

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 36/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 3 GRUDNIA 2021 R.  
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł			
		Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2)</b>	<b>100 456 254</b>	<b>100 456 254</b>	-	<b>100,00%</b>
1.1	od ZUS	96 773 519	96 773 519	-	100,00%
1.2	od KRUS	3 682 735	3 682 735	-	100,00%
<b>2</b>	<b>Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
2.1	w stosunku do ZUS	0	0	-	-
2.2	w stosunku do KRUS	0	0	-	-
<b>3</b>	<b>Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)</b>	<b>52 500</b>	<b>52 500</b>	-	<b>100,00%</b>
3.1	od ZUS	52 500	52 500	-	100,00%
3.2	od KRUS	0	0	-	-
<b>4</b>	<b>Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)</b>	<b>197 293</b>	<b>197 293</b>	-	<b>100,00%</b>
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%
<b>5</b>	<b>Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>A</b>	<b>Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5) + A1 + A2 + A3 + A4 + A5</b>	<b>106 616 597</b>	<b>106 616 597</b>	-	<b>100,00%</b>
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	1 093 902	1 093 902	-	100,00%
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 397 277	2 397 277	-	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>B</b>	<b>Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7)</b>	<b>120 008 491</b>	<b>120 010 160</b>	<b>1 669</b>	<b>100,00%</b>
<b>B1</b>	<b>Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną</b>	<b>63 571</b>	<b>63 571</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)</b>	<b>116 472 148</b>	<b>116 473 817</b>	<b>1 669</b>	<b>100,00%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	16 945 407	16 945 407	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	8 347 444	8 570 057	222 613	102,67%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	61 356 872	60 976 013	-380 859	99,38%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	5 533 511	5 533 511	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	4 988 334	4 988 334	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 484 102	1 484 102	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	627 715	627 715	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	161 388	161 388	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecjalistyczne	221 576	221 576	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	3 647 129	3 696 272	49 143	101,35%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	3 526 338	3 711 784	185 446	105,26%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	2 314 518	2 374 110	59 592	102,57%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	922 608	939 867	17 259	101,87%
B2.8	leczenie stomatologiczne	2 109 345	2 156 293	46 948	102,23%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	1 047 828	1 047 828	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	325 110	329 930	4 820	101,48%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	276 405	278 676	2 271	100,82%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	2 701 079	2 741 515	40 436	101,50%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 302 460	1 302 460	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	8 776 933	8 776 933	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	8 734 509	8 734 509	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	21 513	21 513	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	20 911	20 911	-	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:	56 387	56 387	-	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	432 614	432 614	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	60 735	10 735	-50 000	17,68%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	19 459	19 459	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	1 300 542	1 300 542	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	463 566	463 566	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	219 877	23 877	-196 000	10,86%
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>4 100</b>	<b>4 100</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>2 446 346</b>	<b>2 446 346</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B5</b>	<b>Koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>860 548</b>	<b>860 548</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B7</b>	<b>Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>11 778</b>	<b>11 778</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>Bn</b>	<b>Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>15 426 696</b>	<b>15 426 696</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>C</b>	<b>WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)</b>	<b>-13 391 894</b>	<b>-13 393 563</b>	<b>-1 669</b>	<b>100,01%</b>

<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)</b>	<b>1 175 075</b>	<b>1 178 540</b>	<b>3 465</b>	<b>100,29%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	31 028	31 028	-	100,00%
D2	usługi obce	452 858	456 323	3 465	100,77%
D3	podatki i opłaty, z tego:	3 778	3 778	-	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	639	639	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	453 801	453 801	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	2 190	2 190	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	112 444	112 444	-	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	23 646	23 646	-	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	10 734	10 734	-	100,00%
<b>E</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>22 839 366</b>	<b>22 895 691</b>	<b>56 325</b>	<b>100,25%</b>
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+ ... +F4)</b>	<b>8 223 828</b>	<b>8 264 062</b>	<b>40 234</b>	<b>100,49%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	800	800	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	172 725	53 757	-118 968	31,12%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	8 050 303	8 209 505	159 202	101,98%
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe (G1 + G2)</b>	<b>9 392</b>	<b>6 694</b>	<b>-2 698</b>	<b>71,27%</b>
G1	odsetki uzyskane z lokat	2 698	0	-2 698	0,00%
G2	inne przychody finansowe	6 694	6 694	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>57 961</b>	<b>66 220</b>	<b>8 259</b>	<b>114,25%</b>
<b>I</b>	<b>WYNIK FINANSOWY OGÓLEM NETTO (C - D + E - F + G - H)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>J</b>	<b>PRZYCHODY - ogółem</b>	<b>129 662 648</b>	<b>129 716 275</b>	<b>53 627</b>	<b>100,04%</b>
<b>K</b>	<b>KOSZTY - ogółem</b>	<b>129 662 648</b>	<b>129 716 275</b>	<b>53 627</b>	<b>100,04%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 36/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 3 GRUDNIA 2021 R.  
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK

Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>34 631 020</b>	<b>33 136 761</b>	<b>-1 494 259</b>	<b>95,69%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	980 145	980 145	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	264 936	264 936	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	28 691 193	27 442 934	-1 248 259	95,65%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	6 342	6 342	-	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	409 786	409 786	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	181 256	181 256	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	412 061	412 061	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	114 913	114 913	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	46 652	46 652	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	1 036 438	1 036 438	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	5 754	5 754	-	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	10 735	-50 000	17,68%
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:	1 286 979	1 286 979	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	463 566	463 566	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	219 877	23 877	-196 000	10,86%
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B5</b>	<b>Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B6</b>	<b>Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B7</b>	<b>Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bn</b>	<b>Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>563 691</b>	<b>563 691</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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:	113 363	113 363	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 070	1 070	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	32 032	32 032	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	19 309	19 309	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	2 764	2 764	-	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	51 616	51 616	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	6 259	6 259	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>544 249</b>	<b>716 367</b>	<b>172 118</b>	<b>131,62%</b>
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	715 567	172 118	131,67%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>10 437</b>	<b>42 324</b>	<b>31 887</b>	<b>405,52%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 36/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 3 GRUDNIA 2021 R.  
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK

Koszty OW NFZ - razem

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>81 841 128</b>	<b>83 337 056</b>	<b>1 495 928</b>	<b>101,83%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	15 965 262	15 965 262	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	8 082 508	8 305 121	222 613	102,75%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	32 665 679	33 533 079	867 400	102,66%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	5 527 169	5 527 169	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	4 988 334	4 988 334	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 473 327	1 473 327	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	627 715	627 715	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	161 388	161 388	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	3 237 343	3 286 486	49 143	101,52%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	3 345 082	3 530 528	185 446	105,54%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	1 902 457	1 962 049	59 592	103,13%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	807 695	824 954	17 259	102,14%
B2.8	leczenie stomatologiczne	2 062 693	2 109 641	46 948	102,28%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	11 390	11 390	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	319 356	324 176	4 820	101,51%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	263 901	266 172	2 271	100,86%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	2 577 444	2 617 880	40 436	101,57%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 301 362	1 301 362	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	8 776 933	8 776 933	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	8 734 509	8 734 509	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	21 513	21 513	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	20 911	20 911	-	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:	56 387	56 387	-	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	432 614	432 614	-	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	19 459	19 459	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	13 563	13 563	-	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	-	-
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>4 100</b>	<b>4 100</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>2 446 346</b>	<b>2 446 346</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B5</b>	<b>Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>860 548</b>	<b>860 548</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>11 778</b>	<b>11 778</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bn</b>	<b>Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>15 426 696</b>	<b>15 426 696</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>611 384</b>	<b>614 849</b>	<b>3 465</b>	<b>100,57%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	26 019	26 019	-	100,00%
D2	usługi obce	99 594	103 059	3 465	103,48%
D3	podatki i opłaty, z tego	1 680	1 680	-	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	433	433	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	340 438	340 438	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 120	1 120	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	80 412	80 412	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	58 396	58 396	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	8 329	8 329	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	13 687	13 687	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	58 766	58 766	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	4 475	4 475	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>7 679 579</b>	<b>7 547 695</b>	<b>-131 884</b>	<b>98,28%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	172 725	53 757	-118 968	31,12%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	7 506 854	7 493 938	-12 916	99,83%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>47 524</b>	<b>23 896</b>	<b>-23 628</b>	<b>50,28%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 36/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 3 GRUDNIA 2021 R.  
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK

Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>6 058 211</b>	<b>6 171 680</b>	<b>113 469</b>	<b>101,87%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 242 240	1 242 240	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	586 137	601 491	15 354	102,62%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 366 949	2 442 287	75 338	103,18%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	450 219	450 219	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	405 639	405 639	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	115 810	115 810	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	54 908	54 908	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	8 000	8 000	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	280 443	282 978	2 535	100,90%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	251 187	260 728	9 541	103,80%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	170 533	174 696	4 163	102,44%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	81 107	83 204	2 097	102,59%
B2.8	leczenie stomatologiczne	127 153	129 573	2 420	101,90%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	1 806	1 806	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	24 135	24 499	364	101,51%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	21 055	21 239	184	100,87%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	185 265	186 738	1 473	100,80%
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:	698	698	-	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	-	-
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>180 463</b>	<b>180 463</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B5</b>	<b>Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bn</b>	<b>Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>1 135 932</b>	<b>1 135 932</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>45 873</b>	<b>45 873</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	2 999	2 999	-	100,00%
D2	usługi obce	7 842	7 842	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	141	141	-	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	8	8	-	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%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>604 427</b>	<b>604 427</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 117</b>	<b>1 117</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 36/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 3 GRUDNIA 2021 R.  
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK

Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>4 448 081</b>	<b>4 527 489</b>	<b>79 408</b>	<b>101,79%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	831 907	831 907	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	365 578	374 985	9 407	102,57%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 853 283	1 905 919	52 636	102,84%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	277 578	277 578	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	252 467	252 467	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	77 492	77 492	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	33 363	33 363	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	9 660	9 660	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	166 076	167 422	1 346	100,81%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	161 099	167 865	6 766	104,20%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	95 279	98 218	2 939	103,08%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	54 258	56 289	2 031	103,74%
B2.8	leczenie stomatologiczne	104 447	106 499	2 052	101,96%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	1 875	1 875	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	22 135	22 469	334	101,51%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	14 113	14 113	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	119 429	121 326	1 897	101,59%
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:	538 205	538 205	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	536 661	536 661	-	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	60 045	60 045	-	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:	661	661	-	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	-	-
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>143 223</b>	<b>143 223</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B5</b>	<b>Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>43 566</b>	<b>43 566</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>354</b>	<b>354</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bn</b>	<b>Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>877 615</b>	<b>877 615</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>41 308</b>	<b>41 308</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>504 871</b>	<b>493 912</b>	<b>-10 959</b>	<b>97,83%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	20 074	14 100	-5 974	70,24%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	484 797	479 812	-4 985	98,97%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>8 670</b>	<b>5 200</b>	<b>-3 470</b>	<b>59,98%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 36/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 3 GRUDNIA 2021 R.  
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK

Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>4 453 855</b>	<b>4 536 752</b>	<b>82 897</b>	<b>101,86%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	909 777	909 777	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	401 833	408 821	6 988	101,74%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 651 015	1 695 409	44 394	102,69%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	294 467	294 467	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	262 217	262 217	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	106 081	106 081	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	44 037	44 037	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	6 296	6 296	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	218 399	221 131	2 732	101,25%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	174 957	189 092	14 135	108,08%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	109 935	115 284	5 349	104,87%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	35 970	37 131	1 161	103,23%
B2.8	leczenie stomatologiczne	149 341	152 628	3 287	102,20%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	502	502	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	13 895	14 105	210	101,51%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	17 976	18 048	72	100,40%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	182 216	186 785	4 569	102,51%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	72 452	72 452	-	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:	645	645	-	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	-	-
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>150 453</b>	<b>150 453</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B5</b>	<b>Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>44 500</b>	<b>44 500</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>454</b>	<b>454</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bn</b>	<b>Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>826 532</b>	<b>826 532</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>32 684</b>	<b>36 149</b>	<b>3 465</b>	<b>110,60%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	1 218	1 218	-	100,00%
D2	usługi obce	4 879	8 344	3 465	171,02%
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%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>417 379</b>	<b>402 038</b>	<b>-15 341</b>	<b>96,32%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	15 000	1 000	-14 000	6,67%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	402 379	401 038	-1 341	99,67%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 500</b>	<b>100</b>	<b>-1 400</b>	<b>6,67%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 36/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 3 GRUDNIA 2021 R.  
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK

Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>2 102 741</b>	<b>2 140 851</b>	<b>38 110</b>	<b>101,81%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	421 392	421 392	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	216 317	219 127	2 810	101,30%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	795 680	816 284	20 604	102,59%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	119 070	119 070	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	105 951	105 951	-	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 wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	109 656	112 159	2 503	102,28%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	81 897	85 082	3 185	103,89%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	41 095	46 690	5 595	113,61%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	19 244	19 509	265	101,38%
B2.8	leczenie stomatologiczne	40 837	42 513	1 676	104,10%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	15 546	15 781	235	101,51%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 074	6 238	164	102,70%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	89 831	90 904	1 073	101,19%
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:	221 921	221 921	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	221 347	221 347	-	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	7 079	7 079	-	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:	599	599	-	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	-	-
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>86 069</b>	<b>86 069</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B5</b>	<b>Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>17 270</b>	<b>17 270</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bn</b>	<b>Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>361 017</b>	<b>361 017</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>20 122</b>	<b>20 122</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>161 201</b>	<b>134 111</b>	<b>-27 090</b>	<b>83,19%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	26 830	100	-26 730	0,37%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	134 371	134 011	-360	99,73%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>5 655</b>	<b>200</b>	<b>-5 455</b>	<b>3,54%</b>



ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 36/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 3 GRUDNIA 2021 R.  
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK

Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>5 530 901</b>	<b>5 632 426</b>	<b>101 525</b>	<b>101,84%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 062 703	1 062 703	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	542 743	554 927	12 184	102,24%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 238 525	2 308 300	69 775	103,12%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	384 763	384 763	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	337 485	337 485	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	105 111	105 111	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	41 441	41 441	-	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	169 397	173 106	3 709	102,19%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	195 639	204 598	8 959	104,58%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	104 808	107 308	2 500	102,39%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	43 742	44 252	510	101,17%
B2.8	leczenie stomatologiczne	141 872	144 191	2 319	101,63%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	11	11	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	12 875	13 069	194	101,51%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	17 051	17 062	11	100,06%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	195 513	196 877	1 364	100,70%
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:	1 569	1 569	-	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	-	-
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>414</b>	<b>414</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>162 048</b>	<b>162 048</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B5</b>	<b>Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>70 550</b>	<b>70 550</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>1 397</b>	<b>1 397</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bn</b>	<b>Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>1 106 656</b>	<b>1 106 656</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>37 424</b>	<b>37 424</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>492 939</b>	<b>476 077</b>	<b>-16 862</b>	<b>96,58%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	24 500	8 042	-16 458	32,82%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	468 439	468 035	-404	99,91%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>5 000</b>	<b>2 573</b>	<b>-2 427</b>	<b>51,46%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 36/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 3 GRUDNIA 2021 R.  
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK

Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>7 197 207</b>	<b>7 328 704</b>	<b>131 497</b>	<b>101,83%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 352 863	1 352 863	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	675 118	691 204	16 086	102,38%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 912 061	2 992 289	80 228	102,76%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	469 773	469 773	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	423 535	423 535	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	97 718	97 718	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	44 674	44 674	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	9 992	9 992	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	234 932	237 222	2 290	100,97%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	320 328	334 153	13 825	104,32%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	203 283	209 833	6 550	103,22%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	75 165	76 010	845	101,12%
B2.8	leczenie stomatologiczne	234 379	239 011	4 632	101,98%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	1 526	1 526	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	13 127	13 325	198	101,51%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	23 419	23 780	361	101,54%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	275 445	281 927	6 482	102,35%
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	19 786	19 786	-	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:	1 380	1 380	-	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	-	-
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>593</b>	<b>593</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>192 192</b>	<b>192 192</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B5</b>	<b>Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>78 000</b>	<b>78 000</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bn</b>	<b>Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>1 305 666</b>	<b>1 305 666</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>51 303</b>	<b>51 303</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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	7 300	7 300	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	300	300	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>445 405</b>	<b>445 405</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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	434 255	434 255	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 36/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 3 GRUDNIA 2021 R.  
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK

Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>12 328 196</b>	<b>12 548 874</b>	<b>220 678</b>	<b>101,79%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	2 382 232	2 382 232	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 219 443	1 243 006	23 563	101,93%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	5 284 044	5 416 603	132 559	102,51%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	943 215	943 215	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	859 013	859 013	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	238 041	238 041	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	101 842	101 842	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	49 337	49 337	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	468 859	479 482	10 623	102,27%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	577 556	609 918	32 362	105,60%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	248 767	254 954	6 187	102,49%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	95 590	97 643	2 053	102,15%
B2.8	leczenie stomatologiczne	256 434	263 053	6 619	102,58%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	43	43	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	38 668	39 253	585	101,51%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	29 148	29 839	691	102,37%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	304 142	309 578	5 436	101,79%
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:	1 771	1 771	-	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	-	-
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>676</b>	<b>676</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>301 690</b>	<b>301 690</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B5</b>	<b>Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>133 169</b>	<b>133 169</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>3 845</b>	<b>3 845</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bn</b>	<b>Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>2 374 402</b>	<b>2 374 402</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>74 187</b>	<b>74 187</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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:	45 873	45 873	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	71	71	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	10 789	10 789	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	7 876	7 876	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	1 122	1 122	-	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%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>1 280 983</b>	<b>1 276 983</b>	<b>-4 000</b>	<b>99,69%</b>
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	1 273 235	-4 000	99,69%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>3 614</b>	<b>5 496</b>	<b>1 882</b>	<b>152,08%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 36/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 3 GRUDNIA 2021 R.  
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK

Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>1 903 333</b>	<b>1 939 264</b>	<b>35 931</b>	<b>101,89%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	371 009	371 009	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	173 235	180 160	6 925	104,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	715 689	732 987	17 298	102,42%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	109 702	109 702	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	97 733	97 733	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	29 362	29 362	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	11 888	11 888	-	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	74 822	76 918	2 096	102,80%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	80 750	86 085	5 335	106,61%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	61 373	63 168	1 795	102,92%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	28 710	28 931	221	100,77%
B2.8	leczenie stomatologiczne	48 155	49 122	967	102,01%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	10 875	11 039	164	101,51%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 219	6 219	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	58 648	59 778	1 130	101,93%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	33 447	33 447	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	214 936	214 936	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	214 147	214 147	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	407	407	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	382	382	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	24 904	24 904	-	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:	335	335	-	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	-	-
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>877</b>	<b>877</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>69 411</b>	<b>69 411</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B5</b>	<b>Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>21 363</b>	<b>21 363</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bn</b>	<b>Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>347 994</b>	<b>347 994</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>21 430</b>	<b>21 430</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	1 203	1 203	-	100,00%
D2	usługi obce	4 153	4 153	-	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	3	3	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 722	2 722	-	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	544	544	-	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	301	301	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>147 674</b>	<b>145 446</b>	<b>-2 228</b>	<b>98,49%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	3 162	1 829	-1 333	57,84%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	144 512	143 617	-895	99,38%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 715</b>	<b>916</b>	<b>-799</b>	<b>53,41%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 36/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 3 GRUDNIA 2021 R.  
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK

Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>4 196 216</b>	<b>4 275 686</b>	<b>79 470</b>	<b>101,89%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	803 886	803 886	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	423 229	433 648	10 419	102,46%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 561 372	1 600 062	38 690	102,48%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	289 908	289 908	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	265 104	265 104	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	71 367	71 367	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	27 274	27 274	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	6 913	6 913	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	144 850	146 565	1 715	101,18%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	241 481	261 361	19 880	108,23%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	147 778	151 063	3 285	102,22%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	54 847	55 557	710	101,29%
B2.8	leczenie stomatologiczne	122 439	125 769	3 330	102,72%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	970	970	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	21 420	21 743	323	101,51%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	11 432	11 456	24	100,21%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	116 810	117 904	1 094	100,94%
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:	855	855	-	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	-	-
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>140 637</b>	<b>140 637</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B5</b>	<b>Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>38 750</b>	<b>38 750</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>257</b>	<b>257</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bn</b>	<b>Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>771 759</b>	<b>771 759</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>28 567</b>	<b>28 567</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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	0	0	-	-
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%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>436 763</b>	<b>436 763</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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	434 363	434 363	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 36/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 3 GRUDNIA 2021 R.  
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK

Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>2 494 496</b>	<b>2 539 121</b>	<b>44 625</b>	<b>101,79%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	483 187	483 187	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	295 310	300 770	5 460	101,85%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 008 201	1 038 969	30 768	103,05%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	157 748	157 748	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	142 516	142 516	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	43 500	43 500	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	19 173	19 173	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	3 840	3 840	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	98 851	100 986	2 135	102,16%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	80 613	83 510	2 897	103,59%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	47 392	47 789	397	100,84%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	22 387	22 658	271	101,21%
B2.8	leczenie stomatologiczne	70 803	72 575	1 772	102,50%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	86	86	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	16 996	17 253	257	101,51%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 662	5 811	149	102,63%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	76 352	76 871	519	100,68%
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:	245 709	245 709	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	242 654	242 654	-	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	1 215	1 215	-	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	0	0	-	-
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	1 091	1 091	-	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	-	-
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>159</b>	<b>159</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>92 434</b>	<b>92 434</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B5</b>	<b>Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>29 785</b>	<b>29 785</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bn</b>	<b>Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>441 253</b>	<b>441 253</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>19 970</b>	<b>19 970</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>239 008</b>	<b>238 956</b>	<b>-52</b>	<b>99,98%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	160	250	90	156,25%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	238 848	238 706	-142	99,94%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>150</b>	<b>110</b>	<b>-40</b>	<b>73,33%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 36/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 3 GRUDNIA 2021 R.  
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK

Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>4 815 794</b>	<b>4 903 967</b>	<b>88 173</b>	<b>101,83%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 006 612	1 006 612	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	481 234	504 014	22 780	104,73%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 892 383	1 933 448	41 065	102,17%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	320 750	320 750	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	294 027	294 027	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	80 676	80 676	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	39 046	39 046	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	12 937	12 937	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	216 812	219 304	2 492	101,15%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	165 160	178 657	13 497	108,17%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	65 477	67 534	2 057	103,14%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	46 826	47 729	903	101,93%
B2.8	leczenie stomatologiczne	122 679	124 545	1 866	101,52%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	322	322	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	21 604	21 930	326	101,51%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	15 122	15 164	42	100,28%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	142 445	145 590	3 145	102,21%
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:	760	760	-	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	-	-
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>141 977</b>	<b>141 977</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B5</b>	<b>Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>47 163</b>	<b>47 163</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>482</b>	<b>482</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bn</b>	<b>Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>947 113</b>	<b>947 113</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>38 488</b>	<b>38 488</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>375 387</b>	<b>374 933</b>	<b>-454</b>	<b>99,88%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	3 470	3 465	-5	99,86%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	371 917	371 468	-449	99,88%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 340</b>	<b>1 257</b>	<b>-83</b>	<b>93,81%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 36/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 3 GRUDNIA 2021 R.  
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK

Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>9 986 161</b>	<b>10 165 968</b>	<b>179 807</b>	<b>101,80%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 829 508	1 829 508	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 089 334	1 119 492	30 158	102,77%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 968 084	4 073 456	105 372	102,66%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	676 715	676 715	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	610 009	610 009	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	160 973	160 973	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	64 682	64 682	-	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	404 994	412 425	7 431	101,83%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	417 658	434 198	16 540	103,96%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	307 457	316 460	9 003	102,93%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	89 852	93 060	3 208	103,57%
B2.8	leczenie stomatologiczne	208 521	210 823	2 302	101,10%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	402	402	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	42 024	42 658	634	101,51%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	37 093	37 249	156	100,42%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	274 081	279 084	5 003	101,83%
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:	1 013	1 013	-	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	-	-
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>261 688</b>	<b>261 688</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B5</b>	<b>Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>111 949</b>	<b>111 949</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>858</b>	<b>858</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bn</b>	<b>Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>1 902 304</b>	<b>1 902 304</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>75 120</b>	<b>75 120</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>991 332</b>	<b>993 703</b>	<b>2 371</b>	<b>100,24%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	166	358	192	215,66%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	991 166	993 345	2 179	100,22%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>332</b>	<b>812</b>	<b>480</b>	<b>244,58%</b>



ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 36/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 3 GRUDNIA 2021 R.  
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK

Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>2 675 458</b>	<b>2 724 600</b>	<b>49 142</b>	<b>101,84%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	484 637	484 637	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	257 378	265 810	8 432	103,28%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 055 458	1 081 346	25 888	102,45%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	173 955	173 955	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	152 173	152 173	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	54 056	54 056	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	20 498	20 498	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	900	900	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	109 900	111 415	1 515	101,38%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	115 249	121 551	6 302	105,47%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	71 855	74 079	2 224	103,10%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	37 153	37 666	513	101,38%
B2.8	leczenie stomatologiczne	77 399	80 851	3 452	104,46%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	1 566	1 566	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	11 626	11 801	175	101,51%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	9 070	9 105	35	100,39%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	72 209	72 815	606	100,84%
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:	275 698	275 698	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	274 790	274 790	-	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:	859	859	-	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	-	-
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>269</b>	<b>269</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>74 854</b>	<b>74 854</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B5</b>	<b>Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>32 742</b>	<b>32 742</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bn</b>	<b>Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>482 361</b>	<b>482 361</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>21 458</b>	<b>21 458</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>312 484</b>	<b>274 185</b>	<b>-38 299</b>	<b>87,74%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	37 904	600	-37 304	1,58%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	274 580	273 585	-995	99,64%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>11 020</b>	<b>300</b>	<b>-10 720</b>	<b>2,72%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 36/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 3 GRUDNIA 2021 R.  
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK

Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>2 816 819</b>	<b>2 868 337</b>	<b>51 518</b>	<b>101,83%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	546 767	546 767	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	279 097	299 658	20 561	107,37%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 135 401	1 153 675	18 274	101,61%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	170 777	170 777	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	154 728	154 728	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	54 333	54 333	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	23 519	23 519	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	2 035	2 035	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	115 566	117 163	1 597	101,38%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	105 936	110 681	4 745	104,48%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	59 665	61 469	1 804	103,02%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	26 296	27 107	811	103,08%
B2.8	leczenie stomatologiczne	88 468	90 948	2 480	102,80%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	203	203	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	14 919	15 144	225	101,51%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	7 499	7 626	127	101,69%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	74 709	75 603	894	101,20%
B2.13	zaopatrzanie 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:	362	362	-	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	-	-
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>123 882</b>	<b>123 882</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B5</b>	<b>Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>31 500</b>	<b>31 500</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bn</b>	<b>Calkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>510 198</b>	<b>510 198</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>24 554</b>	<b>24 554</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>235 341</b>	<b>234 603</b>	<b>-738</b>	<b>99,69%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	100	220	120	220,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	235 241	234 383	-858	99,64%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 36/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 3 GRUDNIA 2021 R.  
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK

Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>7 244 492</b>	<b>7 379 763</b>	<b>135 271</b>	<b>101,87%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 536 597	1 536 597	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	726 933	749 025	22 092	103,04%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 843 545	2 916 677	73 132	102,57%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	493 802	493 802	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	448 251	448 251	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	132 353	132 353	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	57 740	57 740	-	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	286 815	290 226	3 411	101,19%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	238 753	258 695	19 942	108,35%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	104 778	109 892	5 114	104,88%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	68 870	70 217	1 347	101,96%
B2.8	leczenie stomatologiczne	170 534	175 280	4 746	102,78%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	26 906	27 312	406	101,51%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	27 884	27 961	77	100,28%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	226 665	231 669	5 004	102,21%
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:	460	460	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>194 884</b>	<b>194 884</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B5</b>	<b>Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>66 264</b>	<b>66 264</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>1 318</b>	<b>1 318</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bn</b>	<b>Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>1 391 825</b>	<b>1 391 825</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>50 919</b>	<b>50 919</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>656 830</b>	<b>637 076</b>	<b>-19 754</b>	<b>96,99%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	17 566	0	-17 566	0,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	639 264	637 076	-2 188	99,66%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 796</b>	<b>200</b>	<b>-1 596</b>	<b>11,14%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 36/2021/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 3 GRUDNIA 2021 R.  
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2021 ROK

Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>3 589 167</b>	<b>3 653 574</b>	<b>64 407</b>	<b>101,79%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	699 945	699 945	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	349 589	358 983	9 394	102,69%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 383 989	1 425 368	41 379	102,99%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	194 727	194 727	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	177 486	177 486	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	68 785	68 785	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	29 522	29 522	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	5 625	5 625	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	136 971	137 984	1 013	100,74%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	136 819	144 354	7 535	105,51%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	62 982	63 612	630	101,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	27 678	27 991	313	101,13%
B2.8	leczenie stomatologiczne	99 232	102 260	3 028	103,05%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	2 078	2 078	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	12 605	12 795	190	101,51%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	15 084	15 262	178	101,18%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	183 684	184 431	747	100,41%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	58 131	58 131	-	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:	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	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:	505	505	-	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	-	-
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>261</b>	<b>261</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>130 441</b>	<b>130 441</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B5</b>	<b>Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>33 977</b>	<b>33 977</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bn</b>	<b>Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>644 069</b>	<b>644 069</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>27 977</b>	<b>27 977</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>377 555</b>	<b>379 077</b>	<b>1 522</b>	<b>100,40%</b>
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	379 077	1 522	100,40%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>