

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 26/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 19 GRUDNIA 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
<b>1</b>	<b>Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2)</b>	<b>121 943 586</b>	<b>121 943 586</b>	-	<b>100,00%</b>
1.1	od ZUS	118 319 756	118 319 756	-	100,00%
1.2	od KRUS	3 623 830	3 623 830	-	100,00%
<b>2</b>	<b>Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
2.1	w stosunku do ZUS	0	0	-	-
2.2	w stosunku do KRUS	0	0	-	-
<b>3</b>	<b>Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)</b>	<b>52 500</b>	<b>52 500</b>	-	<b>100,00%</b>
3.1	od ZUS	52 500	52 500	-	100,00%
3.2	od KRUS	0	0	-	-
<b>4</b>	<b>Koszty poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)</b>	<b>240 269</b>	<b>240 269</b>	-	<b>100,00%</b>
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	236 745	236 745	-	100,00%
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS	3 524	3 524	-	100,00%
<b>5</b>	<b>Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>6</b>	<b>Odpis dla Agencji Badań Medycznych, o którym mowa w art. 97 ust. 3e ustawy</b>	<b>316 495</b>	<b>322 778</b>	<b>6 283</b>	<b>101,99%</b>
<b>A</b>	<b>Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5-6) + A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7</b>	<b>129 362 499</b>	<b>129 356 216</b>	<b>-6 283</b>	<b>100,00%</b>
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	236 298	236 298	-	100,00%
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego	3 134 972	3 134 972	-	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 <sup>2</sup> 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).	2 059 732	2 059 732	-	100,00%
A7	środki z funduszy celowych, w tym:	1 371 148	1 371 148	-	100,00%
A7.1	środki z Funduszu Medycznego	1 354 148	1 354 148	-	100,00%
A7.2	środki z Funduszu Solidarnościowego	17 000	17 000	-	100,00%
<b>B</b>	<b>Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7 + B8 + B9)</b>	<b>134 327 067</b>	<b>135 242 527</b>	<b>915 460</b>	<b>100,68%</b>
<b>B1</b>	<b>obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)</b>	<b>130 125 762</b>	<b>131 041 222</b>	<b>915 460</b>	<b>100,70%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	16 764 577	16 798 577	34 000	100,20%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	11 665 205	11 881 044	215 839	101,85%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	67 213 312	67 665 884	452 572	100,67%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	7 820 493	7 820 493	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	6 726 413	6 726 413	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 755 438	1 755 438	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	600 291	600 291	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	180 732	180 732	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	223 485	223 485	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	4 600 873	4 610 873	10 000	100,22%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	5 176 327	5 249 327	73 000	101,41%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	2 842 772	2 866 234	23 462	100,83%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	1 159 983	1 165 483	5 500	100,47%
B2.8	leczenie stomatologiczne	2 409 363	2 428 363	19 000	100,79%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	1 163 651	1 163 651	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	330 032	330 032	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	284 713	285 213	500	100,18%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	3 285 787	3 321 374	35 587	101,08%
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	1 596 486	1 617 486	21 000	101,32%
B2.14	refundacja, z tego:	9 241 548	9 266 548	25 000	100,27%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	9 191 747	9 216 747	25 000	100,27%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	29 651	29 651	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	20 150	20 150	-	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:	3 382	3 382	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	3 382	3 382	-	100,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	257 234	257 234	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	191 356	191 356	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	12 002	12 002	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	1 105 899	1 105 899	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	755 000	755 000	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>8 369</b>	<b>8 369</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>3 157 102</b>	<b>3 157 102</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>898 523</b>	<b>898 523</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>7 204</b>	<b>7 204</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>9 723</b>	<b>9 723</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>117 000</b>	<b>117 000</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>3 384</b>	<b>3 384</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>17 660 612</b>	<b>17 685 612</b>	<b>25 000</b>	<b>100,14%</b>
<b>C</b>	<b>WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)</b>	<b>-4 964 568</b>	<b>-5 886 311</b>	<b>-921 743</b>	<b>118,57%</b>

<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)</b>	<b>1 194 064</b>	<b>1 194 064</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	39 656	39 656	-	100,00%
D2	usługi obce	365 766	365 766	-	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	1 820	1 820	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	132 428	132 428	-	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	29 103	29 103	-	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	10 607	10 607	-	100,00%
<b>E</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>7 440 842</b>	<b>7 646 738</b>	<b>205 896</b>	<b>102,77%</b>
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+ ... +F4)</b>	<b>1 858 066</b>	<b>1 646 005</b>	<b>-212 061</b>	<b>88,59%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	800	10	-790	1,25%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	192 447	78 171	-114 276	40,62%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 664 819	1 567 824	-96 995	94,17%
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe (G1 + G2)</b>	<b>658 093</b>	<b>1 166 824</b>	<b>508 731</b>	<b>177,30%</b>
G1	odsetki uzyskane z lokat	650 000	1 152 038	502 038	177,24%
G2	inne przychody finansowe	8 093	14 786	6 693	182,70%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>82 237</b>	<b>87 182</b>	<b>4 945</b>	<b>106,01%</b>
<b>I</b>	<b>WYNIK FINANSOWY OGÓLEM NETTO (C - D + E - F + G - H)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>J</b>	<b>PRZYCHODY - ogółem</b>	<b>137 701 703</b>	<b>138 410 047</b>	<b>708 344</b>	<b>100,51%</b>
<b>K</b>	<b>KOSZTY - ogółem</b>	<b>137 701 703</b>	<b>138 410 047</b>	<b>708 344</b>	<b>100,51%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 26/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 19 GRUDNIA 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>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>36 242 021</b>	<b>36 257 152</b>	<b>15 131</b>	<b>100,04%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	970 837	970 837	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	24 868	24 868	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	31 615 139	31 630 270	15 131	100,05%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	4 783	4 783	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	0	0	-	-
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 488	1 488	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	0	0	-	-
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	0	0	-	-
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	223 485	223 485	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	61 484	61 484	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	52 215	52 215	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	224 791	224 791	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	63 788	63 788	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	32 762	32 762	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	1 154 958	1 154 958	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	73	73	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	3 858	3 858	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	61 865	61 865	-	100,00%
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	1 169	1 169	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	0	0	-	-
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	0	0	-	-
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	0	0	-	-
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	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	7 139	7 139	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	45 815	45 815	-	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:	1 100 000	1 100 000	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	755 000	755 000	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>7 204</b>	<b>7 204</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>117 000</b>	<b>117 000</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>3 384</b>	<b>3 384</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1+...+D8)</b>	<b>478 194</b>	<b>478 194</b>	-	<b>100,00%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	5 970	5 970	-	100,00%
D2	usługi obce	235 571	235 571	-	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:	132 084	132 084	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	764	764	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	40 073	40 073	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	22 654	22 654	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 211	3 211	-	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	55 872	55 872	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	6 398	6 398	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>52 504</b>	<b>20 010</b>	<b>-32 494</b>	<b>38,11%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	800	10	-790	1,25%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0	0	-	-
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	51 704	20 000	-31 704	38,68%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>20 000</b>	<b>50 000</b>	<b>30 000</b>	<b>250,00%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 26/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 19 GRUDNIA 2022 R.  
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2022 ROK

Koszty OW NFZ - razem

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>B1</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>93 883 741</b>	<b>94 784 070</b>	<b>900 329</b>	<b>100,96%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	15 793 740	15 827 740	34 000	100,22%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	11 640 337	11 856 176	215 839	101,85%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	35 598 173	36 035 614	437 441	101,23%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	7 815 710	7 815 710	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	6 726 413	6 726 413	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 753 950	1 753 950	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	600 291	600 291	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	180 732	180 732	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	4 539 389	4 549 389	10 000	100,22%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	5 124 112	5 197 112	73 000	101,42%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	2 617 981	2 641 443	23 462	100,90%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	1 096 195	1 101 695	5 500	100,50%
B2.8	leczenie stomatologiczne	2 376 601	2 395 601	19 000	100,80%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	8 693	8 693	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	329 959	329 959	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	280 855	281 355	500	100,18%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	3 223 922	3 259 509	35 587	101,10%
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	1 595 317	1 616 317	21 000	101,32%
B2.14	refundacja, z tego:	9 241 548	9 266 548	25 000	100,27%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	9 191 747	9 216 747	25 000	100,27%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	29 651	29 651	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	20 150	20 150	-	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:	3 382	3 382	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	3 382	3 382	-	100,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	250 095	250 095	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	145 541	145 541	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	12 002	12 002	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	5 899	5 899	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>7 569</b>	<b>7 569</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>3 157 102</b>	<b>3 157 102</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>898 523</b>	<b>898 523</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>9 723</b>	<b>9 723</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>17 660 612</b>	<b>17 685 612</b>	<b>25 000</b>	<b>100,14%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1+...+D8)</b>	<b>715 870</b>	<b>715 870</b>	-	<b>100,00%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	33 686	33 686	-	100,00%
D2	usługi obce	130 195	130 195	-	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:	395 636	395 636	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 056	1 056	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	92 355	92 355	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	67 865	67 865	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 595	9 595	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	14 895	14 895	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	57 989	57 989	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	4 209	4 209	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>1 805 562</b>	<b>1 625 995</b>	<b>-179 567</b>	<b>90,05%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	192 447	78 171	-114 276	40,62%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 613 115	1 547 824	-65 291	95,95%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>62 237</b>	<b>37 182</b>	<b>-25 055</b>	<b>59,74%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 26/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 19 GRUDNIA 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
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>7 110 850</b>	<b>7 179 463</b>	<b>68 613</b>	<b>100,96%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 237 124	1 237 124	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	820 387	820 387	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 599 722	2 658 248	58 526	102,25%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	643 651	643 651	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	540 854	540 854	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	138 118	138 118	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	55 244	55 244	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	12 981	12 981	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	408 269	408 269	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	407 732	407 732	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	236 535	236 535	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	116 609	116 609	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	158 085	158 085	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	747	747	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	28 562	28 562	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	23 781	23 781	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	271 815	281 902	10 087	103,71%
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	129 052	129 052	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	668 000	668 000	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	666 114	666 114	-	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	0	0	-	-
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	4 000	4 000	-	100,00%
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:	315	315	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>783</b>	<b>783</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>231 726</b>	<b>231 726</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>61 300</b>	<b>61 300</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>532</b>	<b>532</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>1 338 911</b>	<b>1 338 911</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>50 882</b>	<b>50 882</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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:	28 966	28 966	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	6 450	6 450	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 863	4 863	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	587	587	-	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	4 550	4 550	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	170	170	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>123 636</b>	<b>127 421</b>	<b>3 785</b>	<b>103,06%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	6 495	2 510	-3 985	38,65%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	117 141	124 911	7 770	106,63%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 117</b>	<b>2 100</b>	<b>983</b>	<b>188,00%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 26/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 19 GRUDNIA 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
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>5 073 458</b>	<b>5 121 180</b>	<b>47 722</b>	<b>100,94%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	940 473	940 473	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	559 439	570 161	10 722	101,92%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 956 099	1 969 099	13 000	100,66%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	436 791	436 791	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	370 179	370 179	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	94 685	94 685	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	32 451	32 451	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	8 510	8 510	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	226 470	226 470	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	244 157	248 157	4 000	101,64%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	131 251	134 251	3 000	102,29%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	69 424	71 424	2 000	102,88%
B2.8	leczenie stomatologiczne	118 153	118 153	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	1 902	1 902	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	26 876	26 876	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	14 679	14 679	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	150 226	153 226	3 000	102,00%
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	77 135	89 135	12 000	115,56%
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	20 607	20 607	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	3 439	3 439	-	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:	331	331	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>186 025</b>	<b>186 025</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>435</b>	<b>435</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>991 575</b>	<b>991 575</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1+...+D8)</b>	<b>46 150</b>	<b>46 150</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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:	20 130	20 130	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 683	4 683	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 460	3 460	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	494	494	-	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%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>103 641</b>	<b>103 641</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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	84 406	84 406	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>8 250</b>	<b>8 250</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 26/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 19 GRUDNIA 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
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>5 145 219</b>	<b>5 194 659</b>	<b>49 440</b>	<b>100,96%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	859 183	859 183	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	632 847	641 847	9 000	101,42%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 827 079	1 867 519	40 440	102,21%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	404 479	404 479	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	357 348	357 348	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	104 204	104 204	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	32 161	32 161	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	9 563	9 563	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	309 683	309 683	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	275 569	275 569	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	162 093	162 093	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	51 153	51 153	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	187 542	187 542	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	181	181	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	11 340	11 340	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	16 979	16 979	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	239 160	239 160	-	100,00%
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	81 950	81 950	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	485 233	485 233	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	484 128	484 128	-	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:	3 382	3 382	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	3 382	3 382	-	100,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0	0	-	-
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	605	605	-	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:	240	240	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>191 985</b>	<b>191 985</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>46 380</b>	<b>46 380</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>934 617</b>	<b>934 617</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1+...+D8)</b>	<b>40 626</b>	<b>40 626</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	1 205	1 205	-	100,00%
D2	usługi obce	10 345	10 345	-	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:	22 253	22 253	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	144	144	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 042	5 042	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 825	3 825	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	546	546	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	671	671	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 560	1 560	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	165	165	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>102 987</b>	<b>92 987</b>	<b>-10 000</b>	<b>90,29%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	15 000	5 000	-10 000	33,33%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	87 987	87 987	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 500</b>	<b>200</b>	<b>-1 300</b>	<b>13,33%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 26/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 19 GRUDNIA 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
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>2 374 428</b>	<b>2 397 464</b>	<b>23 036</b>	<b>100,97%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	408 101	408 101	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	298 775	298 775	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	840 326	845 862	5 536	100,66%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	168 890	168 890	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	128 798	128 798	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	49 806	49 806	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	13 040	13 040	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	3 012	3 012	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	175 898	175 898	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	117 069	126 069	9 000	107,69%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	56 381	58 381	2 000	103,55%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	26 130	27 630	1 500	105,74%
B2.8	leczenie stomatologiczne	48 340	48 340	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	14 205	14 205	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	7 677	7 677	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	105 714	106 714	1 000	100,95%
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	40 226	44 226	4 000	109,94%
B2.14	refundacja, z tego:	220 156	220 156	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	219 406	219 406	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	450	450	-	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	14 160	14 160	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	67	67	-	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:	203	203	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>110 630</b>	<b>110 630</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>384 686</b>	<b>384 686</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1+...+D8)</b>	<b>28 685</b>	<b>28 685</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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:	14 328	14 328	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	4	4	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 371	3 371	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 463	2 463	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352	352	-	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%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>56 422</b>	<b>29 149</b>	<b>-27 273</b>	<b>51,66%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	27 000	100	-26 900	0,37%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	29 422	29 049	-373	98,73%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>7 800</b>	<b>100</b>	<b>-7 700</b>	<b>1,28%</b>



ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 26/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 19 GRUDNIA 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
<b>B</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>6 336 266</b>	<b>6 397 314</b>	<b>61 048</b>	<b>100,96%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 008 682	1 008 682	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	828 497	828 497	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 483 715	2 544 763	61 048	102,46%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	559 941	559 941	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	491 515	491 515	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	126 384	126 384	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	41 624	41 624	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	11 014	11 014	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	278 438	278 438	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	276 620	276 620	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	139 584	139 584	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	62 054	62 054	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	169 088	169 088	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	6	6	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	11 783	11 783	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	15 816	15 816	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	238 869	238 869	-	100,00%
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	102 386	102 386	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	680 369	680 369	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	677 348	677 348	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 771	1 771	-	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	25 819	25 819	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	14 131	14 131	-	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:	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	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>519</b>	<b>519</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>209 271</b>	<b>209 271</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>68 060</b>	<b>68 060</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>705</b>	<b>705</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>1 293 287</b>	<b>1 293 287</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1+...+D8)</b>	<b>43 219</b>	<b>43 219</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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:	24 198	24 198	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	90	90	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 693	5 693	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 156	4 156	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595	595	-	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%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>135 095</b>	<b>131 095</b>	<b>-4 000</b>	<b>97,04%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	21 000	17 000	-4 000	80,95%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	114 095	114 095	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 26/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 19 GRUDNIA 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
<b>B</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>8 181 334</b>	<b>8 260 086</b>	<b>78 752</b>	<b>100,96%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 350 646	1 370 646	20 000	101,48%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	975 265	1 014 017	38 752	103,97%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 073 688	3 093 688	20 000	100,65%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	663 648	663 648	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	602 648	602 648	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	103 643	103 643	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	37 857	37 857	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	23 865	23 865	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	319 025	319 025	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	489 383	489 383	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	263 893	263 893	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	110 360	110 360	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	279 689	279 689	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	736	736	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	13 395	13 395	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	26 286	26 286	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	342 421	342 421	-	100,00%
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	129 872	129 872	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	787 665	787 665	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	783 665	783 665	-	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	15 500	15 500	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	2 200	2 200	-	100,00%
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	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>812</b>	<b>812</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>247 248</b>	<b>247 248</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>1 542 835</b>	<b>1 542 835</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>61 058</b>	<b>61 058</b>	-	<b>100,00%</b>
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:	29 412	29 412	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	24	24	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	6 860	6 860	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	5 050	5 050	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	724	724	-	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	9 200	9 200	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	280	280	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>200 564</b>	<b>200 564</b>	-	<b>100,00%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	11 150	11 150	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	189 414	189 414	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	-	<b>100,00%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 26/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 19 GRUDNIA 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
<b>B</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>13 947 151</b>	<b>14 079 745</b>	<b>132 594</b>	<b>100,95%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	2 361 140	2 361 140	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 675 737	1 715 737	40 000	102,39%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	5 506 812	5 557 906	51 094	100,93%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	1 318 775	1 318 775	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	1 176 802	1 176 802	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	314 234	314 234	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	120 948	120 948	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	37 654	37 654	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	656 370	666 370	10 000	101,52%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	858 302	872 302	14 000	101,63%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	335 341	335 341	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	126 976	126 976	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	331 133	346 133	15 000	104,53%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	16	16	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	41 729	41 729	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	37 602	38 102	500	101,33%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	367 443	369 443	2 000	100,54%
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	231 218	231 218	-	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	4 154	4 154	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	7 391	7 391	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0	0	-	-
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	38 300	38 300	-	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:	712	712	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>1 579</b>	<b>1 579</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>394 344</b>	<b>394 344</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>137 000</b>	<b>137 000</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>2 851 424</b>	<b>2 851 424</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1+...+D8)</b>	<b>86 433</b>	<b>86 433</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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:	52 680	52 680	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	71	71	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	12 260	12 260	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	9 051	9 051	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 292	1 292	-	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%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>268 062</b>	<b>262 451</b>	<b>-5 611</b>	<b>97,91%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	9 294	3 683	-5 611	39,63%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	258 768	258 768	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>8 950</b>	<b>5 814</b>	<b>-3 136</b>	<b>64,96%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 26/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 19 GRUDNIA 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
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>2 215 931</b>	<b>2 237 493</b>	<b>21 562</b>	<b>100,97%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	370 313	375 313	5 000	101,35%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	246 651	249 651	3 000	101,22%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	786 298	794 798	8 500	101,08%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	143 303	143 303	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	124 080	124 080	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	32 855	32 855	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	11 259	11 259	-	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	127 689	127 689	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	128 415	130 415	2 000	101,56%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	88 377	88 939	562	100,64%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	36 852	36 852	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	45 757	45 757	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	10 968	10 968	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 894	6 894	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	75 864	78 364	2 500	103,30%
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	42 710	42 710	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	220 936	220 936	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	219 797	219 797	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	757	757	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	382	382	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	27 627	27 627	-	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	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>1 139</b>	<b>1 139</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>89 472</b>	<b>89 472</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>382 123</b>	<b>382 123</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1+...+D8)</b>	<b>25 044</b>	<b>25 044</b>	-	<b>100,00%</b>
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:	12 979	12 979	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 207	3 207	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 230	2 230	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319	319	-	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	1 620	1 620	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	340	340	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>30 904</b>	<b>29 211</b>	<b>-1 693</b>	<b>94,52%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 829	18	-1 811	0,98%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	29 075	29 193	118	100,41%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 053</b>	<b>150</b>	<b>-903</b>	<b>14,25%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 26/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 19 GRUDNIA 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
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>4 912 568</b>	<b>4 960 239</b>	<b>47 671</b>	<b>100,97%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	798 735	798 735	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	626 263	626 263	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 743 154	1 757 925	14 771	100,85%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	360 562	360 562	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	313 227	313 227	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	95 468	95 468	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	26 701	26 701	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	7 949	7 949	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	201 894	201 894	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	363 252	363 252	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	215 529	233 429	17 900	108,31%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	76 672	76 672	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	142 289	142 289	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	608	608	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	21 688	21 688	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	14 761	14 761	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	149 003	149 003	-	100,00%
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	89 845	89 845	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	421 493	436 493	15 000	103,56%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	418 060	433 060	15 000	103,59%
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	1 500	1 500	-	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	16 939	16 939	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	29 986	29 986	-	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:	357	357	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>1 089</b>	<b>1 089</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>182 927</b>	<b>182 927</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>289</b>	<b>289</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>813 659</b>	<b>828 659</b>	<b>15 000</b>	<b>101,84%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1+...+D8)</b>	<b>33 684</b>	<b>33 684</b>	-	<b>100,00%</b>
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:	19 388	19 388	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 516	4 516	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 331	3 331	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478	478	-	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%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>106 200</b>	<b>102 500</b>	<b>-3 700</b>	<b>96,52%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	6 200	4 500	-1 700	72,58%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	100 000	98 000	-2 000	98,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 510</b>	<b>1 250</b>	<b>-260</b>	<b>82,78%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 26/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 19 GRUDNIA 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
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>2 834 737</b>	<b>2 861 763</b>	<b>27 026</b>	<b>100,95%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	455 501	455 501	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	421 434	424 434	3 000	100,71%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 062 143	1 086 169	24 026	102,26%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	201 008	201 008	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	178 036	178 036	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	53 520	53 520	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	19 114	19 114	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	3 388	3 388	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	145 857	145 857	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	120 427	120 427	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	66 203	66 203	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	30 573	30 573	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	96 343	96 343	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	30	30	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	16 180	16 180	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 824	6 824	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	101 345	101 345	-	100,00%
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	50 749	50 749	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	244 325	244 325	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	241 825	241 825	-	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	5 000	5 000	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	11 122	11 122	-	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	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>119 000</b>	<b>119 000</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>25 600</b>	<b>25 600</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>470 763</b>	<b>470 763</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1+...+D8)</b>	<b>24 142</b>	<b>24 142</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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:	13 357	13 357	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 149	3 149	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 296	2 296	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328	328	-	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%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>54 216</b>	<b>54 540</b>	<b>324</b>	<b>100,60%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	252	324	72	128,57%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	53 964	54 216	252	100,47%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>168</b>	<b>255</b>	<b>87</b>	<b>151,79%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 26/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 19 GRUDNIA 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
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>5 569 278</b>	<b>5 622 910</b>	<b>53 632</b>	<b>100,96%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	944 952	944 952	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	716 725	716 725	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 126 187	2 158 819	32 632	101,53%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	521 739	521 739	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	448 130	448 130	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	106 077	106 077	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	38 006	38 006	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	18 040	18 040	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	292 262	292 262	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	267 253	288 253	21 000	107,86%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	88 867	88 867	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	61 926	61 926	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	145 521	145 521	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	207	207	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	25 866	25 866	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	15 232	15 232	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	177 113	177 113	-	100,00%
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	96 547	96 547	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	597 428	597 428	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	595 424	595 424	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 002	1 002	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 002	1 002	-	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	1 650	1 650	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	11 097	11 097	-	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:	354	354	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>183 472</b>	<b>183 472</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>1 152 304</b>	<b>1 152 304</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1+...+D8)</b>	<b>45 761</b>	<b>45 761</b>	-	<b>100,00%</b>
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:	26 299	26 299	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	6 173	6 173	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 520	4 520	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	646	646	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 007	1 007	-	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	269	269	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>34 912</b>	<b>32 131</b>	<b>-2 781</b>	<b>92,03%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	3 462	331	-3 131	9,56%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	31 450	31 800	350	101,11%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 340</b>	<b>480</b>	<b>-860</b>	<b>35,82%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 26/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 19 GRUDNIA 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
<b>B</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>11 391 689</b>	<b>11 499 189</b>	<b>107 500</b>	<b>100,94%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 878 174	1 878 174	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 554 582	1 554 582	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 272 934	4 355 434	82 500	101,93%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	847 759	847 759	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	750 078	750 078	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	179 512	179 512	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	55 516	55 516	-	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	534 367	534 367	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	620 820	640 820	20 000	103,22%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	406 261	406 261	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	117 232	117 232	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	214 650	214 650	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	878	878	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	35 163	35 163	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	41 888	41 888	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	344 006	349 006	5 000	101,45%
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	205 239	205 239	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 133 578	1 133 578	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 128 794	1 128 794	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 712	3 712	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 072	1 072	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	14 831	14 831	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	14 312	14 312	-	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:	579	579	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>546</b>	<b>546</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>334 276</b>	<b>334 276</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>113 529</b>	<b>113 529</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>928</b>	<b>928</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>2 071 110</b>	<b>2 071 110</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>88 233</b>	<b>88 233</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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:	51 921	51 921	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	250	250	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	12 093	12 093	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	8 915	8 915	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 273	1 273	-	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%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>227 264</b>	<b>213 767</b>	<b>-13 497</b>	<b>94,06%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	12 680	13 920	1 240	109,78%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	214 584	199 847	-14 737	93,13%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>5 238</b>	<b>7 750</b>	<b>2 512</b>	<b>147,96%</b>



ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 26/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 19 GRUDNIA 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
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>2 996 624</b>	<b>3 025 994</b>	<b>29 370</b>	<b>100,98%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	492 612	501 612	9 000	101,83%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	362 344	382 714	20 370	105,62%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 144 086	1 144 086	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	266 808	266 808	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	207 641	207 641	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	61 318	61 318	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	19 805	19 805	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	2 550	2 550	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	132 974	132 974	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	173 707	173 707	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	94 443	94 443	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	49 859	49 859	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	73 495	73 495	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	983	983	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	10 237	10 237	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	8 558	8 558	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	92 526	92 526	-	100,00%
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	58 044	58 044	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	286 755	286 755	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	285 865	285 865	-	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:	344	344	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>349</b>	<b>349</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>96 959</b>	<b>96 959</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>30 500</b>	<b>30 500</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>547 551</b>	<b>547 551</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>23 835</b>	<b>23 835</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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:	14 578	14 578	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	45	45	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 408	3 408	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 506	2 506	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359	359	-	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%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>92 096</b>	<b>1 525</b>	<b>-90 571</b>	<b>1,66%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	34 100	200	-33 900	0,59%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	57 996	1 325	-56 671	2,28%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>11 280</b>	<b>375</b>	<b>-10 905</b>	<b>3,32%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 26/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 19 GRUDNIA 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
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>3 216 190</b>	<b>3 247 185</b>	<b>30 995</b>	<b>100,96%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	536 230	536 230	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	409 308	430 303	20 995	105,13%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 223 168	1 223 168	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	227 640	227 640	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	200 390	200 390	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	62 677	62 677	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	21 072	21 072	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	3 300	3 300	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	155 101	155 101	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	169 361	169 361	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	81 933	81 933	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	31 918	31 918	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	100 054	100 054	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	29	29	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	18 202	18 202	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	8 721	8 721	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	86 584	86 584	-	100,00%
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	53 564	53 564	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	310 419	320 419	10 000	103,22%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	309 371	319 371	10 000	103,23%
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:	147	147	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>158 300</b>	<b>158 300</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>31 646</b>	<b>31 646</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>567 127</b>	<b>577 127</b>	<b>10 000</b>	<b>101,76%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1+...+D8)</b>	<b>27 519</b>	<b>27 519</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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:	15 828	15 828	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	35	35	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 661	3 661	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 724	2 724	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390	390	-	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%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>51 833</b>	<b>51 883</b>	<b>50</b>	<b>100,10%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	100	150	50	150,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	51 733	51 733	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>180</b>	<b>210</b>	<b>30</b>	<b>116,67%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 26/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 19 GRUDNIA 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
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>8 502 512</b>	<b>8 584 664</b>	<b>82 152</b>	<b>100,97%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 463 931	1 463 931	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 011 508	1 061 508	50 000	104,94%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 343 646	3 361 798	18 152	100,54%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	734 724	734 724	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	584 624	584 624	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	157 177	157 177	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	48 813	48 813	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	12 377	12 377	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	402 402	402 402	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	434 257	434 257	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	163 710	163 710	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	94 570	94 570	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	178 378	182 378	4 000	102,24%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	30 447	30 447	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	24 051	24 051	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	275 806	285 806	10 000	103,63%
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	146 171	146 171	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	861 303	861 303	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	852 303	852 303	-	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	14 148	14 148	-	100,00%
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:	325	325	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>251 938</b>	<b>251 938</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>73 500</b>	<b>73 500</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>1 582 117</b>	<b>1 582 117</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1+...+D8)</b>	<b>57 073</b>	<b>57 073</b>	-	<b>100,00%</b>
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:	30 716	30 716	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	123	123	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	7 455	7 455	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	5 278	5 278	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	755	755	-	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	3 074	3 074	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	419	419	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>157 155</b>	<b>132 555</b>	<b>-24 600</b>	<b>84,35%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	24 650	50	-24 600	0,20%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	132 505	132 505	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>4 017</b>	<b>400</b>	<b>-3 617</b>	<b>9,96%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 26/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 19 GRUDNIA 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
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>4 075 506</b>	<b>4 114 722</b>	<b>39 216</b>	<b>100,96%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	687 943	687 943	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	500 575	520 575	20 000	104,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 609 116	1 616 332	7 216	100,45%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	315 992	315 992	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	252 063	252 063	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	74 272	74 272	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	26 680	26 680	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	5 900	5 900	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	172 690	172 690	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	177 788	180 788	3 000	101,69%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	87 580	87 580	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	33 887	35 887	2 000	105,90%
B2.8	leczenie stomatologiczne	88 084	88 084	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	2 370	2 370	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	13 318	13 318	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	11 106	11 106	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	206 027	208 027	2 000	100,97%
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	60 609	65 609	5 000	108,25%
B2.14	refundacja, z tego:	414 568	414 568	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	413 643	413 643	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	540	540	-	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:	243	243	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>169 529</b>	<b>169 529</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>37 008</b>	<b>37 008</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>736 523</b>	<b>736 523</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1+...+D8)</b>	<b>33 526</b>	<b>33 526</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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:	18 603	18 603	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	70	70	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 334	4 334	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 197	3 197	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457	457	-	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%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>60 575</b>	<b>60 575</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0	0	-	-
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	60 575	60 575	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>34</b>	<b>48</b>	<b>14</b>	<b>141,18%</b>