

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 14/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 13 LIPCA 2022 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2022 ROK

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
1	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2)	116 714 083	121 414 666	4 700 583	104,03%
1.1	od ZUS	113 218 175	117 790 836	4 572 661	104,04%
1.2	od KRUS	3 495 908	3 623 830	127 922	103,66%
2	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)	0	0	-	-
2.1	w stosunku do ZUS	0	0	-	-
2.2	w stosunku do KRUS	0	0	-	-
3	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)	52 500	52 500	-	100,00%
3.1	od ZUS	52 500	52 500	-	100,00%
3.2	od KRUS	0	0	-	-
4	Koszty poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)	229 809	239 210	9 401	104,09%
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	226 541	235 686	9 145	104,04%
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS	3 268	3 524	256	107,83%
5	Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy	0	0	-	-
6	Odpis dla Agencji Badań Medycznych, o którym mowa w art. 97 ust. 3e ustawy	316 495	316 495	-	100,00%
A	Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5-6) + A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7	123 568 098	129 388 897	5 820 799	104,71%
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji	424 623	424 623	-	100,00%
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych	8 369	8 369	-	100,00%
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2b, 2c, 2e i 4c ustawy	1 263 496	1 263 496	-	100,00%
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 909 379	2 909 379	-	100,00%
A5	dotacja podmiotowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 97 ust. 8a ustawy	688 035	688 035	-	100,00%
A6	środki uzyskane z tytułu opłat, o których mowa w art. 12a ust. 1 i art. 12i ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1956 i 2469) oraz w art. 9 ² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 i 2469).	1 008 000	2 137 617	1 129 617	212,07%
A7	środki z funduszy celowych, w tym:	1 045 917	1 045 917	-	100,00%
A7.1	środki z Funduszu Medycznego	1 028 917	1 028 917	-	100,00%
A7.2	środki z Funduszu Solidarnościowego	17 000	17 000	-	100,00%
B	Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7 + B8 + B9)	127 475 551	133 946 350	6 470 799	105,08%
B1	obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną	1 075 926	1 075 926	-	100,00%
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)	122 196 161	128 666 960	6 470 799	105,30%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	15 595 058	16 109 501	514 443	103,30%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	9 666 735	10 166 090	499 355	105,17%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	63 999 702	67 335 350	3 335 648	105,21%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	6 788 449	8 135 614	1 347 165	119,84%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	6 102 643	6 102 643	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 541 781	1 847 836	306 055	119,85%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	617 491	617 491	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	180 025	180 025	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	221 576	221 576	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	4 535 701	4 915 252	379 551	108,37%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	4 478 842	5 079 810	600 968	113,42%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	2 628 341	3 011 853	383 512	114,59%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	1 078 833	1 174 697	95 864	108,89%
B2.8	leczenie stomatologiczne	2 302 306	2 397 027	94 721	104,11%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	1 214 457	1 392 926	178 469	114,70%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	316 817	342 563	25 746	108,13%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	302 789	300 765	-2 024	99,33%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	2 884 256	3 141 065	256 809	108,90%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	1 540 254	1 540 219	-35	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	8 986 450	8 986 450	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	8 941 037	8 941 037	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	25 549	25 549	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	19 864	19 864	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	821 260	821 260	-	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	432 257	432 257	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	47 746	47 746	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	16 502	16 502	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	1 165 920	1 273 692	107 772	109,24%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	823 150	899 647	76 497	109,29%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	181 935	181 935	-	100,00%
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	8 369	8 369	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 932 791	2 932 791	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	1 010 300	1 010 300	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	105 000	105 000	-	100,00%
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	26 620	26 620	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	117 000	117 000	-	100,00%
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	3 384	3 384	-	100,00%
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	16 923 529	16 923 529	-	100,00%
C	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)	-3 907 453	-4 557 453	-650 000	116,63%

D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	1 193 960	1 193 960	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	40 001	40 001	-	100,00%
D2	usługi obce	364 957	364 957	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	3 976	3 976	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	652	652	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	649	649	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	773	773	-	100,00%
D3.3	VAT	8	8	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 915	1 915	-	100,00%
D3.6	inne	628	628	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	527 720	527 720	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	2 551	2 551	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	132 498	132 498	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	90 519	90 519	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 806	12 806	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	29 173	29 173	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	113 861	113 861	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	10 897	10 897	-	100,00%
E	Pozostałe przychody	7 119 498	7 119 498	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+ ... +F4)	1 943 941	1 943 941	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	800	800	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	192 447	192 447	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 750 694	1 750 694	-	100,00%
G	Przychody finansowe (G1 + G2)	8 093	658 093	650 000	8131,63%
G1	odsetki uzyskane z lokat	0	650 000	650 000	-
G2	inne przychody finansowe	8 093	8 093	-	100,00%
H	Koszty finansowe	82 237	82 237	-	100,00%
I	WYNIK FINANSOWY OGÓLEM NETTO (C - D + E - F + G - H)	0	0	-	-
J	PRZYCHODY - ogółem	130 925 498	137 405 698	6 480 200	104,95%
K	KOSZTY - ogółem	130 925 498	137 405 698	6 480 200	104,95%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 14/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 13 LIPCA 2022 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2022 ROK

Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	39 661 666	36 022 299	-3 639 367	90,82%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 036 960	1 036 960	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	454 510	85 171	-369 339	18,74%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	32 949 580	30 113 734	-2 835 846	91,39%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	6 869	6 869	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	0	0	-	-
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	3 091	2 554	-537	82,63%
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	543 032	178 487	-364 545	32,87%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	311 770	156 402	-155 368	50,17%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	478 742	452 087	-26 655	94,43%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	129 951	127 258	-2 693	97,93%
B2.8	leczenie stomatologiczne	197 542	73 597	-123 945	37,26%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	1 205 869	1 384 338	178 469	114,80%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	5 998	1 421	-4 577	23,69%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	36 868	6 895	-29 973	18,70%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	137 959	125 327	-12 632	90,84%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	1 204	1 169	-35	97,09%
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	821 260	821 260	-	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	6 801	6 801	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	2 002	2 002	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	0	0	-	-
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	1 159 683	1 267 455	107 772	109,29%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	823 150	899 647	76 497	109,29%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	181 935	181 935	-	100,00%
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	800	800	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	0	0	-	-
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	105 000	105 000	-	100,00%
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	0	0	-	-
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	117 000	117 000	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	3 384	3 384	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	0	0	-	-
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	505 411	505 411	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	5 970	5 970	-	100,00%
D2	usługi obce	235 907	235 907	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	2 176	2 176	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	42	42	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	42	42	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	100	100	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 915	1 915	-	100,00%
D3.6	inne	119	119	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	151 905	151 905	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 294	1 294	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	44 006	44 006	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	26 084	26 084	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 714	3 714	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	14 208	14 208	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	58 999	58 999	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	6 398	6 398	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	52 504	52 504	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	800	800	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0	0	-	-
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	51 704	51 704	-	100,00%
H	Koszty finansowe	20 000	20 000	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 14/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 13 LIPCA 2022 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2022 ROK

Koszty OW NFZ - razem

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł			
		Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	82 534 495	92 644 661	10 110 166	112,25%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	14 558 098	15 072 541	514 443	103,53%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	9 212 225	10 080 919	868 694	109,43%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	31 050 122	37 221 616	6 171 494	119,88%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	6 781 580	8 128 745	1 347 165	119,87%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	6 102 643	6 102 643	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 538 690	1 845 282	306 592	119,93%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	617 491	617 491	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	180 025	180 025	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	3 992 669	4 736 765	744 096	118,64%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	4 167 072	4 923 408	756 336	118,15%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	2 149 599	2 559 766	410 167	119,08%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	948 882	1 047 439	98 557	110,39%
B2.8	leczenie stomatologiczne	2 104 764	2 323 430	218 666	110,39%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	8 588	8 588	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	310 819	341 142	30 323	109,76%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	265 921	293 870	27 949	110,51%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	2 746 297	3 015 738	269 441	109,81%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	1 539 050	1 539 050	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	8 986 450	8 986 450	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	8 941 037	8 941 037	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	25 549	25 549	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	19 864	19 864	-	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	425 456	425 456	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	45 744	45 744	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	16 502	16 502	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	6 237	6 237	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	7 569	7 569	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 932 791	2 932 791	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	1 010 300	1 010 300	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	26 620	26 620	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	16 923 529	16 923 529	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	688 549	688 549	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	34 031	34 031	-	100,00%
D2	usługi obce	129 050	129 050	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	1 800	1 800	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	610	610	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	607	607	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	673	673	-	100,00%
D3.3	VAT	8	8	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	509	509	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	375 815	375 815	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 257	1 257	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	88 492	88 492	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	64 435	64 435	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 092	9 092	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	14 965	14 965	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	54 862	54 862	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	4 499	4 499	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	1 891 437	1 891 437	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	192 447	192 447	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 698 990	1 698 990	-	100,00%
H	Koszty finansowe	62 237	62 237	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 14/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 13 LIPCA 2022 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2022 ROK

Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	6 223 637	6 994 121	770 484	112,38%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 139 707	1 178 912	39 205	103,44%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	682 260	748 462	66 202	109,70%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 279 465	2 749 787	470 322	120,63%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	559 495	674 936	115 441	120,63%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	490 735	490 735	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	117 806	142 113	24 307	120,63%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	54 908	54 908	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	11 367	11 367	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	381 271	437 978	56 707	114,87%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	334 685	392 325	57 640	117,22%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	210 241	241 499	31 258	114,87%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	108 857	116 368	7 511	106,90%
B2.8	leczenie stomatologiczne	140 266	156 930	16 664	111,88%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	816	816	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	26 325	28 636	2 311	108,78%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	21 692	23 822	2 130	109,82%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	226 812	247 346	20 534	109,05%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	108 788	108 788	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	537 636	537 636	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	535 750	535 750	-	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	24 402	24 402	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	115	115	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	299	299	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	783	783	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	210 160	210 160	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	74 408	74 408	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 362	1 362	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 170 416	1 170 416	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	48 464	48 464	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 807	2 807	-	100,00%
D2	usługi obce	7 794	7 794	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	145	145	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	60	60	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	60	60	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	76	76	-	100,00%
D3.3	VAT	1	1	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	8	8	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	27 512	27 512	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	6 163	6 163	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 612	4 612	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551	551	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 000	1 000	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 873	3 873	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	170	170	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	132 413	132 413	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	6 495	6 495	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	125 918	125 918	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 117	1 117	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 14/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 13 LIPCA 2022 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2022 ROK

Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	4 486 470	5 022 365	535 895	111,94%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	879 547	906 815	27 268	103,10%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	444 353	490 399	46 046	110,36%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 686 403	2 013 527	327 124	119,40%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	362 943	433 346	70 403	119,40%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	331 829	331 829	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	79 302	94 685	15 383	119,40%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	32 451	32 451	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	8 415	8 415	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	193 452	232 893	39 441	120,39%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	202 726	242 816	40 090	119,78%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	108 484	130 225	21 741	120,04%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	58 980	64 204	5 224	108,86%
B2.8	leczenie stomatologiczne	105 920	117 510	11 590	110,94%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	1 350	1 350	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	25 266	26 873	1 607	106,36%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	15 188	16 670	1 482	109,76%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	128 175	142 457	14 282	111,14%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	80 986	80 986	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	532 000	532 000	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	530 229	530 229	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 169	1 169	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	602	602	-	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	20 942	20 942	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	1 507	1 507	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	797	797	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	394	394	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	174 488	174 488	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	55 598	55 598	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 260	1 260	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	961 553	961 553	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	45 042	45 042	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 850	1 850	-	100,00%
D2	usługi obce	9 856	9 856	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	113	113	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	53	53	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	53	53	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	50	50	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	10	10	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	19 205	19 205	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 500	4 500	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 300	3 300	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471	471	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	729	729	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	9 200	9 200	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	318	318	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	114 860	114 860	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	19 235	19 235	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	95 625	95 625	-	100,00%
H	Koszty finansowe	8 250	8 250	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 14/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 13 LIPCA 2022 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2022 ROK

Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	4 479 178	5 034 365	555 187	112,39%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	823 007	851 257	28 250	103,43%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	486 297	534 000	47 703	109,81%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 540 216	1 879 116	338 900	122,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	325 305	396 883	71 578	122,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	289 972	289 972	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	99 085	120 887	21 802	122,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	36 475	36 475	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	9 171	9 171	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	270 028	310 889	40 861	115,13%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	211 337	252 870	41 533	119,65%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	134 107	156 631	22 524	116,80%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	44 005	49 417	5 412	112,30%
B2.8	leczenie stomatologiczne	163 149	175 157	12 008	107,36%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	190	190	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	9 851	11 516	1 665	116,90%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	19 637	21 172	1 535	107,82%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	200 558	215 354	14 796	107,38%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	76 918	76 918	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	485 217	485 217	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	484 112	484 112	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	321	321	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	784	784	-	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	13 382	13 382	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	279	279	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	180 052	180 052	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	54 301	54 301	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 986	1 986	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	877 122	877 122	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	38 657	38 657	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 550	1 550	-	100,00%
D2	usługi obce	9 200	9 200	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	56	56	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	36	36	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	36	36	-	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 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	20	20	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	21 110	21 110	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	144	144	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 916	4 916	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 628	3 628	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517	517	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	771	771	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 400	1 400	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	425	425	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	104 980	104 980	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	15 000	15 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	89 980	89 980	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 500	1 500	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 14/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 13 LIPCA 2022 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2022 ROK

Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	2 081 731	2 340 406	258 675	112,43%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	376 160	389 322	13 162	103,50%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	262 322	284 548	22 226	108,47%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	719 066	876 968	157 902	121,96%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	132 513	161 612	29 099	121,96%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	115 142	115 142	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	40 530	49 430	8 900	121,96%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	12 947	12 947	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	3 443	3 443	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	136 473	155 511	19 038	113,95%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	90 836	110 187	19 351	121,30%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	44 487	54 981	10 494	123,59%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	22 094	24 616	2 522	111,41%
B2.8	leczenie stomatologiczne	42 472	48 067	5 595	113,17%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	13 430	14 206	776	105,78%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 735	7 450	715	110,62%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	86 490	93 384	6 894	107,97%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	40 088	40 088	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	213 950	213 950	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	213 400	213 400	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	250	250	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	300	300	-	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	25 860	25 860	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	64	64	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	204	204	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	100 231	100 231	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	21 923	21 923	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	429	429	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	367 834	367 834	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	27 824	27 824	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 461	1 461	-	100,00%
D2	usługi obce	7 357	7 357	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	51	51	-	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 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	36	36	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	13 611	13 611	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 227	3 227	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 337	2 337	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334	334	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	556	556	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 920	1 920	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	197	197	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	56 436	56 436	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	27 000	27 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	29 436	29 436	-	100,00%
H	Koszty finansowe	7 800	7 800	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 14/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 13 LIPCA 2022 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2022 ROK

Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	5 553 541	6 239 071	685 530	112,34%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	932 508	967 390	34 882	103,74%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	658 794	717 697	58 903	108,94%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 100 664	2 519 128	418 464	119,92%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	463 996	556 427	92 431	119,92%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	407 752	407 752	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	112 559	134 981	22 422	119,92%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	44 248	44 248	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	10 694	10 694	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	241 637	292 091	50 454	120,88%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	243 022	294 306	51 284	121,10%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	118 756	146 568	27 812	123,42%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	58 126	64 809	6 683	111,50%
B2.8	leczenie stomatologiczne	140 749	155 576	14 827	110,53%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	6	6	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	11 586	13 642	2 056	117,75%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	17 897	19 792	1 895	110,59%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	199 608	217 878	18 270	109,15%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	107 951	107 951	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	679 283	679 283	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	677 462	677 462	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	571	571	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 250	1 250	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	27 819	27 819	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	10 226	10 226	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	4 500	4 500	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	409	409	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	519	519	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	196 359	196 359	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	74 143	74 143	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 925	1 925	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 218 045	1 218 045	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	41 735	41 735	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 662	1 662	-	100,00%
D2	usługi obce	9 073	9 073	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	30	30	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	16	16	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	16	16	-	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 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	4	4	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	22 960	22 960	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	90	90	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 447	5 447	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 942	3 942	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563	563	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	942	942	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 250	2 250	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	313	313	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	137 782	137 782	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	21 000	21 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	116 782	116 782	-	100,00%
H	Koszty finansowe	5 000	5 000	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 14/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 13 LIPCA 2022 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2022 ROK

Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	7 150 271	8 034 606	884 335	112,37%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 254 176	1 299 174	44 998	103,59%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	737 545	813 529	75 984	110,30%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 682 666	3 222 486	539 820	120,12%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	566 548	680 552	114 004	120,12%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	523 871	523 871	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	93 514	112 331	18 817	120,12%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	40 217	40 217	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	20 550	20 550	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	299 276	364 362	65 086	121,75%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	411 058	477 215	66 157	116,09%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	210 399	246 276	35 877	117,05%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	91 386	100 007	8 621	109,43%
B2.8	leczenie stomatologiczne	232 351	251 478	19 127	108,23%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	736	736	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	10 743	13 395	2 652	124,69%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	23 789	26 234	2 445	110,28%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	273 785	297 353	23 568	108,61%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	119 152	119 152	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	777 107	777 107	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	773 107	773 107	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 000	3 000	-	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:	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	24 792	24 792	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	700	700	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	610	610	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	812	812	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	230 308	230 308	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	95 109	95 109	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	2 187	2 187	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 459 041	1 459 041	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	56 984	56 984	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	3 090	3 090	-	100,00%
D2	usługi obce	11 927	11 927	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	289	289	-	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	60	60	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	200	200	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	27 848	27 848	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	24	24	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	6 550	6 550	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 780	4 780	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	684	684	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 086	1 086	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	7 000	7 000	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	280	280	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	180 528	180 528	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	11 150	11 150	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	169 378	169 378	-	100,00%
H	Koszty finansowe	4 800	4 800	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 14/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 13 LIPCA 2022 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2022 ROK

Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	12 200 868	13 689 834	1 488 966	112,20%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	2 137 257	2 213 021	75 764	103,54%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 370 785	1 498 720	127 935	109,33%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 650 483	5 559 385	908 902	119,54%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	1 279 987	1 530 151	250 164	119,54%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	1 154 982	1 154 982	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	296 358	354 279	57 921	119,54%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	119 648	119 648	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	35 736	35 736	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	625 644	735 230	109 586	117,52%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	666 427	777 816	111 389	116,71%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	276 842	337 249	60 407	121,82%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	105 806	120 321	14 515	113,72%
B2.8	leczenie stomatologiczne	290 400	322 604	32 204	111,09%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	16	16	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	37 293	41 759	4 466	111,98%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	38 751	42 867	4 116	110,62%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	328 432	368 114	39 682	112,08%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	228 451	228 451	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 377 320	1 377 320	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 365 775	1 365 775	-	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	47 030	47 030	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	18 209	18 209	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	722	722	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	1 579	1 579	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	370 362	370 362	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	144 601	144 601	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	4 878	4 878	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	2 837 165	2 837 165	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	83 453	83 453	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 790	2 790	-	100,00%
D2	usługi obce	14 708	14 708	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	46	46	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	23	23	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	23	23	-	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 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	11	11	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	50 191	50 191	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	71	71	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	11 769	11 769	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	8 621	8 621	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 231	1 231	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 917	1 917	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 730	3 730	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	219	219	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	227 934	227 934	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	9 294	9 294	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	218 640	218 640	-	100,00%
H	Koszty finansowe	8 950	8 950	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 14/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 13 LIPCA 2022 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2022 ROK

Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	1 945 536	2 187 661	242 125	112,45%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	343 604	355 924	12 320	103,59%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	203 375	224 180	20 805	110,23%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	680 282	828 081	147 799	121,73%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	107 932	131 381	23 449	121,73%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	96 708	96 708	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	28 515	34 710	6 195	121,73%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	11 213	11 213	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	3 148	3 148	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	109 802	127 622	17 820	116,23%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	91 969	110 082	18 113	119,69%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	68 054	77 877	9 823	114,43%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	33 449	35 809	2 360	107,06%
B2.8	leczenie stomatologiczne	44 159	49 396	5 237	111,86%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	11 442	12 168	726	106,35%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 212	6 881	669	110,77%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	68 917	75 370	6 453	109,36%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	32 128	32 128	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	218 936	218 936	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	218 147	218 147	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	557	557	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	232	232	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	32 627	32 627	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	224	224	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	356	356	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	1 139	1 139	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	83 909	83 909	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	27 501	27 501	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	409	409	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	357 915	357 915	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	24 232	24 232	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 307	1 307	-	100,00%
D2	usługi obce	5 577	5 577	-	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 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	12 328	12 328	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	10	10	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 076	3 076	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 116	2 116	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302	302	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	658	658	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 590	1 590	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	340	340	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	30 904	30 904	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 829	1 829	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	29 075	29 075	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 053	1 053	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 14/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 13 LIPCA 2022 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2022 ROK

Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	4 295 407	4 830 722	535 315	112,46%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	743 162	770 401	27 239	103,67%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	476 868	522 863	45 995	109,65%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 546 985	1 873 754	326 769	121,12%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	318 971	386 347	67 376	121,12%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	279 336	279 336	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	78 085	94 579	16 494	121,12%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	26 519	26 519	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	7 597	7 597	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	182 055	221 454	39 399	121,64%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	290 191	330 238	40 047	113,80%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	174 449	196 167	21 718	112,45%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	64 401	69 619	5 218	108,10%
B2.8	leczenie stomatologiczne	123 143	134 721	11 578	109,40%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	646	646	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	20 082	21 688	1 606	108,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	13 266	14 746	1 480	111,16%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	130 011	144 277	14 266	110,97%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	89 659	89 659	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	421 025	421 025	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	418 126	418 126	-	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	17 059	17 059	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	1 946	1 946	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	100	100	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	359	359	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	1 089	1 089	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	165 949	165 949	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	48 444	48 444	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	837	837	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	783 758	783 758	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	32 478	32 478	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 857	1 857	-	100,00%
D2	usługi obce	4 536	4 536	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	86	86	-	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	13	13	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	38	38	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	18 382	18 382	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	10	10	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 316	4 316	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 157	3 157	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452	452	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	707	707	-	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	301	301	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	107 159	107 159	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	6 200	6 200	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	100 959	100 959	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 510	1 510	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 14/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 13 LIPCA 2022 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2022 ROK

Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	2 487 087	2 790 573	303 486	112,20%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	433 063	448 506	15 443	103,57%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	337 897	363 974	26 077	107,72%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	917 848	1 103 103	185 255	120,18%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	185 904	223 426	37 522	120,18%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	167 296	167 296	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	48 621	58 434	9 813	120,18%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	20 735	20 735	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	4 769	4 769	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	121 434	143 770	22 336	118,39%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	100 979	123 683	22 704	122,48%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	59 386	71 698	12 312	120,73%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	28 564	31 522	2 958	110,36%
B2.8	leczenie stomatologiczne	79 990	86 554	6 564	108,21%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	30	30	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	15 264	16 174	910	105,96%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 733	7 572	839	112,46%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	81 497	89 585	8 088	109,92%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	44 674	44 674	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	251 975	251 975	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	249 475	249 475	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 800	1 800	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	700	700	-	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	6 100	6 100	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	972	972	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	307	307	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	374	374	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	263	263	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	111 604	111 604	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	31 908	31 908	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	762	762	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	477 445	477 445	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	23 392	23 392	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	964	964	-	100,00%
D2	usługi obce	3 097	3 097	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	123	123	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	20	20	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	20	20	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	97	97	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	12 733	12 733	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 023	3 023	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 187	2 187	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311	311	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	525	525	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 286	3 286	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	166	166	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	51 720	51 720	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	252	252	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	51 468	51 468	-	100,00%
H	Koszty finansowe	168	168	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 14/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 13 LIPCA 2022 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2022 ROK

Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	4 977 284	5 579 538	602 254	112,10%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	906 654	937 299	30 645	103,38%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	553 819	605 567	51 748	109,34%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 944 442	2 312 073	367 631	118,91%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	472 808	562 201	89 393	118,91%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	437 756	437 756	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	88 551	105 293	16 742	118,91%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	37 789	37 789	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	17 251	17 251	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	259 738	304 063	44 325	117,07%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	212 184	257 238	45 054	121,23%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	73 930	98 363	24 433	133,05%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	51 989	57 860	5 871	111,29%
B2.8	leczenie stomatologiczne	127 752	140 778	13 026	110,20%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	281	281	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	24 869	26 675	1 806	107,26%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	14 913	16 578	1 665	111,16%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	149 296	165 346	16 050	110,75%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	93 385	93 385	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	538 592	538 592	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	536 592	536 592	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 000	1 000	-	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:	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	19 650	19 650	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	5 224	5 224	-	100,00%
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:	475	475	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	70	70	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	166 933	166 933	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	59 656	59 656	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 685	1 685	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 092 729	1 092 729	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	44 195	44 195	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 206	2 206	-	100,00%
D2	usługi obce	7 039	7 039	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	122	122	-	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	43	43	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	23	23	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	24 992	24 992	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 884	5 884	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 294	4 294	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613	613	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	977	977	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 653	3 653	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	299	299	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	92 093	92 093	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	3 462	3 462	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	88 631	88 631	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 340	1 340	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 14/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 13 LIPCA 2022 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2022 ROK

Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	10 147 871	11 355 030	1 207 159	111,90%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 739 500	1 800 925	61 425	103,53%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 106 173	1 209 894	103 721	109,38%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 895 062	4 631 942	736 880	118,92%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	744 997	885 938	140 941	118,92%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	673 240	673 240	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	160 672	191 068	30 396	118,92%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	64 516	64 516	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	17 481	17 481	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	446 918	535 764	88 846	119,88%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	528 108	618 415	90 307	117,10%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	325 464	374 438	48 974	115,05%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	92 434	104 202	11 768	112,73%
B2.8	leczenie stomatologiczne	220 435	246 544	26 109	111,84%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	965	965	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	38 541	42 162	3 621	109,40%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	38 485	41 822	3 337	108,67%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	286 162	318 333	32 171	111,24%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	202 117	202 117	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 161 381	1 161 381	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 158 397	1 158 397	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 512	2 512	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	472	472	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	57 831	57 831	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	5 462	5 462	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	2 195	2 195	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	638	638	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	546	546	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	307 753	307 753	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	129 518	129 518	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	2 758	2 758	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	2 048 894	2 048 894	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	84 965	84 965	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	4 987	4 987	-	100,00%
D2	usługi obce	12 630	12 630	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	182	182	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	137	137	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	137	137	-	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 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	28	28	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	49 192	49 192	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	250	250	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	11 554	11 554	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	8 444	8 444	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 205	1 205	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 905	1 905	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 960	5 960	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	460	460	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	248 296	248 296	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	12 680	12 680	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	235 616	235 616	-	100,00%
H	Koszty finansowe	5 238	5 238	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 14/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 13 LIPCA 2022 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2022 ROK

Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	2 637 039	2 966 843	329 804	112,51%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	457 817	474 599	16 782	103,67%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	269 986	298 325	28 339	110,50%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 046 013	1 247 333	201 320	119,25%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	214 695	256 016	41 321	119,25%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	197 362	197 362	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	50 483	60 199	9 716	119,25%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	19 771	19 771	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	4 634	4 634	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	108 830	133 103	24 273	122,30%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	137 111	161 783	24 672	117,99%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	81 184	94 564	13 380	116,48%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	46 465	49 680	3 215	106,92%
B2.8	leczenie stomatologiczne	65 112	72 245	7 133	110,95%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	1 120	1 120	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	9 267	10 256	989	110,67%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 656	7 568	912	113,70%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	79 831	88 620	8 789	111,01%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	54 969	54 969	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	256 636	256 636	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	255 746	255 746	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	590	590	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	300	300	-	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	15 117	15 117	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	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:	385	385	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	349	349	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	91 150	91 150	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	34 646	34 646	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	518	518	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	513 567	513 567	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	22 980	22 980	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	900	900	-	100,00%
D2	usługi obce	3 655	3 655	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	54	54	-	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 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	30	30	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	13 866	13 866	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	45	45	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 265	3 265	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 382	2 382	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340	340	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	543	543	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 000	1 000	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	240	240	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	102 225	102 225	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	34 100	34 100	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	68 125	68 125	-	100,00%
H	Koszty finansowe	11 280	11 280	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 14/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 13 LIPCA 2022 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2022 ROK

Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	2 827 661	3 175 719	348 058	112,31%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	486 352	504 063	17 711	103,64%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	320 342	350 247	29 905	109,34%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 074 276	1 286 739	212 463	119,78%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	208 977	250 307	41 330	119,78%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	190 118	190 118	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	52 098	62 402	10 304	119,78%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	20 968	20 968	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	4 837	4 837	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	148 249	173 866	25 617	117,28%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	133 754	159 792	26 038	119,47%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	67 815	81 936	14 121	120,82%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	27 367	30 760	3 393	112,40%
B2.8	leczenie stomatologiczne	87 116	94 644	7 528	108,64%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	29	29	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	17 158	18 202	1 044	106,08%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	7 647	8 609	962	112,58%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	72 367	81 643	9 276	112,82%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	53 480	53 480	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	300 109	300 109	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	299 061	299 061	-	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	28 861	28 861	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	2 100	2 100	-	100,00%
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:	149	149	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	148 369	148 369	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	34 646	34 646	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	423	423	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	551 101	551 101	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	26 580	26 580	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	901	901	-	100,00%
D2	usługi obce	5 164	5 164	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	51	51	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	35	35	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	32	32	-	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 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	3	3	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	15 045	15 045	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	120	120	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 505	3 505	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 589	2 589	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369	369	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	547	547	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 728	1 728	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	186	186	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	52 977	52 977	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	100	100	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	52 877	52 877	-	100,00%
H	Koszty finansowe	180	180	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 14/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 13 LIPCA 2022 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2022 ROK

Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	7 443 289	8 365 808	922 519	112,39%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 284 731	1 331 672	46 941	103,65%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	899 491	978 757	79 266	108,81%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 864 725	3 427 853	563 128	119,66%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	605 967	725 084	119 117	119,66%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	536 140	536 140	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	130 610	156 284	25 674	119,66%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	48 570	48 570	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	15 033	15 033	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	319 751	387 647	67 896	121,23%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	364 682	433 695	69 013	118,92%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	126 255	163 682	37 427	129,64%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	85 448	94 441	8 993	110,52%
B2.8	leczenie stomatologiczne	156 870	176 822	19 952	112,72%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	27 690	30 457	2 767	109,99%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	18 448	20 998	2 550	113,82%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	249 426	274 012	24 586	109,86%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	145 860	145 860	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	841 716	841 716	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	832 716	832 716	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	7 000	7 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	2 000	2 000	-	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:	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	55 859	55 859	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	2 000	2 000	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	337	337	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	90	90	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	236 289	236 289	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	81 559	81 559	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	4 251	4 251	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 527 269	1 527 269	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	55 163	55 163	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	4 024	4 024	-	100,00%
D2	usługi obce	11 050	11 050	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	335	335	-	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	236	236	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	41	41	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	29 172	29 172	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	123	123	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	7 149	7 149	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	5 011	5 011	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716	716	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 422	1 422	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 014	3 014	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	419	419	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	181 433	181 433	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	24 650	24 650	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	156 783	156 783	-	100,00%
H	Koszty finansowe	4 017	4 017	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 14/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 13 LIPCA 2022 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2022 ROK

Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	3 597 625	4 037 999	440 374	112,24%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	620 853	643 261	22 408	103,61%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	401 918	439 757	37 839	109,41%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 421 526	1 690 341	268 815	118,91%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	230 542	274 138	43 596	118,91%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	210 404	210 404	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	61 901	73 607	11 706	118,91%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	26 516	26 516	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	5 899	5 899	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	148 111	180 522	32 411	121,88%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	148 003	180 947	32 944	122,26%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	69 746	87 612	17 866	125,62%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	29 511	33 804	4 293	114,55%
B2.8	leczenie stomatologiczne	84 880	94 404	9 524	111,22%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	2 403	2 403	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	12 012	13 333	1 321	111,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	9 872	11 089	1 217	112,33%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	184 930	196 666	11 736	106,35%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	60 444	60 444	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	393 567	393 567	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	392 942	392 942	-	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	8 125	8 125	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	34	34	-	100,00%
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:	247	247	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	330	330	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	158 875	158 875	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	42 339	42 339	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	950	950	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	679 675	679 675	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	32 405	32 405	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 675	1 675	-	100,00%
D2	usługi obce	6 387	6 387	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	103	103	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	30	30	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	30	30	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	28	28	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	45	45	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	17 668	17 668	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	70	70	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 148	4 148	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 035	3 035	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433	433	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	680	680	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 258	2 258	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	166	166	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	69 697	69 697	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0	0	-	-
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	69 697	69 697	-	100,00%
H	Koszty finansowe	34	34	-	100,00%