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	55 567	55 567	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	27 814	27 814	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	17 918	17 918	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	42 702	42 702	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskie	14 300	14 300	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 655	1 655	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 429	5 429	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	51 869	51 869	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	27 300	27 300	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	201 000	201 000	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	200 500	200 500	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	300	300	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	200	200	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	9 038	9 038	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	66 857	66 857	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	13 057	13 057	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	296 732	296 732	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	17 516	17 516	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	810	810	-	100,00%
D2	usługi obce	2 103	2 103	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	78	78	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	15	15	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	15	15	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	40	40	-	100,00%
D3.6	inne	23	23	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	9 106	9 106	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	43	43	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 112	2 112	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 562	1 562	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	222	222	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	328	328	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 000	3 000	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	307	307	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	4 590	4 590	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	3 730	3 730	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	860	860	-	100,00%
H	Koszty finansowe	750	750	-	100,00%

Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	5 075 975	5 128 199	52 224	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	668 000	668 000	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	356 729	366 729	10 000	102,80%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 593 123	2 632 547	39 424	101,52%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	238 756	238 906	150	100,06%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	215 024	215 024	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	90 182	90 182	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	36 315	36 315	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	186 357	186 357	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	134 763	134 763	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	66 829	66 829	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	35 764	35 764	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	121 641	121 641	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	43 500	43 500	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 079	3 079	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	11 501	11 501	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	155 727	155 727	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	67 421	67 421	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	598 783	598 783	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	597 070	597 070	-	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	2 800	2 800	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	27 758	27 758	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	5 000	5 000	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	125 805	125 805	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	40 316	40 316	-	100,00%
Bn	Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	850 122	850 122	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	31 624	31 624	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 256	1 256	-	100,00%
D2	usługi obce	5 267	5 267	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	254	254	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	11	11	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	11	11	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	18	18	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	221	221	-	100,00%
D3.6	inne	4	4	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	18 720	18 720	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	90	90	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 207	4 207	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 213	3 213	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	459	459	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	535	535	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 630	1 630	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	290	290	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	17 000	17 000	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	15 000	15 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	2 000	2 000	-	100,00%
H	Koszty finansowe	5 000	5 000	-	100,00%

Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	6 440 278	6 506 345	66 067	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	883 000	883 000	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	488 413	490 413	2 000	100,41%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 188 613	3 246 680	58 067	101,82%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	330 869	330 869	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	301 464	301 464	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	111 312	111 312	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	52 942	52 942	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	202 371	202 371	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	204 862	204 862	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	157 959	157 959	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	71 484	71 484	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	195 517	195 517	-	100,00%
B2.9	lecnictwo uzdrowskowe	52 380	52 380	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 750	1 750	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	15 077	15 077	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	171 477	171 477	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	79 000	79 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	705 973	705 973	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	701 973	701 973	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 000	3 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	6 000	6 000	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	19 154	19 154	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	3 248	3 248	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	154 271	154 271	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	50 250	50 250	-	100,00%
Bn	Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 060 379	1 060 379	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	42 529	42 529	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 750	1 750	-	100,00%
D2	usługi obce	5 827	5 827	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	290	290	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	24	24	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	24	24	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	54	54	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	152	152	-	100,00%
D3.6	inne	60	60	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	23 718	23 718	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	24	24	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 335	5 335	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 069	4 069	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	583	583	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	683	683	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 300	5 300	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	309	309	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	19 360	19 360	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	16 095	16 095	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	3 265	3 265	-	100,00%
H	Koszty finansowe	300	300	-	100,00%

Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	10 842 893	10 953 429	110 536	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 459 554	1 459 554	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	759 322	769 322	10 000	101,32%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	5 678 831	5 769 367	90 536	101,59%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	611 572	611 572	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	553 395	553 395	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	223 974	223 974	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	107 702	107 702	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	385 950	385 950	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	423 922	423 922	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	178 277	178 277	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	70 718	70 718	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	215 041	215 041	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	102 936	102 936	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	8 554	8 554	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	24 388	24 388	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	232 992	232 992	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	140 000	140 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 118 984	1 118 984	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 111 278	1 111 278	-	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	4 648	4 648	-	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	10 000	10 000	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	30 769	30 769	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	12 655	12 655	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	237 870	237 870	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	85 178	85 178	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 780 081	1 780 081	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	69 881	69 881	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 026	2 026	-	100,00%
D2	usługi obce	12 156	12 156	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	233	233	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	20	20	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	20	20	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	12	12	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	198	198	-	100,00%
D3.6	inne	3	3	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	43 485	43 485	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	71	71	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	9 749	9 749	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	7 463	7 463	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	1 065	1 065	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 221	1 221	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 837	1 837	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	395	395	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	21 960	21 960	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	13 828	13 828	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	8 132	8 132	-	100,00%
H	Koszty finansowe	9 640	9 640	-	100,00%

Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	1 810 390	1 829 037	18 647	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	239 379	239 379	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	139 650	143 150	3 500	102,51%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	879 952	893 871	13 919	101,58%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	68 943	69 096	153	100,22%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	63 369	63 369	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	35 170	35 170	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	15 917	15 917	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	66 487	66 487	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	55 249	55 249	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	55 170	55 170	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	17 832	17 832	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	45 396	45 396	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	12 700	12 700	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 299	1 299	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 329	5 329	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	50 040	50 040	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	28 375	28 375	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	201 000	201 000	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	200 290	200 290	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	600	600	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	110	110	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	107	1 335	1 228	1247,66%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	12 005	12 005	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	420	420	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	54 133	54 133	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	15 128	15 128	-	100,00%
Bn	Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	280 286	280 286	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	16 136	16 136	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	826	826	-	100,00%
D2	usługi obce	2 155	2 155	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	166	166	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	0	0	-	-
D3.1.1	podatek od nieruchomości	0	0	-	-
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	8	8	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	152	152	-	100,00%
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	9 284	9 284	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	41	41	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 085	2 085	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 592	1 592	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	227	227	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	266	266	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 435	1 435	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	185	185	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	7 720	7 720	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	5 700	5 700	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	2 020	2 020	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 238	1 238	-	100,00%

Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	3 949 206	3 989 907	40 701	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	538 961	538 961	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	284 575	293 575	9 000	103,16%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 942 438	1 972 139	29 701	101,53%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	188 835	190 335	1 500	100,79%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	173 767	173 767	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	76 189	76 689	500	100,66%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	37 646	37 646	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	128 032	128 032	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	149 209	149 209	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	114 313	114 313	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	44 884	44 884	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	113 344	113 344	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	34 670	34 670	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 286	3 286	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	8 056	8 056	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	103 857	103 857	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	56 447	56 447	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	392 552	392 552	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	389 052	389 052	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 500	2 500	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	2 000	2 000	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	28 013	28 013	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	6 569	6 569	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	111 465	111 465	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	31 154	31 154	-	100,00%
Bn	Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	603 965	603 965	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	25 858	25 858	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 350	1 350	-	100,00%
D2	usługi obce	2 816	2 816	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	119	119	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	27	27	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	27	27	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	13	13	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	43	43	-	100,00%
D3.6	inne	36	36	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	14 538	14 538	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	10	10	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 268	3 268	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 493	2 493	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	356	356	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	419	419	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 500	3 500	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	267	267	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	4 000	4 000	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	3 000	3 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 000	1 000	-	100,00%
H	Koszty finansowe	810	810	-	100,00%

Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	2 245 469	2 268 581	23 112	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	301 713	301 713	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	191 283	193 395	2 112	101,10%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 124 214	1 142 714	18 500	101,65%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	91 428	91 428	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	81 465	81 465	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	47 056	47 056	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	24 019	24 019	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	88 210	88 210	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	63 349	63 349	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	37 054	37 054	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	19 923	19 923	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	64 291	64 291	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	20 500	20 500	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 555	1 555	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 379	5 379	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	67 285	67 285	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	29 000	29 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	224 967	224 967	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	222 957	222 957	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 550	1 550	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	460	460	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	2 500	2 500	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	6 746	6 746	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	71 291	71 291	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	19 664	19 664	-	100,00%
Bn	Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	330 451	330 451	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	17 784	17 784	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	599	599	-	100,00%
D2	usługi obce	1 100	1 100	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	246	246	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	19	19	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	19	19	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	54	54	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	167	167	-	100,00%
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	10 289	10 289	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 317	2 317	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 760	1 760	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	231	231	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	326	326	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 088	3 088	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	145	145	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	2 289	2 289	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 110	1 110	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 179	1 179	-	100,00%
H	Koszty finansowe	372	372	-	100,00%

Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	4 323 511	4 367 768	44 257	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	617 768	617 768	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	350 444	357 444	7 000	102,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 093 041	2 125 398	32 357	101,55%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	203 592	204 732	1 140	100,56%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	187 671	187 671	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	83 076	83 076	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	47 386	47 386	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	165 587	165 587	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	121 520	121 520	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	53 431	53 431	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	40 910	40 910	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	109 535	109 535	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	27 649	27 649	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 504	1 504	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	10 359	10 359	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	136 952	136 952	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	58 200	58 200	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	535 512	535 512	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	533 815	533 815	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	931	931	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	766	766	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	4 900	4 900	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	1 099	1 099	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	108 713	108 713	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	30 305	30 305	-	100,00%
Bn	Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	770 569	770 569	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	33 134	33 134	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 599	1 599	-	100,00%
D2	usługi obce	3 289	3 289	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	135	135	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	44	44	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	44	44	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	36	36	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	33	33	-	100,00%
D3.6	inne	22	22	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	19 778	19 778	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 488	4 488	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 394	3 394	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	485	485	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	609	609	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 600	3 600	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	245	245	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	8 332	8 332	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	59	59	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	6 273	6 273	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	2 000	2 000	-	100,00%
H	Koszty finansowe	3 970	3 970	-	100,00%

Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	9 088 214	9 181 137	92 923	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 198 388	1 198 388	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	763 998	763 998	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 391 160	4 467 083	75 923	101,73%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	431 136	432 136	1 000	100,23%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	388 637	388 637	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	165 875	165 875	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	74 143	74 143	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	334 521	334 521	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	267 782	267 782	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	247 587	247 587	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	80 905	80 905	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	206 654	206 654	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	72 496	72 496	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	4 794	4 794	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	32 975	32 975	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	259 543	259 543	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	149 437	149 437	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 047 671	1 047 671	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 045 774	1 045 774	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 029	1 029	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	868	868	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	17 000	17 000	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	22 594	22 594	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	7 709	7 709	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	206 569	206 569	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	66 496	66 496	-	100,00%
Bn	Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 510 451	1 510 451	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	66 153	66 153	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 584	2 584	-	100,00%
D2	usługi obce	8 307	8 307	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	607	607	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	122	122	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	122	122	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	10	10	-	100,00%
D3.3	VAT	4	4	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	450	450	-	100,00%
D3.6	inne	21	21	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	39 940	39 940	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	250	250	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	8 969	8 969	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	6 858	6 858	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	979	979	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 132	1 132	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 444	5 444	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	302	302	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	2 968	2 968	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	280	280	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 828	1 828	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	860	860	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 355	1 355	-	100,00%

Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	2 485 624	2 511 285	25 661	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	315 973	315 973	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	162 659	168 659	6 000	103,69%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 258 716	1 278 377	19 661	101,56%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	113 023	113 023	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	98 736	98 736	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	54 448	54 448	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	25 921	25 921	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	84 246	84 246	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	78 656	78 656	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	55 311	55 311	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	26 578	26 578	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	67 365	67 365	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	26 084	26 084	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 650	1 650	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 058	6 058	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	57 285	57 285	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	32 540	32 540	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	258 911	258 911	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	258 121	258 121	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	590	590	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	200	200	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	11 550	11 550	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	11 550	11 550	-	100,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	41 513	41 513	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	529	529	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	59 032	59 032	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	20 997	20 997	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	395 118	395 118	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	17 319	17 319	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	619	619	-	100,00%
D2	usługi obce	2 175	2 175	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	61	61	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	7	7	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	7	7	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	17	17	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	20	20	-	100,00%
D3.6	inne	17	17	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	11 169	11 169	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	35	35	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 514	2 514	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 917	1 917	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	274	274	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	323	323	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	600	600	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	181	181	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	10 839	10 839	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	10 239	10 239	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	600	600	-	100,00%
H	Koszty finansowe	3 885	3 885	-	100,00%

Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	2 602 813	2 629 639	26 826	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	368 423	368 423	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	199 926	206 926	7 000	103,50%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 278 776	1 298 602	19 826	101,55%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	101 646	101 646	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	92 075	92 075	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	44 058	44 058	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	20 777	20 777	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	98 327	98 327	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	77 445	77 445	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	43 207	43 207	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	21 878	21 878	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	84 399	84 399	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	21 202	21 202	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 961	2 961	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 380	6 380	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	73 439	73 439	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	35 008	35 008	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	274 974	274 974	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	274 304	274 304	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	520	520	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	150	150	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	4 000	4 000	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	4 000	4 000	-	100,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	11 968	11 968	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	500	500	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	96 024	96 024	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	18 622	18 622	-	100,00%
Bn	Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	391 826	391 826	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	19 510	19 510	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	605	605	-	100,00%
D2	usługi obce	2 345	2 345	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	136	136	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	30	30	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	27	27	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	9	9	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	94	94	-	100,00%
D3.6	inne	3	3	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	11 662	11 662	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	30	30	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 617	2 617	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 003	2 003	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	285	285	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	329	329	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 980	1 980	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	165	165	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	946	946	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	209	209	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	737	737	-	100,00%
H	Koszty finansowe	45	45	-	100,00%

Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	6 682 643	6 751 389	68 746	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	942 844	942 844	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	518 122	523 868	5 746	101,11%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 319 097	3 370 097	51 000	101,54%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	310 840	310 840	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	286 402	286 402	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	132 718	132 718	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	63 794	63 794	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	230 238	230 238	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	178 293	178 293	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	85 978	85 978	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	62 023	62 023	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	150 436	150 436	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	61 500	61 500	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 527	3 527	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	18 418	18 418	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	221 835	221 835	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	88 000	88 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	777 000	777 000	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	774 750	774 750	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 500	1 500	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	750	750	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	12 000	12 000	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	25 332	25 332	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	151 417	151 417	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	44 594	44 594	-	100,00%
Bn	Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 127 196	1 127 196	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	44 231	44 231	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 360	2 360	-	100,00%
D2	usługi obce	6 904	6 904	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	554	554	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	52	52	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	52	52	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	240	240	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	256	256	-	100,00%
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	24 414	24 414	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	123	123	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 481	5 481	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 191	4 191	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	597	597	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	693	693	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 000	4 000	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	518	518	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	21 250	21 250	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	50	50	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	20 000	20 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 200	1 200	-	100,00%
H	Koszty finansowe	3 200	3 200	-	100,00%

Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	3 239 010	3 272 158	33 148	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	439 285	439 285	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	274 939	277 939	3 000	101,09%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 604 275	1 633 473	29 198	101,82%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	126 603	126 653	50	100,04%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	115 183	115 183	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	59 769	59 769	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	26 390	26 390	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	102 752	102 752	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	77 979	77 979	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	46 776	46 776	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	17 261	17 261	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	87 579	87 579	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	27 564	27 564	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 472	2 472	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	9 937	9 937	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	128 093	128 093	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	42 300	42 300	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	369 624	369 624	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	368 864	368 864	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	410	410	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	350	350	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	950	950	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	6 174	6 174	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	2 000	2 000	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	104 185	104 185	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	23 032	23 032	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	511 197	511 197	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	22 803	22 803	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	870	870	-	100,00%
D2	usługi obce	2 745	2 745	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	225	225	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	25	25	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	25	25	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	23	23	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	137	137	-	100,00%
D3.6	inne	40	40	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	13 741	13 741	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	57	57	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 094	3 094	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 359	2 359	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	337	337	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	398	398	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 981	1 981	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	147	147	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	956	956	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0	0	-	-
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	956	956	-	100,00%
H	Koszty finansowe	66	66	-	100,00%