

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2019 zatwierdzony przez MZ w dniu 19 kwietnia 2019 r. ze zmianami z dnia 30 kwietnia 2019 r.
1	2	3
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.21), w tym:	4 934 352,00
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	666 615,00
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	332 030,00
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 515 021,00
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	286 630,00
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	265 018,00
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	93 371,00
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	54 059,00
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	198 114,00
B2.5	rehabilitacja lecznicza	137 986,00
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	62 183,00
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	45 413,00
B2.8	leczenie stomatologiczne	114 626,00
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	35 753,00
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 574,00
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	10 447,00
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	129 333,00
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	64 000,00
B2.14	refundacja, z tego:	591 500,00
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	589 600,00
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 000,00
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	900,00
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0,00
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0,00
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0,00
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0,00
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	14 528,00
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0,00

B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	50,00
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	15 179,00
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	58,00
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	122 820,00
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	44 590,00
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97ust. 3 pkt 4c ustawy	0,00
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1)	910 577,00
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8), w tym:	35 398,00
D1	zużycie materiałów i energii	1 574,00
D2	usługi obce	3 542,00
D3	podatki i opłaty, z tego:	158,00
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	52,00
D3.1.1	podatek od nieruchomości	52,00
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	40,00
D3.3	VAT	0,00
D3.4	podatek akcyzowy	0,00
D3.5	wpłaty na PFRON	46,00
D3.6	inne	20,00
D4	wynagrodzenia, w tym:	22 181,00
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100,00
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 966,00
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 809,00
D5.2	składki na Fundusz Pracy	544,00
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00
D5.4	pozostałe świadczenia	613,00
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0,00
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 700,00
D8	pozostałe koszty administracyjne	277,00
F	Pozostałe koszty (F1 +...+ F4)	3 760,00
F1	wydawanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	57,00
F2	rezerwy na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	2 503,00
F3	inne rezerwy	0,00
F4	inne koszty	1 200,00
H	Koszty finansowe	1 000,00

