

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 30/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 19 PAŹDZIERNIKA 2021 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

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
1	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2)	100 456 254	100 456 254	-	100,00%
1.1	od ZUS	96 773 519	96 773 519	-	100,00%
1.2	od KRUS	3 682 735	3 682 735	-	100,00%
2	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)	0	0	-	-
2.1	w stosunku do ZUS	0	0	-	-
2.2	w stosunku do KRUS	0	0	-	-
3	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)	52 500	52 500	-	100,00%
3.1	od ZUS	52 500	52 500	-	100,00%
3.2	od KRUS	0	0	-	-
4	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)	197 293	197 293	-	100,00%
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	193 652	193 652	-	100,00%
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS	3 641	3 641	-	100,00%
5	Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy	0	0	-	-
A	Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5) + A1 + A2 + A3 + A4 + A5	106 589 063	106 589 063	-	100,00%
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji	353 050	353 050	-	100,00%
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych	4 350	4 350	-	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)	119 117 566	119 117 566	-	100,00%
B1	Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną	102 790	102 790	-	100,00%
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)	115 574 813	115 574 813	-	100,00%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	16 811 929	16 811 929	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	7 288 355	8 242 223	953 868	113,09%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	61 628 998	60 669 830	-959 168	98,44%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	5 508 607	5 508 607	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	4 970 133	4 970 133	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 500 185	1 500 185	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	641 758	641 758	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	161 381	161 381	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	221 576	221 576	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	3 697 888	3 697 888	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	3 481 515	3 486 815	5 300	100,15%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	2 296 571	2 296 571	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	917 540	917 540	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	2 102 403	2 102 403	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	1 045 501	1 045 501	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	320 562	320 562	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	276 896	276 896	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	2 668 186	2 668 186	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 298 958	1 298 958	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	8 814 433	8 814 433	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	8 772 509	8 772 509	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	21 663	21 663	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	20 261	20 261	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	783 058	783 058	-	100,00%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	56 402	56 402	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	15	15	-	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	486 432	486 432	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	60 735	60 735	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	19 766	19 766	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	1 298 808	1 298 808	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	463 366	463 366	-	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	4 100	4 100	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 308 563	2 308 563	-	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	150 000	150 000	-	100,00%
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	24 200	24 200	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	15 565 020	15 565 020	-	100,00%
C	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)	-12 528 503	-12 528 503	-	100,00%

D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	1 175 075	1 175 075	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	31 069	31 069	-	100,00%
D2	usługi obce	452 893	452 893	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	3 772	3 772	-	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	1 683	1 683	-	100,00%
D3.6	inne	633	633	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	453 801	453 801	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	2 228	2 228	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	112 344	112 344	-	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	23 546	23 546	-	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	10 764	10 764	-	100,00%
E	Pozostałe przychody	21 889 111	21 889 111	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+ ... +F4)	8 136 964	8 136 964	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	800	800	-	100,00%
F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	172 725	172 725	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	7 963 439	7 963 439	-	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	128 684 859	128 684 859	-	100,00%
K	KOSZTY - ogółem	128 684 859	128 684 859	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 30/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 19 PAŹDZIERNIKA 2021 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK

Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

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
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	35 818 426	34 631 018	-1 187 408	96,68%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	980 145	980 145	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	264 834	264 834	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	29 880 904	28 693 496	-1 187 408	96,03%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	6 263	6 263	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	0	0	-	-
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	10 775	10 775	-	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	409 733	409 733	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	180 842	180 842	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	412 006	412 006	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	113 464	113 464	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	46 490	46 490	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	1 036 438	1 036 438	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	5 686	5 686	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	12 504	12 504	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	123 635	123 635	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 098	1 098	-	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	783 058	783 058	-	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	60 735	60 735	-	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:	1 286 977	1 286 977	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	463 366	463 366	-	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 spożywczo 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)	565 668	565 668	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	5 009	5 009	-	100,00%
D2	usługi obce	353 264	353 264	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	2 098	2 098	-	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	1 683	1 683	-	100,00%
D3.6	inne	206	206	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	113 344	113 344	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 070	1 070	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	32 028	32 028	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	19 306	19 306	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	2 763	2 763	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	9 959	9 959	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	53 616	53 616	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	6 259	6 259	-	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 30/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 19 PAŹDZIERNIKA 2021 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK

Koszty OW NFZ - razem

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
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	79 756 387	80 943 795	1 187 408	101,49%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	15 831 784	15 831 784	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	7 023 521	7 977 389	953 868	113,58%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	31 748 094	31 976 334	228 240	100,72%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	5 502 344	5 502 344	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	4 970 133	4 970 133	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 489 410	1 489 410	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	641 758	641 758	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	161 381	161 381	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	3 288 155	3 288 155	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	3 300 673	3 305 973	5 300	100,16%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	1 884 565	1 884 565	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	804 076	804 076	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	2 055 913	2 055 913	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	9 063	9 063	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	314 876	314 876	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	264 392	264 392	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	2 544 551	2 544 551	-	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:	8 814 433	8 814 433	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	8 772 509	8 772 509	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	21 663	21 663	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	20 261	20 261	-	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:	56 402	56 402	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	15	15	-	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	486 432	486 432	-	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	19 766	19 766	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	11 831	11 831	-	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	4 100	4 100	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 308 563	2 308 563	-	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)	15 565 020	15 565 020	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	609 407	609 407	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	26 060	26 060	-	100,00%
D2	usługi obce	99 629	99 629	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	1 674	1 674	-	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	0	0	-	-
D3.6	inne	427	427	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	340 457	340 457	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 158	1 158	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	80 316	80 316	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	58 399	58 399	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	8 330	8 330	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	13 587	13 587	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	56 766	56 766	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	4 505	4 505	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	7 592 715	7 592 715	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	172 725	172 725	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	7 419 990	7 419 990	-	100,00%
H	Koszty finansowe	47 524	47 524	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 30/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 19 PAŹDZIERNIKA 2021 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK

Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

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
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	5 948 785	6 038 852	90 067	101,51%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 239 257	1 239 257	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	512 788	585 141	72 353	114,11%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 338 591	2 355 903	17 312	100,74%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	458 327	458 327	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	413 494	413 494	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	115 880	115 880	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	54 913	54 913	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	8 918	8 918	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	279 609	279 609	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	249 704	250 106	402	100,16%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	170 138	170 138	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	80 735	80 735	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	127 793	127 793	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	1 327	1 327	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	23 943	23 943	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	21 024	21 024	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	183 759	183 759	-	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:	606 885	606 885	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	604 999	604 999	-	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	8 766	8 766	-	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:	614	614	-	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	485	485	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	170 726	170 726	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	71 126	71 126	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 738	1 738	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 157 074	1 157 074	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	45 873	45 873	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	3 005	3 005	-	100,00%
D2	usługi obce	7 842	7 842	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	135	135	-	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	0	0	-	-
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:	5 868	5 868	-	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	973	973	-	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)	604 427	604 427	-	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	597 932	597 932	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 117	1 117	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 30/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 19 PAŹDZIERNIKA 2021 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK

Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

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
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	4 373 236	4 436 267	63 031	101,44%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	825 902	825 902	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	309 455	360 089	50 634	116,36%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 835 264	1 847 380	12 116	100,66%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	268 581	268 581	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	243 476	243 476	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	82 494	82 494	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	38 356	38 356	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	12 178	12 178	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecialistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	165 685	165 685	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	158 389	158 670	281	100,18%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	95 067	95 067	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	53 890	53 890	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	104 492	104 492	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	1 479	1 479	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	22 010	22 010	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	14 090	14 090	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	119 057	119 057	-	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:	543 205	543 205	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	541 661	541 661	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	997	997	-	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	65 045	65 045	-	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:	515	515	-	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	135 698	135 698	-	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	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	891 162	891 162	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	41 308	41 308	-	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:	104	104	-	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	0	0	-	-
D3.6	inne	10	10	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	17 437	17 437	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 102	4 102	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 993	2 993	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	426	426	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	683	683	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	9 150	9 150	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	328	328	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	504 871	504 871	-	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	484 797	484 797	-	100,00%
H	Koszty finansowe	8 670	8 670	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 30/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 19 PAŹDZIERNIKA 2021 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK

Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

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
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	4 288 343	4 354 143	65 800	101,53%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	920 116	920 116	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	336 937	389 796	52 859	115,69%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 554 894	1 567 541	12 647	100,81%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	294 209	294 209	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	261 956	261 956	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	106 135	106 135	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	44 012	44 012	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	7 706	7 706	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	217 552	217 552	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	174 324	174 618	294	100,17%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	109 382	109 382	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	35 824	35 824	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	147 414	147 414	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	502	502	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	12 948	12 948	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	17 976	17 976	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	174 505	174 505	-	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	467 528	467 528	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	500	500	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	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	26 855	26 855	-	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:	575	575	-	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	140 651	140 651	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	50 757	50 757	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 245	1 245	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	834 704	834 704	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	32 684	32 684	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 218	1 218	-	100,00%
D2	usługi obce	4 879	4 879	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	49	49	-	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	0	0	-	-
D3.6	inne	14	14	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	18 981	18 981	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	144	144	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 444	4 444	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 258	3 258	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	465	465	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	721	721	-	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)	417 379	417 379	-	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	402 379	402 379	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 500	1 500	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 30/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 19 PAŹDZIERNIKA 2021 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK

Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

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
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	2 053 558	2 083 808	30 250	101,47%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	417 061	417 061	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	191 626	215 926	24 300	112,68%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	770 411	776 226	5 815	100,75%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	112 754	112 754	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	101 140	101 140	-	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	1 624	1 624	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecialistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	109 104	109 104	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	75 222	75 357	135	100,18%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	36 213	36 213	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	17 588	17 588	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	40 668	40 668	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	15 274	15 274	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 580	5 580	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	88 656	88 656	-	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	22 629	22 629	-	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:	532	532	-	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	81 772	81 772	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczo 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)	365 567	365 567	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	20 122	20 122	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	935	935	-	100,00%
D2	usługi obce	2 555	2 555	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	31	31	-	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	0	0	-	-
D3.6	inne	16	16	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	11 723	11 723	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 816	2 816	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 012	2 012	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	292	292	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	512	512	-	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 30/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 19 PAŹDZIERNIKA 2021 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK

Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

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
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	5 420 053	5 500 640	80 587	101,49%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 059 259	1 059 259	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	449 453	514 190	64 737	114,40%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 199 346	2 214 836	15 490	100,70%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	388 679	388 679	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	341 375	341 375	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	106 615	106 615	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	41 482	41 482	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	10 741	10 741	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	200 165	200 165	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	195 008	195 368	360	100,18%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	102 767	102 767	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	43 727	43 727	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	141 658	141 658	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	9	9	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	12 638	12 638	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	17 041	17 041	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	193 095	193 095	-	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:	645 042	645 042	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	642 144	642 144	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 628	1 628	-	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:	38 355	38 355	-	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:	1 434	1 434	-	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	414	414	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	153 411	153 411	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczo 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)	1 110 587	1 110 587	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	37 424	37 424	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 539	1 539	-	100,00%
D2	usługi obce	7 353	7 353	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	28	28	-	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	0	0	-	-
D3.6	inne	4	4	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	20 691	20 691	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	90	90	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 909	4 909	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 547	3 547	-	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	856	856	-	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)	471 431	471 431	-	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	446 931	446 931	-	100,00%
H	Koszty finansowe	5 000	5 000	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 30/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 19 PAŹDZIERNIKA 2021 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK

Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

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
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	6 970 322	7 074 699	104 377	101,50%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 339 458	1 339 458	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	584 128	667 976	83 848	114,35%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 799 895	2 819 958	20 063	100,72%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	454 316	454 316	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	409 423	409 423	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	99 439	99 439	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	45 435	45 435	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	8 746	8 746	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	241 055	241 055	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	304 619	305 085	466	100,15%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	196 615	196 615	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	74 748	74 748	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	227 999	227 999	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	1 241	1 241	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	12 743	12 743	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	23 390	23 390	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	266 655	266 655	-	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:	748 665	748 665	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	745 500	745 500	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 235	2 235	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	930	930	-	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	42 186	42 186	-	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:	1 195	1 195	-	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	593	593	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	181 701	181 701	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczo 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)	1 303 177	1 303 177	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	49 303	49 303	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 027	2 027	-	100,00%
D2	usługi obce	10 218	10 218	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	241	241	-	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	0	0	-	-
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:	5 970	5 970	-	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	1 019	1 019	-	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)	432 186	432 186	-	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	421 036	421 036	-	100,00%
H	Koszty finansowe	4 800	4 800	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 30/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 19 PAŹDZIERNIKA 2021 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK

Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

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
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	11 975 941	12 151 108	175 167	101,46%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	2 355 206	2 355 206	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 072 473	1 213 188	140 715	113,12%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	5 121 304	5 154 974	33 670	100,66%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	943 021	943 021	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	858 947	858 947	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	238 067	238 067	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	101 860	101 860	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	41 158	41 158	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	467 015	467 015	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	572 255	573 037	782	100,14%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	247 725	247 725	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	95 423	95 423	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	251 125	251 125	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	43	43	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	38 401	38 401	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	29 111	29 111	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	302 780	302 780	-	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:	1 227 196	1 227 196	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 215 651	1 215 651	-	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	0	0	-	-
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	566	566	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	1 581	1 581	-	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	676	676	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	283 846	283 846	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	135 229	135 229	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	3 845	3 845	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	2 368 235	2 368 235	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	74 210	74 210	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 232	2 232	-	100,00%
D2	usługi obce	13 284	13 284	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	45	45	-	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	0	0	-	-
D3.6	inne	11	11	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	45 892	45 892	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	71	71	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	10 793	10 793	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	7 879	7 879	-	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)	1 280 983	1 280 983	-	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	1 277 235	1 277 235	-	100,00%
H	Koszty finansowe	3 614	3 614	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 30/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 19 PAŹDZIERNIKA 2021 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK

Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

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
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	1 858 449	1 886 969	28 520	101,53%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	368 208	368 208	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	149 442	172 353	22 911	115,33%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	689 417	694 899	5 482	100,80%
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	74 632	74 632	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	79 808	79 935	127	100,16%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	59 602	59 602	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	27 663	27 663	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	48 811	48 811	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	10 730	10 730	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 207	6 207	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	56 583	56 583	-	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:	333	333	-	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	877	877	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	65 758	65 758	-	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	Całkowity 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)	21 430	21 430	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 238	1 238	-	100,00%
D2	usługi obce	4 188	4 188	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	14	14	-	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	0	0	-	-
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	11 122	11 122	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	31	31	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 622	2 622	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 907	1 907	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	271	271	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	444	444	-	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)	147 674	147 674	-	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	144 512	144 512	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 715	1 715	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 30/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 19 PAŹDZIERNIKA 2021 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK

Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

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
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	4 098 157	4 161 237	63 080	101,54%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	795 246	795 246	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	371 868	422 541	50 673	113,63%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 525 645	1 537 770	12 125	100,79%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	293 109	293 109	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	268 269	268 269	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	71 321	71 321	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	27 329	27 329	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	6 906	6 906	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	144 522	144 522	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	240 390	240 672	282	100,12%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	147 382	147 382	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	54 757	54 757	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	122 902	122 902	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	800	800	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	21 044	21 044	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	11 432	11 432	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	116 554	116 554	-	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:	433 461	433 461	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	430 562	430 562	-	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:	768	768	-	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	86	86	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	133 201	133 201	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczo 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	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	782 991	782 991	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	28 567	28 567	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 486	1 486	-	100,00%
D2	usługi obce	3 107	3 107	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	84	84	-	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	0	0	-	-
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:	3 920	3 920	-	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	661	661	-	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)	424 122	424 122	-	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	421 722	421 722	-	100,00%
H	Koszty finansowe	600	600	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 30/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 19 PAŹDZIERNIKA 2021 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK

Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

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
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	2 412 220	2 447 641	35 421	101,47%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	478 163	478 163	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	234 514	262 968	28 454	112,13%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	939 539	946 348	6 809	100,72%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	160 552	160 552	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	147 425	147 425	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	48 779	48 779	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	25 173	25 173	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	3 635	3 635	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	119 834	119 834	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	79 368	79 526	158	100,20%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	49 666	49 666	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	24 098	24 098	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	77 967	77 967	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	51	51	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	16 888	16 888	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 951	6 951	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	75 638	75 638	-	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:	803	803	-	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	159	159	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	86 907	86 907	-	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)	472 459	472 459	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	19 970	19 970	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	860	860	-	100,00%
D2	usługi obce	1 914	1 914	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	119	119	-	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	0	0	-	-
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	11 565	11 565	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 757	2 757	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 982	1 982	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	282	282	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	493	493	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 594	2 594	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	161	161	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	239 008	239 008	-	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	238 848	238 848	-	100,00%
H	Koszty finansowe	150	150	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 30/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 19 PAŹDZIERNIKA 2021 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK

Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

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
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	4 716 136	4 786 124	69 988	101,48%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 004 263	1 004 263	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	425 297	481 520	56 223	113,22%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 853 313	1 866 766	13 453	100,73%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	321 293	321 293	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	294 629	294 629	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	80 656	80 656	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	39 106	39 106	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	15 737	15 737	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	216 484	216 484	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	164 111	164 423	312	100,19%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	65 138	65 138	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	46 666	46 666	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	123 120	123 120	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	247	247	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	21 369	21 369	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	15 096	15 096	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	141 997	141 997	-	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:	553 458	553 458	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	551 646	551 646	-	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	14 204	14 204	-	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:	677	677	-	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	85	85	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	134 091	134 091	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	56 631	56 631	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 681	1 681	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	961 242	961 242	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	38 488	38 488	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 710	1 710	-	100,00%
D2	usługi obce	4 598	4 598	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	118	118	-	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	0	0	-	-
D3.6	inne	22	22	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	22 720	22 720	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 401	5 401	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 900	3 900	-	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	945	945	-	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	261	261	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	375 387	375 387	-	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	371 917	371 917	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 340	1 340	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 30/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 19 PAŹDZIERNIKA 2021 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK

Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

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
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	9 713 761	9 856 484	142 723	101,47%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 791 250	1 791 250	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	969 658	1 084 310	114 652	111,82%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 862 590	3 890 024	27 434	100,71%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	675 406	675 406	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	608 966	608 966	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	161 106	161 106	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	64 732	64 732	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	19 416	19 416	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	404 793	404 793	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	414 056	414 693	637	100,15%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	306 477	306 477	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	89 385	89 385	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	207 327	207 327	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	360	360	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	41 575	41 575	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	37 040	37 040	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	272 186	272 186	-	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:	1 095 390	1 095 390	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 090 906	1 090 906	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 512	3 512	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	972	972	-	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:	924	924	-	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	129	129	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	247 669	247 669	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczo 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)	1 914 369	1 914 369	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	75 120	75 120	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 786	2 786	-	100,00%
D2	usługi obce	10 724	10 724	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	177	177	-	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	0	0	-	-
D3.6	inne	27	27	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	44 495	44 495	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	250	250	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	10 506	10 506	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	7 634	7 634	-	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	1 783	1 783	-	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)	951 836	951 836	-	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	951 670	951 670	-	100,00%
H	Koszty finansowe	332	332	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 30/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 19 PAŹDZIERNIKA 2021 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK

Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

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
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	2 621 641	2 660 648	39 007	101,49%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	483 391	483 391	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	226 080	257 415	31 335	113,86%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 031 553	1 039 051	7 498	100,73%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	172 454	172 454	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	150 599	150 599	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	54 055	54 055	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	20 499	20 499	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	2 219	2 219	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	109 751	109 751	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	114 999	115 173	174	100,15%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	71 703	71 703	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	37 089	37 089	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	79 101	79 101	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	1 409	1 409	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	11 511	11 511	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	9 056	9 056	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	72 102	72 102	-	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:	797	797	-	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	269	269	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	71 037	71 037	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczo 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)	484 417	484 417	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	21 458	21 458	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	742	742	-	100,00%
D2	usługi obce	2 625	2 625	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	53	53	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	7	7	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	7	7	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	17	17	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	0	0	-	-
D3.6	inne	29	29	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	12 620	12 620	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	45	45	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 984	2 984	-	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	509	509	-	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)	312 484	312 484	-	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	274 580	274 580	-	100,00%
H	Koszty finansowe	11 020	11 020	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 30/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 19 PAŹDZIERNIKA 2021 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK

Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

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
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	2 739 884	2 780 777	40 893	101,49%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	540 697	540 697	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	243 348	276 198	32 850	113,50%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 104 047	1 111 907	7 860	100,71%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	170 350	170 350	-	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	2 396	2 396	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecialistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	115 135	115 135	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	105 256	105 439	183	100,17%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	59 457	59 457	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	26 252	26 252	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	86 758	86 758	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	14 631	14 631	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	7 493	7 493	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	74 545	74 545	-	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	17 565	17 565	-	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:	334	334	-	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	115 663	115 663	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczo 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)	511 826	511 826	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	24 554	24 554	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	878	878	-	100,00%
D2	usługi obce	3 977	3 977	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	50	50	-	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	0	0	-	-
D3.6	inne	3	3	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	13 726	13 726	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	20	20	-	100,00%
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	335	335	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	512	512	-	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)	235 341	235 341	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	100	100	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	235 241	235 241	-	100,00%
H	Koszty finansowe	180	180	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 30/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 19 PAŹDZIERNIKA 2021 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK

Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

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
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	7 073 767	7 181 140	107 373	101,52%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 516 050	1 516 050	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	639 794	726 049	86 255	113,48%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 784 880	2 805 519	20 639	100,74%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	493 927	493 927	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	448 349	448 349	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	132 596	132 596	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	57 982	57 982	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	12 198	12 198	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	286 078	286 078	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	237 122	237 601	479	100,20%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	104 429	104 429	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	68 643	68 643	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	171 112	171 112	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	26 569	26 569	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	27 834	27 834	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	225 225	225 225	-	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:	279	279	-	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	66	66	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	182 585	182 585	-	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)	1 403 765	1 403 765	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	50 919	50 919	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 760	2 760	-	100,00%
D2	usługi obce	9 725	9 725	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	326	326	-	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	0	0	-	-
D3.6	inne	40	40	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	26 520	26 520	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	123	123	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	6 237	6 237	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 541	4 541	-	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	1 048	1 048	-	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)	656 830	656 830	-	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	639 264	639 264	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 796	1 796	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 30/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 19 PAŹDZIERNIKA 2021 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK

Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

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
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	3 492 134	3 543 258	51 124	101,46%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	698 257	698 257	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	306 660	347 729	41 069	113,39%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 337 405	1 347 232	9 827	100,73%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	194 164	194 164	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	177 031	177 031	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	68 490	68 490	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	29 451	29 451	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	5 929	5 929	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	136 741	136 741	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	136 042	136 270	228	100,17%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	62 804	62 804	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	27 588	27 588	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	97 666	97 666	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	1 595	1 595	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	12 602	12 602	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	15 071	15 071	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	181 214	181 214	-	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:	397 184	397 184	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	396 559	396 559	-	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:	15	15	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	15	15	-	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:	470	470	-	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	261	261	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	123 847	123 847	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	39 550	39 550	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	943	943	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	650 103	650 103	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	27 977	27 977	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	949	949	-	100,00%
D2	usługi obce	4 148	4 148	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	100	100	-	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	0	0	-	-
D3.6	inne	44	44	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	16 060	16 060	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	50	50	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 784	3 784	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 755	2 755	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	392	392	-	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)	377 555	377 555	-	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	377 555	377 555	-	100,00%
H	Koszty finansowe	35	35	-	100,00%