

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
1	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2)	74 746 029	74 746 029	-	100,00%
1.1	od ZUS	71 435 346	71 435 346	-	100,00%
1.2	od KRUS	3 310 683	3 310 683	-	100,00%
2	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)	0	0	-	-
2.1	w stosunku do ZUS	0	0	-	-
2.2	w stosunku do KRUS	0	0	-	-
3	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)	135 000	135 000	-	100,00%
3.1	od ZUS	150 000	150 000	-	100,00%
3.2	od KRUS	-15 000	-15 000	-	100,00%
4	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)	145 768	145 768	-	100,00%
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	142 871	142 871	-	100,00%
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS	2 897	2 897	-	100,00%
5	Odpis na taryfikację świadczeń, o którym mowa w art. 31t ust. 5-8 ustawy	43 848	43 848	-	100,00%
A	Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5) + A1 + A2 + A3 + A4	78 135 427	78 135 427	-	100,00%
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji	199 555	199 555	-	100,00%
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych	0	0	-	-
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a-2c, 3 i 3b ustawy	1 333 558	1 333 558	-	100,00%
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego	1 910 901	1 910 901	-	100,00%
B	Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5)	77 358 663	77 358 663	-	100,00%
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną	737 802	0	-737 802	0,00%
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.20)	74 145 660	74 883 462	737 802	101,00%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	10 053 480	10 053 480	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	5 870 636	5 906 494	35 858	100,61%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	35 913 462	36 602 589	689 127	101,92%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	3 338 968	3 341 968	3 000	100,09%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	3 034 675	3 034 675	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 426 271	1 426 771	500	100,04%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	643 895	643 895	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	2 687 924	2 687 924	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	2 291 343	2 297 847	6 504	100,28%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	1 420 685	1 420 685	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	662 536	662 536	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	1 858 886	1 858 886	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	659 091	659 091	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	48 765	48 765	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	196 103	196 103	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	2 091 675	2 097 988	6 313	100,30%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 009 941	1 009 941	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	8 164 845	8 164 845	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	8 131 209	8 131 209	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	20 677	20 677	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	12 959	12 959	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	545 092	545 092	-	100,00%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	232 378	232 378	-	100,00%
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	339 310	339 310	-	100,00%

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
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	49 508	49 508	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	1 910 901	1 910 901	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	564 300	564 300	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	11 843 415	11 843 415	-	100,00%
C	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)	776 764	776 764	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	752 867	752 867	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	26 086	26 086	-	100,00%
D2	usługi obce	185 263	185 263	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	4 665	4 665	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	614	614	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	611	611	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	676	676	-	100,00%
D3.3	VAT	27	27	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	2 960	2 960	-	100,00%
D3.6	inne	388	388	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	340 895	340 895	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 471	1 471	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	77 538	77 538	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	58 360	58 360	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	8 178	8 178	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	11 000	11 000	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	112 067	112 067	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	6 303	6 303	-	100,00%
E	Pozostałe przychody	186 596	186 596	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+ ... +F4)	233 676	233 676	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	1 269	1 269	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	192 338	192 338	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	40 069	40 069	-	100,00%
G	Przychody finansowe (G1 + G2)	52 142	52 142	-	100,00%
G1	odsetki uzyskane z lokat	44 370	44 370	-	100,00%
G2	inne przychody finansowe	7 772	7 772	-	100,00%
H	Koszty finansowe	86 053	86 053	-	100,00%
I	WYNIK FINANSOWY OGÓLEM NETTO (C - D + E - F + G - H)	-57 094	-57 094	-	100,00%
J	PRZYCHODY - ogółem	78 519 933	78 519 933	-	100,00%
K	KOSZTY - ogółem	78 577 027	78 577 027	-	100,00%

Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	595 092	595 092	-	100,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	0	0	-	-
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	0	0	-	-
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	0	0	-	-
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	0	0	-	-
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	0	0	-	-
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza	0	0	-	-
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	0	0	-	-
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	0	0	-	-
B2.8	leczenie stomatologiczne	0	0	-	-
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	0	0	-	-
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	0	0	-	-
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	0	0	-	-
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	0	0	-	-
B2.14	refundacja, z tego:	0	0	-	-
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	0	0	-	-
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	0	0	-	-
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	545 092	545 092	-	100,00%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0	0	-	-
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	50 000	50 000	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	0	0	-	-
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	235 931	235 931	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	3 680	3 680	-	100,00%
D2	usługi obce	117 662	117 662	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	713	713	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	100	100	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	100	100	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	94	94	-	100,00%
D3.3	VAT	22	22	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	382	382	-	100,00%
D3.6	inne	115	115	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	37 762	37 762	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	353	353	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	9 370	9 370	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	6 494	6 494	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	926	926	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 950	1 950	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	64 785	64 785	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	1 909	1 909	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	7 555	7 555	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	875	875	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 180	1 180	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	5 500	5 500	-	100,00%
H	Koszty finansowe	30 182	30 182	-	100,00%

Koszty oddziałów wojewódzkich NFZ - łącznie

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	73 550 568	74 288 370	737 802	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	10 053 480	10 053 480	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	5 870 636	5 906 494	35 858	100,61%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	35 913 462	36 602 589	689 127	101,92%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	3 338 968	3 341 968	3 000	100,09%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	3 034 675	3 034 675	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 426 271	1 426 771	500	100,04%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	643 895	643 895	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	2 687 924	2 687 924	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	2 291 343	2 297 847	6 504	100,28%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	1 420 685	1 420 685	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	662 536	662 536	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	1 858 886	1 858 886	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	659 091	659 091	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	48 765	48 765	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	196 103	196 103	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	2 091 675	2 097 988	6 313	100,30%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 009 941	1 009 941	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	8 164 845	8 164 845	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	8 131 209	8 131 209	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	20 677	20 677	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	12 959	12 959	-	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:	232 378	232 378	-	100,00%
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	339 310	339 310	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	49 508	49 508	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	1 910 901	1 910 901	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	564 300	564 300	-	100,00%
Bn	Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	11 843 415	11 843 415	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	516 936	516 936	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	22 406	22 406	-	100,00%
D2	usługi obce	67 601	67 601	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	3 952	3 952	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	514	514	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	511	511	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	582	582	-	100,00%
D3.3	VAT	5	5	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	2 578	2 578	-	100,00%
D3.6	inne	273	273	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	303 133	303 133	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 118	1 118	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	68 168	68 168	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	51 866	51 866	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	7 252	7 252	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	9 050	9 050	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	47 282	47 282	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	4 394	4 394	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	226 121	226 121	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	394	394	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	191 158	191 158	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	34 569	34 569	-	100,00%
H	Koszty finansowe	55 871	55 871	-	100,00%

Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	5 517 245	5 572 587	55 342	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	746 998	746 998	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	433 359	437 947	4 588	101,06%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 703 190	2 749 633	46 443	101,72%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	262 793	262 793	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	238 273	238 273	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	114 727	114 727	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	49 131	49 131	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	209 651	209 651	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	178 096	180 579	2 483	101,39%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	120 014	120 014	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	62 744	62 744	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	122 937	122 937	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	64 571	64 571	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	4 782	4 782	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	15 204	15 204	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	141 509	143 337	1 828	101,29%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	76 300	76 300	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	610 761	610 761	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	608 761	608 761	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	18 848	18 848	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	8 181	8 181	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	100	100	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	145 215	145 215	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	43 231	43 231	-	100,00%
Bn	Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	898 165	898 165	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	36 225	36 225	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 397	1 397	-	100,00%
D2	usługi obce	4 215	4 215	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	351	351	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	54	54	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	54	54	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	66	66	-	100,00%
D3.3	VAT	1	1	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	228	228	-	100,00%
D3.6	inne	2	2	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	21 910	21 910	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 925	4 925	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 659	3 659	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	441	441	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	825	825	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 232	3 232	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	195	195	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	16 705	16 705	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	15 045	15 045	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 660	1 660	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 981	1 981	-	100,00%

Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	3 950 327	3 990 068	39 741	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	549 824	549 824	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	307 593	307 593	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 938 099	1 977 840	39 741	102,05%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	165 875	165 875	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	150 556	150 556	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	69 300	69 300	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	33 838	33 838	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	139 197	139 197	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	106 222	106 222	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	62 583	62 583	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	42 517	42 517	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	99 203	99 203	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	35 327	35 327	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 981	2 981	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	11 430	11 430	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	113 984	113 984	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	53 000	53 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	461 611	461 611	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	460 578	460 578	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	600	600	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	433	433	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	26 656	26 656	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	100	100	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	110 936	110 936	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	28 394	28 394	-	100,00%
Bn	Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	646 005	646 005	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	31 250	31 250	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 740	2 740	-	100,00%
D2	usługi obce	4 152	4 152	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	236	236	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	33	33	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	33	33	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	26	26	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	167	167	-	100,00%
D3.6	inne	10	10	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	15 346	15 346	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 453	3 453	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 576	2 576	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	297	297	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	580	580	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 025	5 025	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	298	298	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	45 501	45 501	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	38 601	38 601	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	6 900	6 900	-	100,00%
H	Koszty finansowe	18 259	18 259	-	100,00%

Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	4 137 884	4 179 601	41 717	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	558 216	558 216	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	317 228	317 228	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 029 446	2 071 163	41 717	102,06%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	167 452	167 452	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	151 270	151 270	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	84 461	84 461	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	33 223	33 223	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	162 926	162 926	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	125 328	125 328	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	75 482	75 482	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	28 597	28 597	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	127 230	127 230	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	41 712	41 712	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 387	3 387	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	10 183	10 183	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	125 438	125 438	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	53 613	53 613	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	462 588	462 588	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	460 088	460 088	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 200	2 200	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	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	15 510	15 510	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	118 011	118 011	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	33 882	33 882	-	100,00%
Bn	Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	647 081	647 081	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	25 583	25 583	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	873	873	-	100,00%
D2	usługi obce	2 803	2 803	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	265	265	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	31	31	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	31	31	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	220	220	-	100,00%
D3.6	inne	14	14	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	16 033	16 033	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	144	144	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 604	3 604	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 753	2 753	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	393	393	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	458	458	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 630	1 630	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	375	375	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	41 705	41 705	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	5	5	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	40 500	40 500	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 200	1 200	-	100,00%
H	Koszty finansowe	5 000	5 000	-	100,00%

Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	1 883 118	1 902 085	18 967	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	260 273	260 273	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	147 051	149 551	2 500	101,70%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	916 602	931 069	14 467	101,58%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	86 838	86 838	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	80 231	80 231	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	39 566	39 566	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	15 501	15 501	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	105 600	105 600	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	54 567	55 567	1 000	101,83%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	27 814	27 814	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	17 918	17 918	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	42 702	42 702	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	14 300	14 300	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 655	1 655	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 429	5 429	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	50 869	51 869	1 000	101,97%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	27 300	27 300	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	201 000	201 000	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	200 500	200 500	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	300	300	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	200	200	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	9 038	9 038	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	66 857	66 857	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	13 057	13 057	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	296 732	296 732	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	17 516	17 516	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	810	810	-	100,00%
D2	usługi obce	2 153	2 153	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	78	78	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	15	15	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	15	15	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	40	40	-	100,00%
D3.6	inne	23	23	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	9 106	9 106	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	43	43	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 062	2 062	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 562	1 562	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	222	222	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	278	278	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 000	3 000	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	307	307	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	4 590	4 590	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	3 730	3 730	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	860	860	-	100,00%
H	Koszty finansowe	750	750	-	100,00%

Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	5 013 253	5 063 674	50 421	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	668 000	668 000	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	380 889	386 129	5 240	101,38%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 499 969	2 545 150	45 181	101,81%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	236 206	236 206	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	212 474	212 474	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	89 732	89 732	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	35 865	35 865	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	186 357	186 357	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	132 763	132 763	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	66 229	66 229	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	34 864	34 864	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	125 141	125 141	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	43 500	43 500	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 079	3 079	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	11 501	11 501	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	158 999	158 999	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	67 421	67 421	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	586 703	586 703	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	584 990	584 990	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	889	889	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	824	824	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	15 080	15 080	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	27 758	27 758	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	5 000	5 000	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	125 094	125 094	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	40 316	40 316	-	100,00%
Bn	Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	835 042	835 042	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	31 624	31 624	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 256	1 256	-	100,00%
D2	usługi obce	5 267	5 267	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	254	254	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	11	11	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	11	11	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	18	18	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	221	221	-	100,00%
D3.6	inne	4	4	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	18 720	18 720	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	90	90	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 207	4 207	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 213	3 213	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	459	459	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	535	535	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 630	1 630	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	290	290	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	17 000	17 000	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	15 000	15 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	2 000	2 000	-	100,00%
H	Koszty finansowe	5 000	5 000	-	100,00%

Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	6 360 931	6 424 717	63 786	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	883 000	883 000	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	517 413	517 413	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 062 766	3 126 552	63 786	102,08%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	306 369	306 369	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	276 964	276 964	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	107 312	107 312	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	48 942	48 942	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	199 871	199 871	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	203 462	203 462	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	152 959	152 959	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	71 484	71 484	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	195 517	195 517	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	52 380	52 380	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 750	1 750	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	15 077	15 077	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	158 477	158 477	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	79 000	79 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	685 973	685 973	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	681 973	681 973	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 000	3 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	48 500	48 500	-	100,00%
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	30 054	30 054	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	3 248	3 248	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	154 271	154 271	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	50 250	50 250	-	100,00%
Bn	Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 011 879	1 011 879	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	42 529	42 529	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 750	1 750	-	100,00%
D2	usługi obce	5 827	5 827	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	290	290	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	24	24	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	24	24	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	54	54	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	152	152	-	100,00%
D3.6	inne	60	60	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	23 718	23 718	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	24	24	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 335	5 335	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 069	4 069	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	583	583	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	683	683	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 300	5 300	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	309	309	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	19 360	19 360	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	16 095	16 095	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	3 265	3 265	-	100,00%
H	Koszty finansowe	300	300	-	100,00%

Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	10 710 138	10 816 858	106 720	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 459 554	1 459 554	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	829 058	833 058	4 000	100,48%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	5 394 842	5 497 562	102 720	101,90%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	536 572	536 572	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	488 395	488 395	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	232 974	232 974	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	106 702	106 702	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	385 950	385 950	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	423 922	423 922	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	178 277	178 277	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	70 718	70 718	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	215 457	215 457	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	102 936	102 936	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	8 138	8 138	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	24 388	24 388	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	248 490	248 490	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	140 000	140 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 147 984	1 147 984	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 140 378	1 140 378	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 058	3 058	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	4 548	4 548	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	37 000	37 000	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	30 769	30 769	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	12 655	12 655	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	233 743	233 743	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	85 178	85 178	-	100,00%
Bn	Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 743 081	1 743 081	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	69 881	69 881	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 026	2 026	-	100,00%
D2	usługi obce	12 156	12 156	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	233	233	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	20	20	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	20	20	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	12	12	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	198	198	-	100,00%
D3.6	inne	3	3	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	43 485	43 485	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	71	71	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	9 749	9 749	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	7 463	7 463	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	1 065	1 065	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 221	1 221	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 837	1 837	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	395	395	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	21 960	21 960	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	13 828	13 828	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	8 132	8 132	-	100,00%
H	Koszty finansowe	9 640	9 640	-	100,00%

Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	1 787 995	1 805 998	18 003	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	239 379	239 379	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	135 650	139 650	4 000	102,95%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	858 664	872 667	14 003	101,63%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	66 050	66 050	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	60 476	60 476	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	35 170	35 170	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	15 917	15 917	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	66 487	66 487	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	55 249	55 249	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	55 170	55 170	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	17 832	17 832	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	45 396	45 396	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	12 700	12 700	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 299	1 299	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 329	5 329	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	50 040	50 040	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	28 375	28 375	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	200 000	200 000	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	199 290	199 290	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	600	600	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	110	110	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	4 000	4 000	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	12 005	12 005	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	420	420	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	54 133	54 133	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	15 128	15 128	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	276 393	276 393	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	16 136	16 136	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	826	826	-	100,00%
D2	usługi obce	2 155	2 155	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	166	166	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	0	0	-	-
D3.1.1	podatek od nieruchomości	0	0	-	-
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	8	8	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	152	152	-	100,00%
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	9 284	9 284	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	41	41	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 085	2 085	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 592	1 592	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	227	227	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	266	266	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 435	1 435	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	185	185	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	7 720	7 720	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	5 700	5 700	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	2 020	2 020	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 238	1 238	-	100,00%

Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	3 900 324	3 939 619	39 295	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	538 961	538 961	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	300 951	305 951	5 000	101,66%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 855 000	1 889 295	34 295	101,85%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	171 495	174 495	3 000	101,75%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	159 717	159 717	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	70 929	71 429	500	100,70%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	32 596	32 596	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	128 032	128 032	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	150 131	150 131	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	114 313	114 313	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	44 884	44 884	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	113 344	113 344	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	34 670	34 670	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 286	3 286	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	8 056	8 056	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	106 015	106 015	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	56 447	56 447	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	402 252	402 252	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	398 752	398 752	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 500	2 500	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	9 400	9 400	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	28 013	28 013	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	6 569	6 569	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	111 465	111 465	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	31 154	31 154	-	100,00%
Bn	Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	594 565	594 565	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	25 858	25 858	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 350	1 350	-	100,00%
D2	usługi obce	2 816	2 816	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	119	119	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	27	27	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	27	27	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	13	13	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	43	43	-	100,00%
D3.6	inne	36	36	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	14 538	14 538	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	10	10	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 268	3 268	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 493	2 493	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	356	356	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	419	419	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 500	3 500	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	267	267	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	4 000	4 000	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	3 000	3 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 000	1 000	-	100,00%
H	Koszty finansowe	810	810	-	100,00%

Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	2 217 710	2 240 025	22 315	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	301 713	301 713	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	197 783	197 783	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 093 455	1 115 770	22 315	102,04%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	91 428	91 428	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	82 465	82 465	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	45 056	45 056	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	23 019	23 019	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	88 210	88 210	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	63 349	63 349	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	35 554	35 554	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	21 423	21 423	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	65 791	65 791	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	20 500	20 500	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 500	1 500	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 379	5 379	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	62 240	62 240	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	29 000	29 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	224 967	224 967	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	222 957	222 957	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 550	1 550	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	460	460	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	6 746	6 746	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	100	100	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	71 291	71 291	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	19 664	19 664	-	100,00%
Bn	Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	330 451	330 451	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	17 784	17 784	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	679	679	-	100,00%
D2	usługi obce	950	950	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	246	246	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	19	19	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	19	19	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	54	54	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	167	167	-	100,00%
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	10 289	10 289	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 317	2 317	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 764	1 764	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	252	252	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	301	301	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 088	3 088	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	215	215	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	2 289	2 289	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 110	1 110	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 179	1 179	-	100,00%
H	Koszty finansowe	372	372	-	100,00%

Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	4 270 357	4 313 086	42 729	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	603 768	603 768	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	347 914	350 444	2 530	100,73%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 059 723	2 093 416	33 693	101,64%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	203 592	203 592	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	187 671	187 671	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	84 076	84 076	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	46 386	46 386	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	165 587	165 587	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	118 499	121 520	3 021	102,55%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	53 431	53 431	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	40 910	40 910	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	109 535	109 535	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	27 649	27 649	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 504	1 504	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	10 359	10 359	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	133 467	136 952	3 485	102,61%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	58 200	58 200	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	536 512	536 512	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	534 815	534 815	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	931	931	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	766	766	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	3 299	3 299	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	106 532	106 532	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	30 305	30 305	-	100,00%
Bn	Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	770 569	770 569	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	33 134	33 134	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 599	1 599	-	100,00%
D2	usługi obce	3 289	3 289	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	135	135	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	44	44	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	44	44	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	36	36	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	33	33	-	100,00%
D3.6	inne	22	22	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	19 778	19 778	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 488	4 488	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 394	3 394	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	485	485	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	609	609	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 600	3 600	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	245	245	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	8 332	8 332	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	59	59	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	6 273	6 273	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	2 000	2 000	-	100,00%
H	Koszty finansowe	3 970	3 970	-	100,00%

Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	8 976 611	9 066 326	89 715	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 195 269	1 195 269	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	763 998	763 998	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 262 557	4 352 272	89 715	102,10%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	410 636	410 636	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	371 137	371 137	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	169 375	169 375	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	74 643	74 643	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	334 493	334 493	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	267 782	267 782	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	247 587	247 587	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	80 905	80 905	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	206 654	206 654	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	72 496	72 496	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	4 794	4 794	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	32 975	32 975	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	258 995	258 995	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	149 437	149 437	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	977 671	977 671	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	975 774	975 774	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 029	1 029	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	868	868	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	71 000	71 000	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	38 594	38 594	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	11 404	11 404	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	202 876	202 876	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	66 496	66 496	-	100,00%
Bn	Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 423 451	1 423 451	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	66 153	66 153	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 584	2 584	-	100,00%
D2	usługi obce	8 307	8 307	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	607	607	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	122	122	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	122	122	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	10	10	-	100,00%
D3.3	VAT	4	4	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	450	450	-	100,00%
D3.6	inne	21	21	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	39 940	39 940	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	250	250	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	8 969	8 969	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	6 858	6 858	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	979	979	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 132	1 132	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 444	5 444	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	302	302	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	2 968	2 968	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	280	280	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 828	1 828	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	860	860	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 355	1 355	-	100,00%

Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	2 454 804	2 479 579	24 775	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	315 973	315 973	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	173 659	173 659	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 209 296	1 234 071	24 775	102,05%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	108 023	108 023	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	93 736	93 736	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	52 448	52 448	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	23 921	23 921	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	84 246	84 246	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	78 656	78 656	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	55 311	55 311	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	26 578	26 578	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	67 365	67 365	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	26 084	26 084	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 650	1 650	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 058	6 058	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	57 885	57 885	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	32 540	32 540	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	265 911	265 911	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	265 121	265 121	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	590	590	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	200	200	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	11 550	11 550	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	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	41 513	41 513	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	529	529	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	58 851	58 851	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	20 997	20 997	-	100,00%
Bn	Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	383 568	383 568	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	16 819	16 819	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	569	569	-	100,00%
D2	usługi obce	1 725	1 725	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	61	61	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	7	7	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	7	7	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	17	17	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	20	20	-	100,00%
D3.6	inne	17	17	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	11 169	11 169	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	35	35	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 514	2 514	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 917	1 917	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	274	274	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	323	323	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	600	600	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	181	181	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	10 839	10 839	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	10 239	10 239	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	600	600	-	100,00%
H	Koszty finansowe	3 885	3 885	-	100,00%

Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	2 570 595	2 596 495	25 900	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	362 423	362 423	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	213 126	213 126	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 236 058	1 261 958	25 900	102,10%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	98 046	98 046	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	88 075	88 075	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	44 008	44 008	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	20 877	20 877	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	98 327	98 327	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	77 045	77 045	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	43 207	43 207	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	21 878	21 878	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	84 599	84 599	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	21 202	21 202	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 961	2 961	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 380	6 380	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	75 339	75 339	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	35 008	35 008	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	272 874	272 874	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	272 204	272 204	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	520	520	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	150	150	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	10 000	10 000	-	100,00%
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	9 668	9 668	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	500	500	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	96 024	96 024	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	18 622	18 622	-	100,00%
Bn	Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	381 826	381 826	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	19 410	19 410	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	777	777	-	100,00%
D2	usługi obce	2 077	2 077	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	132	132	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	30	30	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	27	27	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	5	5	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	94	94	-	100,00%
D3.6	inne	3	3	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	11 662	11 662	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	30	30	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 617	2 617	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 003	2 003	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	285	285	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	329	329	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 980	1 980	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	165	165	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	946	946	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	209	209	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	737	737	-	100,00%
H	Koszty finansowe	45	45	-	100,00%

Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	6 600 078	6 666 450	66 372	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	930 844	930 844	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	530 025	538 025	8 000	101,51%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 229 332	3 287 704	58 372	101,81%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	301 590	301 590	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	278 652	278 652	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	126 768	126 768	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	56 344	56 344	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	230 238	230 238	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	178 293	178 293	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	85 978	85 978	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	62 023	62 023	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	150 436	150 436	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	61 500	61 500	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 527	3 527	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	18 418	18 418	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	221 835	221 835	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	82 000	82 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	765 414	765 414	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	763 164	763 164	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 500	1 500	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	750	750	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	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	45 332	45 332	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	4 883	4 883	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	151 417	151 417	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	44 594	44 594	-	100,00%
Bn	Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 100 410	1 100 410	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	44 231	44 231	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 360	2 360	-	100,00%
D2	usługi obce	6 904	6 904	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	554	554	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	52	52	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	52	52	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	240	240	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	256	256	-	100,00%
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	24 414	24 414	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	123	123	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 481	5 481	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 191	4 191	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	597	597	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	693	693	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 000	4 000	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	518	518	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	21 250	21 250	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	50	50	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	20 000	20 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 200	1 200	-	100,00%
H	Koszty finansowe	3 200	3 200	-	100,00%

Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	3 199 198	3 231 202	32 004	101,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	439 285	439 285	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	274 939	274 939	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 564 463	1 596 467	32 004	102,05%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	126 003	126 003	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	114 583	114 583	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	60 369	60 369	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	26 990	26 990	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	102 752	102 752	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	77 979	77 979	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	46 776	46 776	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	17 261	17 261	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	87 579	87 579	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	27 564	27 564	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 472	2 472	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	9 937	9 937	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	128 093	128 093	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	42 300	42 300	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	362 624	362 624	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	361 864	361 864	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	410	410	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	350	350	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	7 000	7 000	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	6 174	6 174	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	2 000	2 000	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	104 185	104 185	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	23 032	23 032	-	100,00%
Bn	Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	504 197	504 197	-	100,00%
D.	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	22 803	22 803	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	810	810	-	100,00%
D2	usługi obce	2 805	2 805	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	225	225	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	25	25	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	25	25	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	23	23	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	137	137	-	100,00%
D3.6	inne	40	40	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	13 741	13 741	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	57	57	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 094	3 094	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 359	2 359	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	337	337	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	398	398	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 981	1 981	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	147	147	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	956	956	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0	0	-	-
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	956	956	-	100,00%
H	Koszty finansowe	66	66	-	100,00%