

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 11/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 23 CZERWCA 2021 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK Z 15 CZERWCA 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	100 456 254	5 064 771	105,31%
1.1	od ZUS	91 701 772	96 773 519	5 071 747	105,53%
1.2	od KRUS	3 689 711	3 682 735	-6 976	99,81%
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	197 293	10 129	105,41%
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	183 509	193 652	10 143	105,53%
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS	3 655	3 641	-14	99,62%
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	101 530 196	106 584 838	5 054 642	104,98%
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji	353 050	353 050	-	100,00%
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych	125	125	-	100,00%
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)	112 223 699	115 697 574	3 473 875	103,10%
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną	953 915	953 915	-	100,00%
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)	107 852 487	111 326 362	3 473 875	103,22%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	15 177 409	15 283 457	106 048	100,70%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	6 837 671	6 864 834	27 163	100,40%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	56 884 874	59 999 774	3 114 900	105,48%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	5 273 128	5 273 128	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	4 749 933	4 749 933	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 534 905	1 534 905	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	676 802	676 802	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	79 512	79 512	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecjalistyczne	221 576	221 576	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	3 604 324	3 641 365	37 041	101,03%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	3 309 300	3 316 478	7 178	100,22%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	2 213 372	2 255 703	42 331	101,91%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	901 082	912 971	11 889	101,32%
B2.8	leczenie stomatologiczne	2 072 330	2 073 492	1 162	100,06%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	927 012	1 039 151	112 139	112,10%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	298 421	298 730	309	100,10%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	277 663	278 197	534	100,19%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	2 571 204	2 584 385	13 181	100,51%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 298 727	1 298 727	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	8 878 588	8 878 588	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	8 837 610	8 837 610	-	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	19 077	19 077	-	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:	105 738	105 738	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	1 692	1 692	-	100,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	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:	793 331	793 331	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	446 501	446 501	-	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	2 289 997	2 289 997	-	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	Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	15 363 827	15 363 827	-	100,00%
C	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)	-10 693 503	-9 112 736	1 580 767	85,22%

D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	1 174 950	1 174 950	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	31 842	31 842	-	100,00%
D2	usługi obce	448 689	448 689	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	5 928	5 928	-	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	744	744	-	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	633	633	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	453 822	453 822	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	2 208	2 208	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	112 249	112 249	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	77 705	77 705	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	11 093	11 093	-	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	11 988	11 988	-	100,00%
E	Pozostałe przychody	18 045 428	16 464 761	-1 580 667	91,24%
F	Pozostałe koszty (F1+ ... +F4)	6 128 406	6 128 506	100	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	800	800	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	172 625	172 725	100	100,06%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	5 954 981	5 954 981	-	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	119 772 180	123 256 284	3 484 104	102,91%
K	KOSZTY - ogółem	119 772 180	123 256 284	3 484 104	102,91%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 11/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 23 CZERWCA 2021 R.
 PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK Z 15 CZERWCA 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)	31 685 021	35 158 896	3 473 875	110,96%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	874 097	980 145	106 048	112,13%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	223 888	251 051	27 163	112,13%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	26 887 079	30 001 979	3 114 900	111,59%
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	342 349	37 041	112,13%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	59 162	66 340	7 178	112,13%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	348 909	391 240	42 331	112,13%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	97 998	109 887	11 889	112,13%
B2.8	leczenie stomatologiczne	9 577	10 739	1 162	112,13%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	924 299	1 036 438	112 139	112,13%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 551	2 860	309	112,11%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	4 400	4 934	534	112,14%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	108 644	121 825	13 181	112,13%
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:	786 975	786 975	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	446 501	446 501	-	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)	563 356	563 356	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	5 809	5 809	-	100,00%
D2	usługi obce	349 108	349 108	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	1 459	1 459	-	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	206	206	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	113 258	113 258	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 070	1 070	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	31 998	31 998	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	19 284	19 284	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	2 757	2 757	-	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	54 221	54 221	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	7 453	7 453	-	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 11/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 23 CZERWCA 2021 R.
 PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK Z 15 CZERWCA 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)	76 167 466	76 167 466	-	100,00%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	14 303 312	14 303 312	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	6 613 783	6 613 783	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	29 997 795	29 997 795	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	5 267 771	5 267 771	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	4 749 933	4 749 933	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 532 877	1 532 877	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	676 802	676 802	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	79 512	79 512	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	3 299 016	3 299 016	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	3 250 138	3 250 138	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	1 864 463	1 864 463	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	803 084	803 084	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	2 062 753	2 062 753	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	2 713	2 713	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	295 870	295 870	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	273 263	273 263	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	2 462 560	2 462 560	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 297 860	1 297 860	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	8 878 588	8 878 588	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	8 837 610	8 837 610	-	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	19 077	19 077	-	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:	105 738	105 738	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	1 692	1 692	-	100,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	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:	6 356	6 356	-	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	2 289 997	2 289 997	-	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)	15 363 827	15 363 827	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	611 594	611 594	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	26 033	26 033	-	100,00%
D2	usługi obce	99 581	99 581	-	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	650	650	-	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	427	427	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	340 564	340 564	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 138	1 138	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	80 251	80 251	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	58 421	58 421	-	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	56 161	56 161	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	4 535	4 535	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	5 584 157	5 584 257	100	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	172 625	172 725	100	100,06%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	5 411 532	5 411 532	-	100,00%
H	Koszty finansowe	47 524	47 524	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 11/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 23 CZERWCA 2021 R.
 PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK Z 15 CZERWCA 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)	5 647 757	5 647 757	-	100,00%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 115 753	1 115 753	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	489 194	489 194	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 200 853	2 200 853	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	413 973	413 973	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	372 513	372 513	-	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	275 645	275 645	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	228 340	228 340	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	160 120	160 120	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	79 730	79 730	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	123 673	123 673	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	219	219	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	23 177	23 177	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	20 898	20 898	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	175 694	175 694	-	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:	621 885	621 885	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	619 999	619 999	-	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:	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	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:	270	270	-	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	169 323	169 323	-	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	Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 127 854	1 127 854	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	46 110	46 110	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	3 001	3 001	-	100,00%
D2	usługi obce	7 834	7 834	-	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:	24 981	24 981	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 867	5 867	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 284	4 284	-	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)	360 173	360 173	-	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	353 678	353 678	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 117	1 117	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 11/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 23 CZERWCA 2021 R.
 PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK Z 15 CZERWCA 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)	4 053 889	4 053 889	-	100,00%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	708 775	708 775	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	287 509	287 509	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 653 870	1 653 870	-	100,00%
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	168 755	168 755	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	154 311	154 311	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	93 910	93 910	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	52 510	52 510	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	107 883	107 883	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	70	70	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	20 342	20 342	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	14 015	14 015	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	117 658	117 658	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	59 094	59 094	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	547 265	547 265	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	546 121	546 121	-	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:	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	67 045	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:	280	280	-	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	134 552	134 552	-	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)	885 923	885 923	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	41 580	41 580	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 695	1 695	-	100,00%
D2	usługi obce	8 492	8 492	-	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:	17 473	17 473	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 108	4 108	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 999	2 999	-	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)	220 960	220 960	-	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	200 886	200 886	-	100,00%
H	Koszty finansowe	8 670	8 670	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 11/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 23 CZERWCA 2021 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK Z 15 CZERWCA 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)	4 125 987	4 125 987	-	100,00%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	865 120	865 120	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	357 129	357 129	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 414 750	1 414 750	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	293 889	293 889	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	261 826	261 826	-	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	214 730	214 730	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	171 015	171 015	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	104 630	104 630	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	34 602	34 602	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	147 553	147 553	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	177	177	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	11 732	11 732	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	17 836	17 836	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	169 105	169 105	-	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:	234	234	-	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	139 592	139 592	-	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	Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	831 341	831 341	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	32 174	32 174	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 215	1 215	-	100,00%
D2	usługi obce	4 118	4 118	-	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:	18 992	18 992	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	144	144	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 445	4 445	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 260	3 260	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	465	465	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	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)	283 304	283 304	-	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	268 304	268 304	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 500	1 500	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 11/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 23 CZERWCA 2021 R.
 PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK Z 15 CZERWCA 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)	1 963 032	1 963 032	-	100,00%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	382 152	382 152	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	172 632	172 632	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	742 008	742 008	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	112 645	112 645	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	101 061	101 061	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	37 669	37 669	-	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	106 381	106 381	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	72 709	72 709	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	35 129	35 129	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	16 244	16 244	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	41 305	41 305	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	13 749	13 749	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 678	5 678	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	87 138	87 138	-	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:	284	284	-	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	81 025	81 025	-	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)	365 585	365 585	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	21 030	21 030	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	935	935	-	100,00%
D2	usługi obce	3 344	3 344	-	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:	11 819	11 819	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 785	2 785	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 030	2 030	-	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)	161 201	161 201	-	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	134 371	134 371	-	100,00%
H	Koszty finansowe	5 655	5 655	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 11/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 23 CZERWCA 2021 R.
 PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK Z 15 CZERWCA 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)	5 128 922	5 128 922	-	100,00%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	937 788	937 788	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	402 165	402 165	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 113 889	2 113 889	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	370 979	370 979	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	331 275	331 275	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	110 595	110 595	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	44 147	44 147	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	5 550	5 550	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	211 722	211 722	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	186 002	186 002	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	98 179	98 179	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	41 151	41 151	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	137 098	137 098	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	4	4	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	11 432	11 432	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	16 921	16 921	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	163 298	163 298	-	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:	820	820	-	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	152 116	152 116	-	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)	1 092 579	1 092 579	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	37 698	37 698	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 538	1 538	-	100,00%
D2	usługi obce	7 349	7 349	-	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:	20 702	20 702	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	90	90	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 910	4 910	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 549	3 549	-	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)	377 458	377 458	-	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	352 958	352 958	-	100,00%
H	Koszty finansowe	5 000	5 000	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 11/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 23 CZERWCA 2021 R.
 PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK Z 15 CZERWCA 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)	6 610 911	6 610 911	-	100,00%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 195 845	1 195 845	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	560 839	560 839	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 625 069	2 625 069	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	434 254	434 254	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	390 063	390 063	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	106 492	106 492	-	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	236 136	236 136	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	289 884	289 884	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	191 813	191 813	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	72 439	72 439	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	224 800	224 800	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	178	178	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	10 486	10 486	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	23 264	23 264	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	252 884	252 884	-	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:	593	593	-	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	180 275	180 275	-	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)	1 292 825	1 292 825	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	49 310	49 310	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 025	2 025	-	100,00%
D2	usługi obce	10 208	10 208	-	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:	25 247	25 247	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	24	24	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 969	5 969	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 333	4 333	-	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)	338 195	338 195	-	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	327 045	327 045	-	100,00%
H	Koszty finansowe	4 800	4 800	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 11/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 23 CZERWCA 2021 R.
 PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK Z 15 CZERWCA 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)	11 481 205	11 481 205	-	100,00%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	2 197 368	2 197 368	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	977 295	977 295	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 598 176	4 598 176	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	946 822	946 822	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	854 637	854 637	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	247 431	247 431	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	101 651	101 651	-	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	494 808	494 808	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	610 715	610 715	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	270 726	270 726	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	106 116	106 116	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	281 390	281 390	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	38	38	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	38 227	38 227	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	37 224	37 224	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	318 384	318 384	-	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	1 301 651	1 301 651	-	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	8 391	8 391	-	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:	931	931	-	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	281 721	281 721	-	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	Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	2 421 228	2 421 228	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	74 499	74 499	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 230	2 230	-	100,00%
D2	usługi obce	13 274	13 274	-	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:	45 875	45 875	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	71	71	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	10 790	10 790	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	7 876	7 876	-	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)	1 001 592	1 001 592	-	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	997 844	997 844	-	100,00%
H	Koszty finansowe	3 614	3 614	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 11/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 23 CZERWCA 2021 R.
 PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK Z 15 CZERWCA 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)	1 777 192	1 777 192	-	100,00%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	334 258	334 258	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	142 518	142 518	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	654 799	654 799	-	100,00%
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	73 778	73 778	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	78 233	78 233	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	57 935	57 935	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	27 410	27 410	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	48 757	48 757	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	10 022	10 022	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 178	6 178	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	56 108	56 108	-	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:	183	183	-	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	65 203	65 203	-	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)	21 614	21 614	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 237	1 237	-	100,00%
D2	usługi obce	4 187	4 187	-	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:	11 137	11 137	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	31	31	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 626	2 626	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 911	1 911	-	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	1 915	1 915	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	331	331	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	126 715	126 715	-	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	123 553	123 553	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 715	1 715	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 11/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 23 CZERWCA 2021 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK Z 15 CZERWCA 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)	3 960 999	3 960 999	-	100,00%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	744 792	744 792	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	330 581	330 581	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 479 648	1 479 648	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	273 361	273 361	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	250 184	250 184	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	72 665	72 665	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	27 270	27 270	-	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	141 517	141 517	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	234 273	234 273	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	143 445	143 445	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	54 188	54 188	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	128 279	128 279	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	591	591	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	20 001	20 001	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	11 342	11 342	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	111 506	111 506	-	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:	449 061	449 061	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	446 162	446 162	-	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:	389	389	-	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	132 560	132 560	-	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)	777 340	777 340	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	28 608	28 608	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 485	1 485	-	100,00%
D2	usługi obce	3 103	3 103	-	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:	16 677	16 677	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	10	10	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 919	3 919	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 852	2 852	-	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)	344 392	344 392	-	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	341 992	341 992	-	100,00%
H	Koszty finansowe	600	600	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 11/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 23 CZERWCA 2021 R.
 PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK Z 15 CZERWCA 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)	2 301 271	2 301 271	-	100,00%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	438 267	438 267	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	224 997	224 997	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	885 503	885 503	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	160 336	160 336	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	147 308	147 308	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	48 460	48 460	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	25 173	25 173	-	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	118 968	118 968	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	78 063	78 063	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	49 169	49 169	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	23 850	23 850	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	75 813	75 813	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	17	17	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	15 608	15 608	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 907	6 907	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	74 958	74 958	-	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:	411	411	-	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	86 200	86 200	-	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)	472 379	472 379	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	19 553	19 553	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	860	860	-	100,00%
D2	usługi obce	1 913	1 913	-	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:	11 568	11 568	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 760	2 760	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 985	1 985	-	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)	164 100	164 100	-	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	163 940	163 940	-	100,00%
H	Koszty finansowe	150	150	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 11/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 23 CZERWCA 2021 R.
 PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK Z 15 CZERWCA 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)	4 407 157	4 407 157	-	100,00%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	828 390	828 390	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	393 035	393 035	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 753 142	1 753 142	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	309 571	309 571	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	285 179	285 179	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	83 333	83 333	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	44 006	44 006	-	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	215 811	215 811	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	158 957	158 957	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	63 014	63 014	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	48 902	48 902	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	121 720	121 720	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	107	107	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	19 816	19 816	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	17 083	17 083	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	134 762	134 762	-	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:	460	460	-	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	133 228	133 228	-	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	Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	948 660	948 660	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	38 512	38 512	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 708	1 708	-	100,00%
D2	usługi obce	4 594	4 594	-	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:	22 706	22 706	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 367	5 367	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 897	3 897	-	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)	277 264	277 264	-	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	273 794	273 794	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 340	1 340	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 11/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 23 CZERWCA 2021 R.
 PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK Z 15 CZERWCA 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)	9 520 521	9 520 521	-	100,00%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 655 115	1 655 115	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	933 045	933 045	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 899 755	3 899 755	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	584 182	584 182	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	523 852	523 852	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	160 716	160 716	-	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	399 568	399 568	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	404 127	404 127	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	302 995	302 995	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	88 254	88 254	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	203 162	203 162	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	181	181	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	39 743	39 743	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	36 773	36 773	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	268 888	268 888	-	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:	521	521	-	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	245 398	245 398	-	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)	1 790 703	1 790 703	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	75 410	75 410	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 782	2 782	-	100,00%
D2	usługi obce	10 710	10 710	-	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:	44 475	44 475	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	250	250	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	10 501	10 501	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	7 630	7 630	-	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)	857 845	857 845	-	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	857 679	857 679	-	100,00%
H	Koszty finansowe	332	332	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 11/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 23 CZERWCA 2021 R.
 PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK Z 15 CZERWCA 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)	2 513 774	2 513 774	-	100,00%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	435 292	435 292	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	216 621	216 621	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	989 701	989 701	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	168 274	168 274	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	146 466	146 466	-	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	108 885	108 885	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	113 981	113 981	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	71 088	71 088	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	36 738	36 738	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	75 768	75 768	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	628	628	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	11 127	11 127	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	8 998	8 998	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	71 497	71 497	-	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:	277 698	277 698	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	276 790	276 790	-	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:	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	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:	351	351	-	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	70 285	70 285	-	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)	484 381	484 381	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	21 461	21 461	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	741	741	-	100,00%
D2	usługi obce	2 622	2 622	-	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:	12 618	12 618	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	45	45	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 983	2 983	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 166	2 166	-	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)	197 028	197 028	-	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	159 124	159 124	-	100,00%
H	Koszty finansowe	11 020	11 020	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 11/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 23 CZERWCA 2021 R.
 PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK Z 15 CZERWCA 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)	2 621 330	2 621 330	-	100,00%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	489 934	489 934	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	223 312	223 312	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 056 845	1 056 845	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	170 150	170 150	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	154 321	154 321	-	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	113 989	113 989	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	101 324	101 324	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	58 883	58 883	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	25 910	25 910	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	84 132	84 132	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	13 473	13 473	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	7 446	7 446	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	73 967	73 967	-	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:	298 101	298 101	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	297 053	297 053	-	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:	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	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:	184	184	-	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	114 639	114 639	-	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)	511 849	511 849	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	24 669	24 669	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	876	876	-	100,00%
D2	usługi obce	3 971	3 971	-	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:	13 726	13 726	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 203	3 203	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 356	2 356	-	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)	207 285	207 385	100	100,05%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0	100	100	-
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	207 285	207 285	-	100,00%
H	Koszty finansowe	180	180	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 11/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 23 CZERWCA 2021 R.
 PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK Z 15 CZERWCA 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)	6 757 781	6 757 781	-	100,00%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 364 323	1 364 323	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	612 938	612 938	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 683 332	2 683 332	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	478 577	478 577	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	433 016	433 016	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	147 435	147 435	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	72 821	72 821	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	8 016	8 016	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	282 608	282 608	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	232 340	232 340	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	101 181	101 181	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	67 699	67 699	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	166 554	166 554	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	25 469	25 469	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	27 686	27 686	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	207 714	207 714	-	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:	806 054	806 054	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	802 362	802 362	-	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:	185	185	-	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	181 057	181 057	-	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	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 399 089	1 399 089	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	51 186	51 186	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 757	2 757	-	100,00%
D2	usługi obce	9 716	9 716	-	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	230	230	-	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	40	40	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	26 519	26 519	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	123	123	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	6 235	6 235	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 540	4 540	-	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	4 943	4 943	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	408	408	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	366 669	366 669	-	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	349 103	349 103	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 796	1 796	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 11/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 23 CZERWCA 2021 R.
 PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK Z 15 CZERWCA 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)	3 295 738	3 295 738	-	100,00%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	610 140	610 140	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	289 973	289 973	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 246 455	1 246 455	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	182 382	182 382	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	165 339	165 339	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	70 972	70 972	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	32 168	32 168	-	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	135 715	135 715	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	135 864	135 864	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	62 246	62 246	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	27 341	27 341	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	94 866	94 866	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	503	503	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	11 466	11 466	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	15 014	15 014	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	178 999	178 999	-	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:	39 969	39 969	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	1 692	1 692	-	100,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	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:	260	260	-	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	122 823	122 823	-	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	Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	608 749	608 749	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	28 180	28 180	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	948	948	-	100,00%
D2	usługi obce	4 146	4 146	-	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:	16 049	16 049	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	50	50	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 783	3 783	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 753	2 753	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	393	393	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	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)	299 976	299 976	-	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	299 976	299 976	-	100,00%
H	Koszty finansowe	35	35	-	100,00%