

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
1	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2)	93 157 823	93 157 823	-	100%
1.1	od ZUS	89 819 705	89 819 705	-	100%
1.2	od KRUS	3 338 118	3 338 118	-	100%
2	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)	0	0	-	-
2.1	w stosunku do ZUS	0	0	-	-
2.2	w stosunku do KRUS	0	0	-	-
3	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)	115 000	115 000	-	100%
3.1	od ZUS	115 000	115 000	-	100%
3.2	od KRUS	0	0	-	-
4	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)	182 821	182 821	-	100%
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	179 869	179 869	-	100%
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS	2 952	2 952	-	100%
5	Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy	41 848	41 848	-	100%
A	Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5) + A1 + A2 + A3 + A4 + A5	96 892 677	96 892 677	-	100%
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji	305 450	305 450	-	100%
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych	107 099	107 099	-	100%
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2b, 2c i 2e ustawy	1 038 878	1 038 878	-	100%
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 393 096	2 393 096	-	100%
A5	dotacja podmiotowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 97 ust. 8a ustawy	0	0	-	-
B	Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7)	103 114 462	103 114 462	-	100%
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną	922 539	0	-922 539	0%
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)	98 824 940	99 747 479	922 539	101%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	13 583 106	13 780 258	197 152	101%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	5 730 074	5 742 440	12 366	100%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	52 565 639	53 232 665	667 026	101%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	4 908 341	4 908 341	-	100%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	4 421 416	4 421 416	-	100%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 516 199	1 516 199	-	100%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	673 155	673 155	-	100%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	28 657	28 657	-	100%
B2.3.4	świadczenia wyspospecjalistyczne	191 878	191 878	-	100%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	3 242 990	3 244 917	1 927	100%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	3 180 243	3 186 161	5 918	100%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	2 057 548	2 080 073	22 525	101%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	855 987	859 248	3 261	100%
B2.8	leczenie stomatologiczne	1 926 405	1 926 405	-	100%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	810 848	810 848	-	100%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	258 890	258 928	38	100%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	236 805	237 371	566	100%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	2 449 941	2 459 533	9 612	100%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 234 700	1 234 724	24	100%
B2.14	refundacja, z tego:	8 907 489	8 907 489	-	100%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	8 863 280	8 863 280	-	100%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	24 666	24 666	-	100%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	19 543	19 543	-	100%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	719 370	719 370	-	100%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	394 612	394 612	-	100%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	50 000	50 000	-	100%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	15 488	15 488	-	100%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	604 805	606 929	2 124	100%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	391 690	391 690	-	100%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	6 099	6 099	-	100%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 413 884	2 413 884	-	100%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	836 000	836 000	-	100%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	100 000	100 000	-	100%
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	11 000	11 000	-	100%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	14 877 717	14 877 717	-	100%
C	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)	-6 221 785	-6 221 785	-	100%

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	967 018	967 018	-	100%
D1	zużycie materiałów i energii	28 926	28 926	-	100%
D2	usługi obce	268 221	268 221	-	100%
D3	podatki i opłaty, z tego:	4 713	4 713	-	100%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	672	672	-	100%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	669	669	-	100%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	767	767	-	100%
D3.3	VAT	23	23	-	100%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	2 666	2 666	-	100%
D3.6	inne	585	585	-	100%
D4	wynagrodzenia, w tym:	453 084	453 084	-	100%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 787	1 787	-	100%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	102 504	102 504	-	100%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	77 652	77 652	-	100%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	11 038	11 038	-	100%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	13 814	13 814	-	100%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50	50	-	100%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	101 545	101 545	-	100%
D8	pozostałe koszty administracyjne	7 975	7 975	-	100%
E	Pozostałe przychody	5 312 916	5 312 916	-	100%
F	Pozostałe koszty (F1+ ... +F4)	1 190 789	1 190 789	-	100%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	1 050	1 050	-	100%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	132 565	132 565	-	100%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 057 174	1 057 174	-	100%
G	Przychody finansowe (G1 + G2)	46 485	46 485	-	100%
G1	odsetki uzyskane z lokat	39 429	39 429	-	100%
G2	inne przychody finansowe	7 056	7 056	-	100%
H	Koszty finansowe	34 568	34 568	-	100%
I	WYNIK FINANSOWY OGÓLEM NETTO (C - D + E - F + G - H)	-3 054 759	-3 054 759	-	100%
J	PRZYCHODY - ogółem	102 434 899	102 434 899	-	100%
K	KOSZTY - ogółem	105 489 658	105 489 658	-	100%

Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	769 370	769 370	-	100,00%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	0	0	-	-
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	0	0	-	-
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	0	0	-	-
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	0	0	-	-
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	0	0	-	-
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	0	0	-	-
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	0	0	-	-
B2.3.4	świadczenia wyspospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza	0	0	-	-
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	0	0	-	-
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	0	0	-	-
B2.8	leczenie stomatologiczne	0	0	-	-
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	0	0	-	-
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	0	0	-	-
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	0	0	-	-
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	0	0	-	-
B2.14	refundacja, z tego:	0	0	-	-
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	0	0	-	-
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	0	0	-	-
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	719 370	719 370	-	100,00%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0	0	-	-
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	50 000	50 000	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	0	0	-	-
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	0	0	-	-
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	100 000	100 000	-	100,00%
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	0	0	-	-
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	373 534	373 534	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	5 647	5 647	-	100,00%
D2	usługi obce	175 052	175 052	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	1 968	1 968	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	100	100	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	100	100	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	94	94	-	100,00%
D3.3	VAT	15	15	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	1 558	1 558	-	100,00%
D3.6	inne	201	201	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	111 919	111 919	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	778	778	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	26 170	26 170	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	19 211	19 211	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	2 749	2 749	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	4 210	4 210	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	48 946	48 946	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	3 782	3 782	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	536 425	536 425	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	800	800	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0	0	-	-
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	535 625	535 625	-	100,00%
H	Koszty finansowe	10 182	10 182	-	100,00%

Koszty oddziałów wojewódzkich NFZ - łącznie

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	98 055 570	98 978 109	922 539	100,94%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	13 583 106	13 780 258	197 152	101,45%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	5 730 074	5 742 440	12 366	100,22%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	52 565 639	53 232 665	667 026	101,27%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	4 908 341	4 908 341	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	4 421 416	4 421 416	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 516 199	1 516 199	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	673 155	673 155	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	28 657	28 657	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspecjalistyczne	191 878	191 878	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	3 242 990	3 244 917	1 927	100,06%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	3 180 243	3 186 161	5 918	100,19%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	2 057 548	2 080 073	22 525	101,09%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	855 987	859 248	3 261	100,38%
B2.8	leczenie stomatologiczne	1 926 405	1 926 405	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	810 848	810 848	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	258 890	258 928	38	100,01%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	236 805	237 371	566	100,24%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	2 449 941	2 459 553	9 612	100,39%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 234 700	1 234 724	24	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	8 907 489	8 907 489	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	8 863 280	8 863 280	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	24 666	24 666	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	19 543	19 543	-	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	394 612	394 612	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	15 488	15 488	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	604 805	606 929	2 124	100,35%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	391 690	391 690	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	6 099	6 099	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 413 884	2 413 884	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	836 000	836 000	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	11 000	11 000	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	14 877 717	14 877 717	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	593 484	593 484	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	23 279	23 279	-	100,00%
D2	usługi obce	93 169	93 169	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	2 745	2 745	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	572	572	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	569	569	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	673	673	-	100,00%
D3.3	VAT	8	8	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	1 108	1 108	-	100,00%
D3.6	inne	384	384	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	341 165	341 165	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 009	1 009	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	76 334	76 334	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	58 441	58 441	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	8 289	8 289	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	9 604	9 604	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	52 599	52 599	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	4 193	4 193	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	654 364	654 364	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	250	250	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	132 565	132 565	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	521 549	521 549	-	100,00%
H	Koszty finansowe	24 386	24 386	-	100,00%

Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	7 320 811	7 328 596	7 785	100,11%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 021 992	1 021 992	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	450 102	450 102	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 839 165	3 846 950	7 785	100,20%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	380 798	380 798	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	343 327	343 327	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	121 205	121 205	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	58 186	58 186	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	179	179	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspecjalistyczne	4 377	4 377	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	288 115	288 115	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	241 922	241 922	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	184 565	184 565	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	86 871	86 871	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	128 454	128 454	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	78 042	78 042	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	23 480	23 480	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	16 656	16 656	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	174 884	174 884	-	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:	657 028	657 028	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	655 028	655 028	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	700	700	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 300	1 300	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	15 246	15 246	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	100	100	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	26 189	26 189	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	16 579	16 579	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	855	855	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	178 783	178 783	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	63 374	63 374	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	790	790	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 122 884	1 122 884	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	41 769	41 769	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 637	1 637	-	100,00%
D2	usługi obce	5 414	5 414	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	266	266	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	57	57	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	57	57	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	72	72	-	100,00%
D3.3	VAT	1	1	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	134	134	-	100,00%
D3.6	inne	2	2	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	24 958	24 958	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 578	5 578	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 184	4 184	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	542	542	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	852	852	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 705	3 705	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	211	211	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	33 476	33 476	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	6 495	6 495	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	26 981	26 981	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 117	1 117	-	100,00%

Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	5 278 552	5 342 042	63 490	101,20%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	712 753	712 753	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	280 421	280 421	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 879 182	2 942 659	63 477	102,20%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	247 289	247 289	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	221 766	221 766	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	85 456	85 456	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	38 264	38 264	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	690	690	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspecjalistyczne	3 477	3 477	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	175 522	175 522	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	153 072	153 072	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	95 677	95 677	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	54 479	54 479	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	105 986	105 986	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	49 189	49 189	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	15 047	15 047	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	13 935	13 935	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	120 564	120 564	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	60 500	60 513	13	100,02%
B2.14	refundacja, z tego:	508 998	508 998	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	507 936	507 936	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	555	555	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	507	507	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	25 916	25 916	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	600	600	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	26 711	26 711	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	15 501	15 501	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	143 243	143 243	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	47 010	47 010	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	567	567	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	817 295	817 295	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	39 741	39 741	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 583	1 583	-	100,00%
D2	usługi obce	8 269	8 269	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	203	203	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	51	51	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	51	51	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	41	41	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	96	96	-	100,00%
D3.6	inne	15	15	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	17 456	17 456	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 902	3 902	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 948	2 948	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	420	420	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	534	534	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	8 000	8 000	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	328	328	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	45 477	45 477	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	18 305	18 305	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	27 172	27 172	-	100,00%
H	Koszty finansowe	5 000	5 000	-	100,00%

Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	5 447 673	5 538 583	90 910	101,67%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	745 133	769 242	24 109	103,24%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	273 641	273 641	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 931 219	2 998 020	66 801	102,28%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	258 776	258 776	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	234 270	234 270	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	108 266	108 266	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	49 497	49 497	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	738	738	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	199 059	199 059	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	158 639	158 639	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	112 241	112 241	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	38 543	38 543	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	126 154	126 154	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	47 763	47 763	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	10 327	10 327	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	13 280	13 280	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	162 377	162 377	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	63 326	63 326	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	473 388	473 388	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	471 368	471 368	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 320	1 320	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	700	700	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	69 838	69 838	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	21 745	21 745	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	16 499	16 499	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	147 752	147 752	-	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	44 122	44 122	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	566	566	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	802 581	802 581	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	31 309	31 309	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 224	1 224	-	100,00%
D2	usługi obce	4 030	4 030	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	161	161	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	34	34	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	34	34	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	113	113	-	100,00%
D3.6	inne	14	14	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	18 980	18 980	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	144	144	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 241	4 241	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 260	3 260	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	465	465	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	516	516	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 500	2 500	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	173	173	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	34 261	34 261	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	15 000	15 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	19 261	19 261	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 000	1 000	-	100,00%

Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	2 503 153	2 505 794	2 641	100,11%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	357 614	357 614	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	153 330	153 330	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 295 908	1 298 549	2 641	100,20%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	115 835	115 835	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	104 467	104 467	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	41 364	41 364	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	16 620	16 620	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	10	10	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyskospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	104 778	104 778	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	77 656	77 656	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	39 357	39 357	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	22 256	22 256	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	39 985	39 985	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	15 425	15 425	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	9 857	9 857	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 886	5 886	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	89 228	89 228	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	33 769	33 769	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	227 102	227 102	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	226 552	226 552	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	250	250	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	300	300	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	9 604	9 604	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	20 398	20 398	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	17 500	17 500	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	83 688	83 688	-	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	18 594	18 594	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	265	265	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	367 058	367 058	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	18 889	18 889	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	917	917	-	100,00%
D2	usługi obce	2 537	2 537	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	39	39	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	15	15	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	15	15	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	8	8	-	100,00%
D3.6	inne	16	16	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	11 334	11 334	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 533	2 533	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 946	1 946	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	278	278	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	309	309	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 342	1 342	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	187	187	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	18 613	18 613	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	161	161	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	18 452	18 452	-	100,00%
H	Koszty finansowe	286	286	-	100,00%

Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	6 733 082	6 745 660	12 578	100,19%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	946 499	946 499	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	343 402	343 572	170	100,05%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 702 952	3 713 950	10 998	100,30%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	337 870	337 870	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	300 274	300 274	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	108 177	108 177	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	44 006	44 006	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	8 000	8 000	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspecjalistyczne	2 934	2 934	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	178 756	178 887	131	100,07%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	177 637	177 692	55	100,03%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	112 146	112 533	387	100,35%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	44 148	44 230	82	100,19%
B2.8	leczenie stomatologiczne	136 852	136 852	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	48 305	48 305	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	11 179	11 179	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	16 205	16 771	566	103,49%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	174 783	174 972	189	100,11%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	78 000	78 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	676 335	676 335	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	674 196	674 196	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	916	916	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 223	1 223	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	13 044	13 044	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	0	0	-	-
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	72 839	72 839	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	59 315	59 315	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	685	685	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	159 608	159 608	-	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	61 755	61 755	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	635	635	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 091 005	1 091 005	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	36 606	36 606	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 457	1 457	-	100,00%
D2	usługi obce	6 901	6 901	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	55	55	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	11	11	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	11	11	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	13	13	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	27	27	-	100,00%
D3.6	inne	4	4	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	20 722	20 722	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	90	90	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 654	4 654	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 560	3 560	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	508	508	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	586	586	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 520	2 520	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	297	297	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	71 243	71 243	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	31 000	31 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	40 243	40 243	-	100,00%
H	Koszty finansowe	5 000	5 000	-	100,00%

Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	8 657 670	8 687 239	29 569	100,34%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 230 985	1 230 985	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	483 296	487 996	4 700	100,97%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 545 931	4 554 986	9 055	100,20%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	438 506	438 506	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	394 041	394 041	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	103 002	103 002	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	49 809	49 809	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	2 500	2 500	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspecjalistyczne	18 554	18 554	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	253 241	253 241	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	302 728	304 565	1 837	100,61%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	224 115	232 604	8 489	103,79%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	83 587	85 643	2 056	102,46%
B2.8	leczenie stomatologiczne	217 859	217 859	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	63 441	63 441	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	12 987	12 987	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	22 844	22 844	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	266 625	270 057	3 432	101,29%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	103 800	103 800	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	755 362	755 362	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	751 362	751 362	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 000	3 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	20 687	20 687	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	700	700	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	69 482	69 482	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	46 750	46 750	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	888	888	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	190 679	190 679	-	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	76 436	76 436	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 084	1 084	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 279 232	1 279 232	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	47 347	47 347	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 965	1 965	-	100,00%
D2	usługi obce	9 916	9 916	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	229	229	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	27	27	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	27	27	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	57	57	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	0	0	-	-
D3.6	inne	145	145	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	25 278	25 278	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	24	24	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 659	5 659	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 339	4 339	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	620	620	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	700	700	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 000	4 000	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	300	300	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	22 133	22 133	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	11 150	11 150	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	10 983	10 983	-	100,00%
H	Koszty finansowe	300	300	-	100,00%

Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	14 549 200	14 804 950	255 750	101,76%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 945 708	2 033 708	88 000	104,52%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	806 369	806 369	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	8 243 809	8 411 559	167 750	102,03%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	820 923	820 923	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	739 588	739 588	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	221 197	221 197	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	82 266	82 266	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	2 600	2 600	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspecjalistyczne	75 231	75 231	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	453 097	453 097	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	570 855	570 855	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	263 307	263 307	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	95 761	95 761	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	238 821	238 821	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	115 507	115 507	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	38 787	38 787	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	31 322	31 322	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	261 264	261 264	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	170 000	170 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 196 942	1 196 942	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 187 336	1 187 336	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 058	3 058	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	6 548	6 548	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	1	1	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	116 650	116 650	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	59 400	59 400	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	835	835	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	300 937	300 937	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	118 348	118 348	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 747	1 747	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	2 141 491	2 141 491	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	75 636	75 636	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 181	2 181	-	100,00%
D2	usługi obce	12 981	12 981	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	250	250	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	21	21	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	21	21	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	12	12	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	206	206	-	100,00%
D3.6	inne	11	11	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	46 665	46 665	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	71	71	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	10 412	10 412	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	8 012	8 012	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	1 144	1 144	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 256	1 256	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 732	2 732	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	415	415	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	137 008	137 008	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	8 645	8 645	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	128 363	128 363	-	100,00%
H	Koszty finansowe	5 617	5 617	-	100,00%

Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	2 340 736	2 376 096	35 360	101,51%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	328 139	328 139	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	123 225	124 518	1 293	101,05%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 222 221	1 247 099	24 778	102,03%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	92 502	92 502	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	84 012	84 012	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	33 443	33 443	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	15 754	15 754	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	3 100	3 100	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	78 303	80 099	1 796	102,29%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	73 780	74 101	321	100,44%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	73 179	77 400	4 221	105,77%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	27 514	28 232	718	102,61%
B2.8	leczenie stomatologiczne	40 392	40 392	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	14 175	14 175	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	8 550	8 550	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 952	5 952	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	58 842	59 551	709	101,20%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	31 303	31 314	11	100,04%
B2.14	refundacja, z tego:	222 000	222 000	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	221 150	221 150	-	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	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	25 347	25 347	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	200	200	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	7 514	9 027	1 513	120,14%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	2 500	2 500	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	1 262	1 262	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	70 731	70 731	-	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	23 065	23 065	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	249	249	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	348 180	348 180	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	21 319	21 319	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	592	592	-	100,00%
D2	usługi obce	5 023	5 023	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	145	145	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	0	0	-	-
D3.1.1	podatek od nieruchomości	0	0	-	-
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	8	8	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	131	131	-	100,00%
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	11 130	11 130	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	7	7	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 486	2 486	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 910	1 910	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	272	272	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	304	304	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 620	1 620	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	323	323	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	11 906	11 906	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 148	1 148	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	10 758	10 758	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 238	1 238	-	100,00%

Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	5 138 418	5 226 896	88 478	101,72%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	733 407	744 607	11 200	101,53%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	290 993	294 472	3 479	101,20%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 683 597	2 749 646	66 049	102,46%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	270 770	270 770	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	247 439	247 439	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	71 352	71 352	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	27 952	27 952	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	1 500	1 500	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyskospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	148 994	148 994	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	214 452	214 452	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	162 010	169 760	7 750	104,78%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	56 229	56 229	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	117 624	117 624	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	42 032	42 032	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	16 213	16 213	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	7 970	7 970	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	113 662	113 662	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	58 500	58 500	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	423 952	423 952	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	420 952	420 952	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 000	2 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	36 300	36 300	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	100	100	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	32 383	32 383	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	25 803	25 803	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	195	195	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	140 534	140 534	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	40 162	40 162	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	605	605	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	741 610	741 610	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	28 262	28 262	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 306	1 306	-	100,00%
D2	usługi obce	3 189	3 189	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	82	82	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	31	31	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	31	31	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	13	13	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	0	0	-	-
D3.6	inne	38	38	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	16 671	16 671	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	10	10	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 728	3 728	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 863	2 863	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	409	409	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	456	456	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 000	3 000	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	286	286	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	25 453	25 453	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	3 300	3 300	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	22 153	22 153	-	100,00%
H	Koszty finansowe	400	400	-	100,00%

Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	2 974 624	3 017 351	42 727	101,44%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	404 052	405 682	1 630	100,40%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	176 225	177 449	1 224	100,69%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 641 032	1 678 401	37 369	102,28%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	139 250	139 250	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	127 200	127 200	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	46 450	46 450	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	23 100	23 100	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	500	500	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyskospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	94 185	94 185	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	71 768	72 078	310	100,43%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	52 238	53 916	1 678	103,21%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	24 644	24 644	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	66 085	66 085	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	22 466	22 466	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	11 959	11 959	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 621	5 621	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	74 004	74 004	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	37 100	37 100	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	241 200	241 200	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	238 900	238 900	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 250	1 250	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 050	1 050	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	9 834	9 834	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	200	200	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	42 011	42 527	516	101,23%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	35 039	35 039	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	256	256	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	82 171	82 171	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	25 619	25 619	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	333	333	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	417 952	417 952	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	18 608	18 608	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	756	756	-	100,00%
D2	usługi obce	1 556	1 556	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	120	120	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	19	19	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	19	19	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	92	92	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	3	3	-	100,00%
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	11 572	11 572	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 595	2 595	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 988	1 988	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	284	284	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	323	323	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 852	1 852	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	157	157	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	24 795	24 795	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	300	300	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	24 495	24 495	-	100,00%
H	Koszty finansowe	204	204	-	100,00%

Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	5 667 561	5 682 614	15 053	100,27%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	825 558	834 529	8 971	101,09%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	360 302	360 302	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 960 757	2 966 801	6 044	100,20%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	308 667	308 667	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	283 023	283 023	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	87 262	87 262	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	48 298	48 298	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	1 640	1 640	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspecjalistyczne	23 160	23 160	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	216 113	216 113	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	161 740	161 740	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	73 336	73 336	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	53 575	53 575	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	116 195	116 195	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	40 467	40 467	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	17 683	17 721	38	100,21%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	13 154	13 154	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	141 738	141 738	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	70 700	70 700	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	581 960	581 960	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	579 660	579 660	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 300	1 300	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	95	95	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	59	59	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	34 129	34 129	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	19 445	19 445	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	93	93	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	139 300	139 300	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	50 313	50 313	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	764	764	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	965 998	965 998	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	38 177	38 177	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 723	1 723	-	100,00%
D2	usługi obce	4 222	4 222	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	115	115	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	53	53	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	53	53	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	41	41	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	0	0	-	-
D3.6	inne	21	21	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	22 722	22 722	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 133	5 133	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 905	3 905	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	558	558	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	670	670	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 998	3 998	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	264	264	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	11 548	11 548	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	957	957	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	10 591	10 591	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 000	1 000	-	100,00%

Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	11 782 180	11 928 806	146 626	101,24%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 595 287	1 622 780	27 493	101,72%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	786 926	786 926	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	6 149 643	6 261 917	112 274	101,83%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	572 828	572 828	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	509 742	509 742	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	168 688	168 688	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	71 080	71 080	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	1 000	1 000	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspecjalistyczne	46 414	46 414	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	399 458	399 458	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	394 517	397 912	3 395	100,86%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	344 900	344 900	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	101 925	101 925	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	193 589	193 589	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	99 297	99 297	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	32 452	32 452	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	33 687	33 687	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	277 150	280 614	3 464	101,25%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	173 250	173 250	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 118 336	1 118 336	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 111 064	1 111 064	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	6 157	6 157	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 115	1 115	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	34 609	34 609	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	3 000	3 000	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	44 154	44 154	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	27 521	27 521	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	169	169	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	256 676	256 676	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	107 366	107 366	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 188	1 188	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 808 712	1 808 712	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	73 685	73 685	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 723	2 723	-	100,00%
D2	usługi obce	10 482	10 482	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	304	304	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	130	130	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	130	130	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	10	10	-	100,00%
D3.3	VAT	7	7	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	131	131	-	100,00%
D3.6	inne	26	26	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	44 509	44 509	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	250	250	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	9 943	9 943	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	7 640	7 640	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	1 091	1 091	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 212	1 212	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 400	5 400	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	324	324	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	33 458	33 458	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	250	250	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	726	726	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	32 482	32 482	-	100,00%
H	Koszty finansowe	460	460	-	100,00%

Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	3 278 903	3 302 822	23 919	100,73%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	424 542	427 542	3 000	100,71%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	183 680	185 180	1 500	100,82%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 785 540	1 803 959	18 419	101,03%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	140 043	140 043	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	124 274	124 274	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	59 805	59 805	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	27 344	27 344	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	700	700	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	105 778	105 778	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	106 425	106 425	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	76 585	76 585	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	34 478	34 478	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	67 130	67 130	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	33 491	33 491	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	8 363	8 363	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 977	6 977	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	71 172	72 172	1 000	101,41%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	41 000	41 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	273 318	273 318	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	272 428	272 428	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	590	590	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	300	300	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	40 973	40 973	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	529	529	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	18 922	18 922	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	11 620	11 620	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	449	449	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	74 577	74 577	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	28 551	28 551	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	300	300	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	454 487	454 487	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	21 200	21 200	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	666	666	-	100,00%
D2	usługi obce	2 568	2 568	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	52	52	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	7	7	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	7	7	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	17	17	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	0	0	-	-
D3.6	inne	28	28	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	12 630	12 630	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	40	40	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 833	2 833	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 173	2 173	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	311	311	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	349	349	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 257	2 257	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	194	194	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	36 086	36 086	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	22 078	22 078	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	14 008	14 008	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 712	1 712	-	100,00%

Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	3 405 528	3 443 515	37 987	101,12%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	481 026	481 026	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	203 562	203 562	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 808 598	1 846 585	37 987	102,10%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	154 749	154 749	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	139 444	139 444	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	53 507	53 507	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	24 670	24 670	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	0	0	-	-
B2.3.4	świadczenia wyskospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	123 499	123 499	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	103 130	103 130	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	60 343	60 343	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	26 608	26 608	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	83 644	83 644	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	25 813	25 813	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	11 637	11 637	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 873	6 873	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	71 646	71 646	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	46 777	46 777	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	297 880	297 880	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	296 310	296 310	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 020	1 020	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	550	550	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	30 257	30 257	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	500	500	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	23 735	23 735	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	16 918	16 918	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	122 296	122 296	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	28 806	28 806	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	379	379	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	491 179	491 179	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	23 670	23 670	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	922	922	-	100,00%
D2	usługi obce	3 483	3 483	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	145	145	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	33	33	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	30	30	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	13	13	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	96	96	-	100,00%
D3.6	inne	3	3	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	13 716	13 716	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 063	3 063	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 357	2 357	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	338	338	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	368	368	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 162	2 162	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	179	179	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	9 375	9 375	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0	0	-	-
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	9 375	9 375	-	100,00%
H	Koszty finansowe	45	45	-	100,00%

Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	8 766 913	8 799 022	32 109	100,37%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 242 959	1 265 762	22 803	101,83%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	552 569	552 569	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 676 135	4 685 441	9 306	100,20%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	457 706	457 706	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	413 299	413 299	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	142 131	142 131	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	68 259	68 259	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	1 000	1 000	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspecjalistyczne	7 095	7 095	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	292 692	292 692	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	244 469	244 469	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	117 869	117 869	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	77 895	77 895	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	161 659	161 659	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	80 000	80 000	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	20 078	20 078	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	22 202	22 202	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	224 180	224 180	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	120 995	120 995	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	851 700	851 700	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	847 700	847 700	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 000	2 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	2 000	2 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	52 178	52 178	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	5 000	5 000	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	24 333	24 333	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	5 450	5 450	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	134	134	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	192 113	192 113	-	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	67 586	67 586	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 099	1 099	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 402 943	1 402 943	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	50 421	50 421	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 698	2 698	-	100,00%
D2	usługi obce	9 509	9 509	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	371	371	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	55	55	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	55	55	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	258	258	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	52	52	-	100,00%
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	26 540	26 540	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	123	123	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 931	5 931	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 561	4 561	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	650	650	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	720	720	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 974	4 974	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	398	398	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	132 590	132 590	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	13 300	13 300	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	119 290	119 290	-	100,00%
H	Koszty finansowe	950	950	-	100,00%

Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	4 210 566	4 248 123	37 557	100,89%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	587 452	597 398	9 946	101,69%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	262 031	262 031	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 199 850	2 226 143	26 293	101,20%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	171 829	171 829	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	155 250	155 250	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	64 894	64 894	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	28 050	28 050	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	4 500	4 500	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspecjalistyczne	10 636	10 636	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	131 400	131 400	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	127 453	127 453	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	65 680	65 680	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	27 474	27 879	405	101,47%
B2.8	leczenie stomatologiczne	85 976	85 976	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	35 435	35 435	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	10 291	10 291	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	14 241	14 241	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	167 822	168 640	818	100,49%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	57 680	57 680	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	401 988	401 988	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	401 338	401 338	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	250	250	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	400	400	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	10 683	10 683	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 500	1 500	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	23 610	23 705	95	100,40%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	15 850	15 850	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	278	278	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	130 796	130 796	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	34 893	34 893	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	429	429	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	625 110	625 110	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	26 845	26 845	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	929	929	-	100,00%
D2	usługi obce	3 089	3 089	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	208	208	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	28	28	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	28	28	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	26	26	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	111	111	-	100,00%
D3.6	inne	43	43	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	16 282	16 282	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	50	50	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 643	3 643	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 795	2 795	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	399	399	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	449	449	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 537	2 537	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	157	157	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	6 942	6 942	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0	0	-	-
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	6 942	6 942	-	100,00%
H	Koszty finansowe	57	57	-	100,00%