

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 6/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 12 KWIECZNIA 2021 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK Z 7 KWIECZNIA 2021 R.

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

| Poz. | Wyszczególnienie | w tys. zł | | | |
|-----------|--|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | | Plan na 2021 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) | 95 391 483 | 95 391 483 | - | 100,00% |
| 1.1 | od ZUS | 91 701 772 | 91 701 772 | - | 100,00% |
| 1.2 | od KRUS | 3 689 711 | 3 689 711 | - | 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) | 52 500 | 52 500 | - | 100,00% |
| 3.1 | od ZUS | 52 500 | 52 500 | - | 100,00% |
| 3.2 | od KRUS | 0 | 0 | - | - |
| 4 | Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2) | 187 164 | 187 164 | - | 100,00% |
| 4.1 | koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS | 183 509 | 183 509 | - | 100,00% |
| 4.2 | koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS | 3 655 | 3 655 | - | 100,00% |
| 5 | Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| A | Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5) + A1 + A2 + A3 + A4 + A5 | 101 530 071 | 101 530 071 | - | 100,00% |
| A1 | przychody wynikające z przepisów o koordynacji | 353 050 | 353 050 | - | 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 2b, 2c i 2e ustawy | 1 198 876 | 1 198 876 | - | 100,00% |
| A4 | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego | 2 264 769 | 2 264 769 | - | 100,00% |
| A5 | dotacja podmiotowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 97 ust. 8a ustawy | 2 456 557 | 2 456 557 | - | 100,00% |
| B | Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7) | 106 210 155 | 106 210 155 | - | 100,00% |
| B1 | Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną | 953 915 | 953 915 | - | 100,00% |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22) | 101 854 115 | 101 854 115 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 14 095 966 | 14 095 966 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 6 431 202 | 6 814 179 | 382 977 | 105,95% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 52 549 885 | 52 166 908 | -382 977 | 99,27% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 5 131 309 | 5 131 309 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 4 624 533 | 4 624 533 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 1 578 279 | 1 578 279 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 712 276 | 712 276 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 78 809 | 78 809 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 221 576 | 221 576 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 3 585 648 | 3 585 648 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 3 264 760 | 3 264 760 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 2 202 377 | 2 202 377 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 897 316 | 897 316 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 2 042 173 | 2 042 173 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecnictwo uzdrowiskowe | 926 494 | 926 494 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 253 350 | 253 350 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 280 383 | 280 383 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 2 490 212 | 2 490 212 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 1 309 727 | 1 309 727 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 8 807 209 | 8 807 209 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 8 769 931 | 8 769 931 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 21 901 | 21 901 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 15 377 | 15 377 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji | 781 390 | 781 390 | - | 100,00% |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 226 685 | 226 685 | - | 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 | 629 943 | 629 943 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 50 000 | 50 000 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 20 231 | 20 231 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 789 287 | 789 287 | - | 100,00% |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 446 500 | 446 500 | - | 100,00% |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 219 877 | 219 877 | - | 100,00% |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 2 274 825 | 2 274 825 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 953 100 | 953 100 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 150 000 | 150 000 | - | 100,00% |
| B7 | Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 24 200 | 24 200 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 15 200 127 | 15 200 127 | - | 100,00% |
| C | WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B) | -4 680 084 | -4 680 084 | - | 100,00% |

| | | | | | |
|----------|--|--------------------|--------------------|----------|----------------|
| D | Koszty administracyjne (D1 + ... + D8) | 1 174 911 | 1 174 911 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 31 813 | 31 813 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 448 668 | 448 668 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego: | 5 923 | 5 923 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 689 | 689 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 686 | 686 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 778 | 778 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 23 | 23 | - | 100,00% |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 3 839 | 3 839 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 594 | 594 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 453 771 | 453 771 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 208 | 2 208 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 112 231 | 112 231 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 77 691 | 77 691 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 11 089 | 11 089 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 23 451 | 23 451 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 50 | 50 | - | 100,00% |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 110 382 | 110 382 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 12 073 | 12 073 | - | 100,00% |
| E | Pozostałe przychody | 9 657 302 | 9 657 302 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+ ... +F4) | 3 753 738 | 3 753 738 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 800 | 800 | - | 100,00% |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 172 625 | 172 625 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 3 580 313 | 3 580 313 | - | 100,00% |
| G | Przychody finansowe (G1 + G2) | 9 392 | 9 392 | - | 100,00% |
| G1 | odsetki uzyskane z lokat | 2 698 | 2 698 | - | 100,00% |
| G2 | inne przychody finansowe | 6 694 | 6 694 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 57 961 | 57 961 | - | 100,00% |
| I | WYNIK FINANSOWY OGÓLEM NETTO (C - D + E - F + G - H) | 0 | 0 | - | - |
| J | PRZYCHODY - ogółem | 111 383 929 | 111 383 929 | - | 100,00% |
| K | KOSZTY - ogółem | 111 383 929 | 111 383 929 | - | 100,00% |

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 6/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 12 KWIEŃNIA 2021 R.
 PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK Z 7 KWIEŃNIA 2021 R.

Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 37 023 530 | 31 685 020 | -5 338 510 | 85,58% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 874 097 | 874 097 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 223 888 | 223 888 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 32 225 589 | 26 887 079 | -5 338 510 | 83,43% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 5 357 | 5 357 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 0 | 0 | - | - |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 2 028 | 2 028 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 0 | 0 | - | - |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 0 | 0 | - | - |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 221 576 | 221 576 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 305 308 | 305 308 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 59 162 | 59 162 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 348 909 | 348 909 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 97 998 | 97 998 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 9 577 | 9 577 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 924 299 | 924 299 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 2 551 | 2 551 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 4 400 | 4 400 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 108 644 | 108 644 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 867 | 867 | - | 100,00% |
| 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 | 781 390 | 781 390 | - | 100,00% |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 0 | 0 | - | - |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 50 000 | 50 000 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 786 974 | 786 974 | - | 100,00% |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 446 500 | 446 500 | - | 100,00% |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 219 877 | 219 877 | - | 100,00% |
| 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 zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 150 000 | 150 000 | - | 100,00% |
| B7 | Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 0 | 0 | - | - |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 564 523 | 564 523 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 5 807 | 5 807 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 349 185 | 349 185 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego: | 1 454 | 1 454 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 100 | 100 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 100 | 100 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 94 | 94 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 15 | 15 | - | 100,00% |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 1 044 | 1 044 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 201 | 201 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 113 383 | 113 383 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 070 | 1 070 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 32 022 | 32 022 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 19 312 | 19 312 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 2 753 | 2 753 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 9 957 | 9 957 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 50 | 50 | - | 100,00% |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 55 084 | 55 084 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 7 538 | 7 538 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 544 249 | 544 249 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 800 | 800 | - | 100,00% |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 0 | 0 | - | - |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 543 449 | 543 449 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 10 437 | 10 437 | - | 100,00% |

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 6/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 12 KWIEŃNIA 2021 R.
 PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK Z 7 KWIEŃNIA 2021 R.

Koszty OW NFZ - razem

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 64 830 585 | 70 169 095 | 5 338 510 | 108,23% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 13 221 869 | 13 221 869 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 6 207 314 | 6 590 291 | 382 977 | 106,17% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 20 324 296 | 25 279 829 | 4 955 533 | 124,38% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 5 125 952 | 5 125 952 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 4 624 533 | 4 624 533 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 1 576 251 | 1 576 251 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 712 276 | 712 276 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 78 809 | 78 809 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 3 280 340 | 3 280 340 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 3 205 598 | 3 205 598 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 1 853 468 | 1 853 468 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 799 318 | 799 318 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 2 032 596 | 2 032 596 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 2 195 | 2 195 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 250 799 | 250 799 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 275 983 | 275 983 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 2 381 568 | 2 381 568 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 1 308 860 | 1 308 860 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 8 807 209 | 8 807 209 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 8 769 931 | 8 769 931 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 21 901 | 21 901 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 15 377 | 15 377 | - | 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: | 226 685 | 226 685 | - | 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 | 629 943 | 629 943 | - | 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 | 20 231 | 20 231 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 2 313 | 2 313 | - | 100,00% |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 2 274 825 | 2 274 825 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 953 100 | 953 100 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 24 200 | 24 200 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 15 200 127 | 15 200 127 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 610 388 | 610 388 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 26 006 | 26 006 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 99 483 | 99 483 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego: | 4 469 | 4 469 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 589 | 589 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 586 | 586 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 684 | 684 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 8 | 8 | - | 100,00% |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 2 795 | 2 795 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 393 | 393 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 340 388 | 340 388 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 138 | 1 138 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 80 209 | 80 209 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 58 379 | 58 379 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 8 336 | 8 336 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 13 494 | 13 494 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 55 298 | 55 298 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 4 535 | 4 535 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 3 209 489 | 3 209 489 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 172 625 | 172 625 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 3 036 864 | 3 036 864 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 47 524 | 47 524 | - | 100,00% |

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 6/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 12 KWIEŃNIA 2021 R.
 PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK Z 7 KWIEŃNIA 2021 R.

Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
|-----------|--|------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 4 904 413 | 5 309 349 | 404 936 | 108,26% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 1 035 834 | 1 035 834 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 464 637 | 486 860 | 22 223 | 104,78% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 562 449 | 1 945 162 | 382 713 | 124,49% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 385 157 | 385 157 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 348 846 | 348 846 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 115 765 | 115 765 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 54 908 | 54 908 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 5 684 | 5 684 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 273 682 | 273 682 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 226 879 | 226 879 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 158 867 | 158 867 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 79 261 | 79 261 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 121 683 | 121 683 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 515 | 515 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 20 287 | 20 287 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 20 812 | 20 812 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 165 083 | 165 083 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 103 744 | 103 744 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 619 369 | 619 369 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 617 483 | 617 483 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 943 | 943 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 943 | 943 | - | 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: | 22 516 | 22 516 | - | 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 | 28 454 | 28 454 | - | 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 | 108 | 108 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 233 | 233 | - | 100,00% |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 168 274 | 168 274 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 71 126 | 71 126 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 1 738 | 1 738 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 1 101 671 | 1 101 671 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 46 088 | 46 088 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 2 998 | 2 998 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 7 827 | 7 827 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 385 | 385 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 58 | 58 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 58 | 58 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 74 | 74 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 1 | 1 | - | 100,00% |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 250 | 250 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 2 | 2 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 24 971 | 24 971 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 100 | 100 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 5 865 | 5 865 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 4 282 | 4 282 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 611 | 611 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 972 | 972 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 3 826 | 3 826 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 216 | 216 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 226 730 | 226 730 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 6 495 | 6 495 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 220 235 | 220 235 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 1 117 | 1 117 | - | 100,00% |

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 6/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 12 KWIEŃNIA 2021 R.
 PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK Z 7 KWIEŃNIA 2021 R.

Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
|-----------|--|------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 3 510 615 | 3 793 997 | 283 382 | 108,07% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 714 027 | 714 027 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 268 353 | 290 103 | 21 750 | 108,10% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 092 709 | 1 354 341 | 261 632 | 123,94% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 267 174 | 267 174 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 242 160 | 242 160 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 84 392 | 84 392 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 38 343 | 38 343 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 4 208 | 4 208 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 176 562 | 176 562 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 154 763 | 154 763 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 97 013 | 97 013 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 53 789 | 53 789 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 114 241 | 114 241 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 18 338 | 18 338 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 16 924 | 16 924 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 118 818 | 118 818 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 70 094 | 70 094 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 483 766 | 483 766 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 482 622 | 482 622 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 597 | 597 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 547 | 547 | - | 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: | 63 499 | 63 499 | - | 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 | 67 045 | 67 045 | - | 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 | 597 | 597 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 77 | 77 | - | 100,00% |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 133 763 | 133 763 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 52 699 | 52 699 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 1 248 | 1 248 | - | 100,00% |
| Bn | Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 822 424 | 822 424 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 41 544 | 41 544 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 693 | 1 693 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 8 486 | 8 486 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 334 | 334 | - | 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 | 42 | 42 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 230 | 230 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 10 | 10 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 17 450 | 17 450 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 100 | 100 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 4 103 | 4 103 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 2 994 | 2 994 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 427 | 427 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 682 | 682 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 9 150 | 9 150 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 328 | 328 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 154 676 | 154 676 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 20 074 | 20 074 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 134 602 | 134 602 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 8 670 | 8 670 | - | 100,00% |

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 6/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 12 KWIEŃNIA 2021 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK Z 7 KWIEŃNIA 2021 R.

Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
|-----------|--|------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 3 605 227 | 3 901 062 | 295 835 | 108,21% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 809 698 | 809 698 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 331 556 | 354 744 | 23 188 | 106,99% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 988 243 | 1 260 890 | 272 647 | 127,59% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 293 870 | 293 870 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 261 809 | 261 809 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 102 793 | 102 793 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 43 899 | 43 899 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 4 586 | 4 586 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 213 088 | 213 088 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 165 011 | 165 011 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 103 783 | 103 783 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 34 416 | 34 416 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 145 976 | 145 976 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 129 | 129 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 10 295 | 10 295 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 17 823 | 17 823 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 167 718 | 167 718 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 70 452 | 70 452 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 469 028 | 469 028 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 466 461 | 466 461 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 2 259 | 2 259 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 308 | 308 | - | 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: | 18 032 | 18 032 | - | 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 | 58 835 | 58 835 | - | 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 | 1 027 | 1 027 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 117 | 117 | - | 100,00% |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 138 721 | 138 721 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 50 757 | 50 757 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 1 245 | 1 245 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 831 324 | 831 324 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 32 157 | 32 157 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 214 | 1 214 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 4 111 | 4 111 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego: | 291 | 291 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 35 | 35 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 35 | 35 | - | 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 | 242 | 242 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 14 | 14 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 18 985 | 18 985 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 144 | 144 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 4 443 | 4 443 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 3 258 | 3 258 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 465 | 465 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 720 | 720 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 2 700 | 2 700 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 413 | 413 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 158 204 | 158 204 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 15 000 | 15 000 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 143 204 | 143 204 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 1 500 | 1 500 | - | 100,00% |

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 6/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 12 KWIEŃNIA 2021 R.
 PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK Z 7 KWIEŃNIA 2021 R.

Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
|-----------|--|------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 1 660 170 | 1 796 172 | 136 002 | 108,19% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 342 856 | 342 856 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 158 875 | 170 656 | 11 781 | 107,42% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 506 112 | 630 333 | 124 221 | 124,54% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 112 229 | 112 229 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 100 657 | 100 657 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 37 269 | 37 269 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 14 108 | 14 108 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 1 721 | 1 721 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 104 470 | 104 470 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 71 677 | 71 677 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 34 677 | 34 677 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 15 966 | 15 966 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 40 359 | 40 359 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 10 342 | 10 342 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 5 456 | 5 456 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 81 663 | 81 663 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 34 633 | 34 633 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 227 421 | 227 421 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 226 847 | 226 847 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 261 | 261 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 313 | 313 | - | 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 | 24 629 | 24 629 | - | 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 | 940 | 940 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 94 | 94 | - | 100,00% |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 80 248 | 80 248 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 20 691 | 20 691 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 583 | 583 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 365 181 | 365 181 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 21 012 | 21 012 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 934 | 934 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 3 339 | 3 339 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 85 | 85 | - | 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 | 54 | 54 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 16 | 16 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 11 810 | 11 810 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | - | - |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 2 782 | 2 782 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 2 027 | 2 027 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 293 | 293 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 462 | 462 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 870 | 1 870 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 192 | 192 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 107 277 | 107 277 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 26 830 | 26 830 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 80 447 | 80 447 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 5 655 | 5 655 | - | 100,00% |

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 6/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 12 KWIEŃNIA 2021 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK Z 7 KWIEŃNIA 2021 R.

Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
|-----------|--|------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 4 375 267 | 4 737 579 | 362 312 | 108,28% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 871 093 | 871 093 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 370 459 | 396 610 | 26 151 | 107,06% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 476 324 | 1 812 485 | 336 161 | 122,77% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 368 702 | 368 702 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 329 138 | 329 138 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 110 555 | 110 555 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 44 127 | 44 127 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 5 347 | 5 347 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 209 116 | 209 116 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 182 824 | 182 824 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 97 392 | 97 392 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 40 783 | 40 783 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 131 749 | 131 749 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 2 | 2 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 8 458 | 8 458 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 16 830 | 16 830 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 161 416 | 161 416 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 87 833 | 87 833 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 639 660 | 639 660 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 637 462 | 637 462 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 928 | 928 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 1 270 | 1 270 | - | 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: | 47 737 | 47 737 | - | 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 | 28 827 | 28 827 | - | 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 | 4 396 | 4 396 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 368 | 368 | - | 100,00% |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 151 141 | 151 141 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 70 550 | 70 550 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 1 397 | 1 397 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 1 090 219 | 1 090 219 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 37 672 | 37 672 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 536 | 1 536 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 7 342 | 7 342 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego: | 295 | 295 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 14 | 14 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 14 | 14 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 10 | 10 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 267 | 267 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 4 | 4 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 20 688 | 20 688 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 90 | 90 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 4 907 | 4 907 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 3 546 | 3 546 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 506 | 506 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 855 | 855 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 2 600 | 2 600 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 304 | 304 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 226 841 | 226 841 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 24 500 | 24 500 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 202 341 | 202 341 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 5 000 | 5 000 | - | 100,00% |

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 6/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 12 KWIEŃNIA 2021 R.
 PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK Z 7 KWIEŃNIA 2021 R.

Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
|-----------|--|------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 5 613 322 | 6 082 594 | 469 272 | 108,36% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 1 118 061 | 1 118 061 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 520 092 | 556 526 | 36 434 | 107,01% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 766 539 | 2 199 377 | 432 838 | 124,50% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 432 228 | 432 228 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 388 169 | 388 169 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 106 466 | 106 466 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 51 888 | 51 888 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 6 601 | 6 601 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 235 329 | 235 329 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 286 216 | 286 216 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 189 971 | 189 971 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 71 680 | 71 680 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 219 259 | 219 259 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 31 | 31 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 6 981 | 6 981 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 23 142 | 23 142 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 249 223 | 249 223 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 105 073 | 105 073 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 753 365 | 753 365 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 749 613 | 749 613 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 2 814 | 2 814 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 938 | 938 | - | 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 | 67 586 | 67 586 | - | 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 | 657 | 657 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 117 | 117 | - | 100,00% |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 178 815 | 178 815 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 88 523 | 88 523 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 2 385 | 2 385 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 1 290 931 | 1 290 931 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 49 287 | 49 287 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 2 023 | 2 023 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 10 199 | 10 199 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego: | 261 | 261 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 28 | 28 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 28 | 28 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 58 | 58 | - | 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 | 155 | 155 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 25 237 | 25 237 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 24 | 24 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 5 967 | 5 967 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 4 331 | 4 331 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 618 | 618 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 1 018 | 1 018 | - | 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 | 300 | 300 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 120 094 | 120 094 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 11 150 | 11 150 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 108 944 | 108 944 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 4 800 | 4 800 | - | 100,00% |

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 6/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 12 KWIEŃNIA 2021 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK Z 7 KWIEŃNIA 2021 R.

Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
|-----------|--|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 9 788 367 | 10 575 906 | 787 539 | 108,05% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 2 019 194 | 2 019 194 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 924 286 | 977 743 | 53 457 | 105,78% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 3 202 751 | 3 936 833 | 734 082 | 122,92% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 899 362 | 899 362 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 817 428 | 817 428 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 286 978 | 286 978 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 131 571 | 131 571 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 12 670 | 12 670 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 489 578 | 489 578 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 604 232 | 604 232 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 268 391 | 268 391 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 105 446 | 105 446 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 274 832 | 274 832 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 8 | 8 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 33 901 | 33 901 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 37 097 | 37 097 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 278 544 | 278 544 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 193 737 | 193 737 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 1 313 196 | 1 313 196 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 1 305 351 | 1 305 351 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 3 154 | 3 154 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 4 691 | 4 691 | - | 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 | 41 843 | 41 843 | - | 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 | 1 031 | 1 031 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 300 | 300 | - | 100,00% |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 280 091 | 280 091 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 135 229 | 135 229 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 3 845 | 3 845 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 2 413 939 | 2 413 939 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 74 471 | 74 471 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 2 228 | 2 228 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 13 264 | 13 264 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 366 | 366 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 22 | 22 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 22 | 22 | - | 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 | 321 | 321 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 11 | 11 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 45 862 | 45 862 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 71 | 71 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 10 787 | 10 787 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 7 873 | 7 873 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 1 123 | 1 123 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 1 791 | 1 791 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 539 | 1 539 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 425 | 425 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 595 290 | 595 290 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 3 748 | 3 748 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 591 542 | 591 542 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 3 614 | 3 614 | - | 100,00% |

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 6/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 12 KWIEŃNIA 2021 R.
 PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK Z 7 KWIEŃNIA 2021 R.

Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
|-----------|--|------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 1 552 636 | 1 680 861 | 128 225 | 108,26% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 308 632 | 308 632 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 129 467 | 141 271 | 11 804 | 109,12% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 475 043 | 591 464 | 116 421 | 124,51% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 101 202 | 101 202 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 90 733 | 90 733 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 31 862 | 31 862 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 13 888 | 13 888 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 1 874 | 1 874 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 73 500 | 73 500 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 76 863 | 76 863 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 56 533 | 56 533 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 27 264 | 27 264 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 47 772 | 47 772 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 8 589 | 8 589 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 6 156 | 6 156 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 55 731 | 55 731 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 31 947 | 31 947 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 219 936 | 219 936 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 219 147 | 219 147 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 557 | 557 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 232 | 232 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 34 904 | 34 904 | - | 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 | 226 | 226 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 73 | 73 | - | 100,00% |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 64 794 | 64 794 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 26 363 | 26 363 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 548 | 548 | - | 100,00% |
| Bn | Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 353 342 | 353 342 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 21 405 | 21 405 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 236 | 1 236 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 4 186 | 4 186 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego: | 181 | 181 | - | 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 | 167 | 167 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 6 | 6 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 11 119 | 11 119 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 31 | 31 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 2 622 | 2 622 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 1 907 | 1 907 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 272 | 272 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 443 | 443 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 730 | 1 730 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 331 | 331 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 54 436 | 54 436 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 3 162 | 3 162 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 51 274 | 51 274 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 1 715 | 1 715 | - | 100,00% |

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 6/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 12 KWIEŃNIA 2021 R.
 PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK Z 7 KWIEŃNIA 2021 R.
 Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
|-----------|--|------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 3 398 104 | 3 681 708 | 283 604 | 108,35% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 690 159 | 690 159 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 306 561 | 326 855 | 20 294 | 106,62% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 999 351 | 1 262 661 | 263 310 | 126,35% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 259 763 | 259 763 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 236 668 | 236 668 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 72 554 | 72 554 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 27 205 | 27 205 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 3 799 | 3 799 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 139 871 | 139 871 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 231 250 | 231 250 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 142 293 | 142 293 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 53 799 | 53 799 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 126 078 | 126 078 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 118 | 118 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 16 510 | 16 510 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 11 266 | 11 266 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 110 265 | 110 265 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 67 640 | 67 640 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 459 061 | 459 061 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 456 162 | 456 162 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 1 933 | 1 933 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 966 | 966 | - | 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 | 42 780 | 42 780 | - | 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 | 966 | 966 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 136 | 136 | - | 100,00% |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 131 733 | 131 733 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 45 696 | 45 696 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 1 330 | 1 330 | - | 100,00% |
| Bn | Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 773 759 | 773 759 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 28 592 | 28 592 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 484 | 1 484 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 3 097 | 3 097 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 131 | 131 | - | 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 | 13 | 13 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 47 | 47 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 38 | 38 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 16 670 | 16 670 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 10 | 10 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 3 917 | 3 917 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 2 850 | 2 850 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 407 | 407 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 660 | 660 | - | 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 | 293 | 293 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 201 833 | 201 833 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 2 400 | 2 400 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 199 433 | 199 433 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 600 | 600 | - | 100,00% |

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 6/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 12 KWIEŃNIA 2021 R.
 PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK Z 7 KWIEŃNIA 2021 R.

Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
|-----------|--|------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 1 928 018 | 2 087 271 | 159 253 | 108,26% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 401 241 | 401 241 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 207 495 | 222 336 | 14 841 | 107,15% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 577 264 | 721 676 | 144 412 | 125,02% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 159 052 | 159 052 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 146 112 | 146 112 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 47 973 | 47 973 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 25 057 | 25 057 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 3 672 | 3 672 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 117 855 | 117 855 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 75 955 | 75 955 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 48 804 | 48 804 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 23 674 | 23 674 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 73 793 | 73 793 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 10 | 10 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 12 015 | 12 015 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 6 879 | 6 879 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 74 167 | 74 167 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 41 856 | 41 856 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 265 709 | 265 709 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 263 154 | 263 154 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 1 840 | 1 840 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 715 | 715 | - | 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 | 868 | 868 | - | 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 | 307 | 307 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 126 | 126 | - | 100,00% |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 85 666 | 85 666 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 29 785 | 29 785 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 732 | 732 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 471 067 | 471 067 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 19 541 | 19 541 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 859 | 859 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 1 911 | 1 911 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 302 | 302 | - | 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 | 94 | 94 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 183 | 183 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 6 | 6 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 11 561 | 11 561 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | - | - |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 2 758 | 2 758 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 1 983 | 1 983 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 283 | 283 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 492 | 492 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 989 | 1 989 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 161 | 161 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 89 385 | 89 385 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 160 | 160 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 89 225 | 89 225 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 150 | 150 | - | 100,00% |

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 6/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 12 KWIEŃNIA 2021 R.
 PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK Z 7 KWIEŃNIA 2021 R.

Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
|-----------|--|------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 3 772 697 | 4 087 358 | 314 661 | 108,34% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 762 368 | 762 368 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 365 786 | 388 075 | 22 289 | 106,09% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 224 692 | 1 517 064 | 292 372 | 123,87% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 296 826 | 296 826 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 272 714 | 272 714 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 88 601 | 88 601 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 50 006 | 50 006 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 4 705 | 4 705 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 214 762 | 214 762 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 156 772 | 156 772 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 62 474 | 62 474 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 49 234 | 49 234 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 118 097 | 118 097 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 59 | 59 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 18 770 | 18 770 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 16 915 | 16 915 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 130 675 | 130 675 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 70 605 | 70 605 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 556 458 | 556 458 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 554 646 | 554 646 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 906 | 906 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 906 | 906 | - | 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 | 24 804 | 24 804 | - | 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 | 91 | 91 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 135 | 135 | - | 100,00% |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 132 036 | 132 036 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 56 631 | 56 631 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 1 681 | 1 681 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 942 195 | 942 195 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 38 493 | 38 493 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 706 | 1 706 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 4 589 | 4 589 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 166 | 166 | - | 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 | 42 | 42 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 48 | 48 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 22 | 22 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 22 696 | 22 696 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 100 | 100 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 5 365 | 5 365 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 3 895 | 3 895 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 556 | 556 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 914 | 914 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 3 680 | 3 680 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 291 | 291 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 148 651 | 148 651 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 3 470 | 3 470 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 145 181 | 145 181 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 1 340 | 1 340 | - | 100,00% |

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 6/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 12 KWIEŃNIA 2021 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK Z 7 KWIEŃNIA 2021 R.

Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
|-----------|--|------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 7 754 199 | 8 395 874 | 641 675 | 108,28% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 1 446 810 | 1 446 810 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 881 381 | 924 241 | 42 860 | 104,86% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 2 421 712 | 3 020 527 | 598 815 | 124,73% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 578 322 | 578 322 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 518 086 | 518 086 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 160 627 | 160 627 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 64 602 | 64 602 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 8 740 | 8 740 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 394 351 | 394 351 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 398 824 | 398 824 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 300 141 | 300 141 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 87 293 | 87 293 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 199 855 | 199 855 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 157 | 157 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 33 025 | 33 025 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 36 581 | 36 581 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 265 502 | 265 502 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 161 393 | 161 393 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 1 067 644 | 1 067 644 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 1 064 660 | 1 064 660 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 2 512 | 2 512 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 472 | 472 | - | 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 | 56 561 | 56 561 | - | 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 | 2 796 | 2 796 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 173 | 173 | - | 100,00% |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 243 708 | 243 708 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 123 251 | 123 251 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 2 614 | 2 614 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 1 784 937 | 1 784 937 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 75 374 | 75 374 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 2 779 | 2 779 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 10 698 | 10 698 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 510 | 510 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 133 | 133 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 133 | 133 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 10 | 10 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 7 | 7 | - | 100,00% |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 333 | 333 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 27 | 27 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 44 458 | 44 458 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 250 | 250 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 10 497 | 10 497 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 7 626 | 7 626 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 1 089 | 1 089 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 1 782 | 1 782 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 6 100 | 6 100 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 332 | 332 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 447 911 | 447 911 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 166 | 166 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 447 745 | 447 745 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 332 | 332 | - | 100,00% |

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 6/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 12 KWIEŃNIA 2021 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK Z 7 KWIEŃNIA 2021 R.

Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
|-----------|--|------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 2 131 630 | 2 307 004 | 175 374 | 108,23% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 412 043 | 412 043 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 203 686 | 215 313 | 11 627 | 105,71% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 640 380 | 804 127 | 163 747 | 125,57% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 155 820 | 155 820 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 134 039 | 134 039 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 58 051 | 58 051 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 24 498 | 24 498 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 2 317 | 2 317 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 107 542 | 107 542 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 112 488 | 112 488 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 70 633 | 70 633 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 36 485 | 36 485 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 73 850 | 73 850 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 251 | 251 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 9 166 | 9 166 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 8 955 | 8 955 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 70 835 | 70 835 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 47 959 | 47 959 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 276 834 | 276 834 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 275 926 | 275 926 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 602 | 602 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 306 | 306 | - | 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: | 12 940 | 12 940 | - | 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 | 46 902 | 46 902 | - | 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 | 540 | 540 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 141 | 141 | - | 100,00% |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 69 839 | 69 839 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 32 742 | 32 742 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 660 | 660 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 471 090 | 471 090 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 21 448 | 21 448 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 740 | 740 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 2 619 | 2 619 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 63 | 63 | - | 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 | 10 | 10 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 29 | 29 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 12 611 | 12 611 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 45 | 45 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 2 981 | 2 981 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 2 164 | 2 164 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 309 | 309 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 508 | 508 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 2 235 | 2 235 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 199 | 199 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 121 350 | 121 350 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 37 904 | 37 904 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 83 446 | 83 446 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 11 020 | 11 020 | - | 100,00% |

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 6/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 12 KWIEŃNIA 2021 R.
 PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK Z 7 KWIEŃNIA 2021 R.

Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
|-----------|--|------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 2 253 162 | 2 437 012 | 183 850 | 108,16% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 452 498 | 452 498 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 229 664 | 244 191 | 14 527 | 106,33% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 701 769 | 871 092 | 169 323 | 124,13% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 160 766 | 160 766 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 144 991 | 144 991 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 54 246 | 54 246 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 23 432 | 23 432 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 2 419 | 2 419 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 117 493 | 117 493 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 103 922 | 103 922 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 60 614 | 60 614 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 25 844 | 25 844 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 88 645 | 88 645 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 12 445 | 12 445 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 8 615 | 8 615 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 70 964 | 70 964 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 45 775 | 45 775 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 283 101 | 283 101 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 282 053 | 282 053 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 509 | 509 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 539 | 539 | - | 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: | 23 684 | 23 684 | - | 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 | 27 565 | 27 565 | - | 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 | 490 | 490 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 74 | 74 | - | 100,00% |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 113 993 | 113 993 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 32 743 | 32 743 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 833 | 833 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 487 519 | 487 519 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 24 655 | 24 655 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 875 | 875 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 3 967 | 3 967 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 173 | 173 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 34 | 34 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 31 | 31 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 13 | 13 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 123 | 123 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 3 | 3 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 13 719 | 13 719 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | - | - |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 3 201 | 3 201 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 2 354 | 2 354 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 336 | 336 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 511 | 511 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 2 539 | 2 539 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 181 | 181 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 148 431 | 148 431 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 0 | 0 | - | - |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 148 431 | 148 431 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 180 | 180 | - | 100,00% |

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 6/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 12 KWIEŃNIA 2021 R.
 PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK Z 7 KWIEŃNIA 2021 R.

Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
|-----------|--|------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 5 775 144 | 6 257 885 | 482 741 | 108,36% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 1 272 705 | 1 272 705 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 578 741 | 606 426 | 27 685 | 104,78% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 845 072 | 2 300 128 | 455 056 | 124,66% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 473 890 | 473 890 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 428 386 | 428 386 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 147 318 | 147 318 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 72 705 | 72 705 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 7 516 | 7 516 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 279 701 | 279 701 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 227 558 | 227 558 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 100 186 | 100 186 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 67 184 | 67 184 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 163 043 | 163 043 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 22 206 | 22 206 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 27 554 | 27 554 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 204 899 | 204 899 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 117 990 | 117 990 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 806 554 | 806 554 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 802 862 | 802 862 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 1 846 | 1 846 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 1 846 | 1 846 | - | 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 | 57 092 | 57 092 | - | 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 | 4 616 | 4 616 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 43 | 43 | - | 100,00% |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 179 987 | 179 987 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 76 764 | 76 764 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 2 418 | 2 418 | - | 100,00% |
| Bn | Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 1 394 343 | 1 394 343 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 50 483 | 50 483 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 2 754 | 2 754 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 9 706 | 9 706 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 608 | 608 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 56 | 56 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 56 | 56 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 264 | 264 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 282 | 282 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 6 | 6 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 26 509 | 26 509 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 123 | 123 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 6 233 | 6 233 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 4 538 | 4 538 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 648 | 648 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 1 047 | 1 047 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 4 265 | 4 265 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 408 | 408 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 222 708 | 222 708 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 17 566 | 17 566 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 205 142 | 205 142 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 1 796 | 1 796 | - | 100,00% |

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 6/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 12 KWIEŃNIA 2021 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK Z 7 KWIEŃNIA 2021 R.

Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
|-----------|--|------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 2 807 614 | 3 037 463 | 229 849 | 108,19% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 564 650 | 564 650 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 266 275 | 288 341 | 22 066 | 108,29% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 843 886 | 1 051 669 | 207 783 | 124,62% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 181 589 | 181 589 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 164 597 | 164 597 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 70 801 | 70 801 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 32 039 | 32 039 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 2 950 | 2 950 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 133 440 | 133 440 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 130 364 | 130 364 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 61 696 | 61 696 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 27 200 | 27 200 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 93 364 | 93 364 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 915 | 915 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 9 471 | 9 471 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 14 978 | 14 978 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 176 065 | 176 065 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 58 129 | 58 129 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 366 107 | 366 107 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 365 482 | 365 482 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 240 | 240 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 385 | 385 | - | 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: | 38 277 | 38 277 | - | 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 | 21 248 | 21 248 | - | 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 | 1 443 | 1 443 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 106 | 106 | - | 100,00% |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 122 016 | 122 016 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 39 550 | 39 550 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 943 | 943 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 606 186 | 606 186 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 28 166 | 28 166 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 947 | 947 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 4 142 | 4 142 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego: | 318 | 318 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 29 | 29 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 29 | 29 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 27 | 27 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 218 | 218 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 44 | 44 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 16 042 | 16 042 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 50 | 50 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 3 781 | 3 781 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 2 751 | 2 751 | - | 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 | 637 | 637 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 2 775 | 2 775 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 161 | 161 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 185 672 | 185 672 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 0 | 0 | - | - |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 185 672 | 185 672 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 35 | 35 | - | 100,00% |