

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 12/2023/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 29 MAJA 2023 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2023 ROK

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
1	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2)	133 492 500	137 591 866	4 099 366	103,07%
1.1	od ZUS	129 771 206	133 627 951	3 856 745	102,97%
1.2	od KRUS	3 721 294	3 963 915	242 621	106,52%
2	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)	0	0	-	-
2.1	w stosunku do ZUS	0	0	-	-
2.2	w stosunku do KRUS	0	0	-	-
3	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)	45 000	45 000	-	100,00%
3.1	od ZUS	45 000	45 000	-	100,00%
3.2	od KRUS	0	0	-	-
4	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)	265 351	271 460	6 109	102,30%
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	261 632	267 256	5 624	102,15%
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS	3 719	4 204	485	113,04%
5	Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy	80 696	80 696	-	100,00%
6	Odpis dla Agencji Badań Medycznych, o którym mowa w art. 97 ust. 3e ustawy	403 478	403 478	-	100,00%
A	Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5-6) + A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6	137 536 548	141 629 805	4 093 257	102,98%
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji	444 664	444 664	-	100,00%
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych	8 649	8 649	-	100,00%
A3	dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
A4	dotacja podmiotowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 97 ust. 8a ustawy	0	0	-	-
A5	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 2022 r. poz. 1608) oraz w art. 9 ² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119, z późn. zm.)	2 122 234	2 122 234	-	100,00%
A6	środki z funduszy celowych, w tym:	2 173 026	2 173 026	-	100,00%
A6.1	środki z Funduszu Medycznego	2 156 026	2 156 026	-	100,00%
A6.2	środki z Funduszu Solidarnościowego	17 000	17 000	-	100,00%
B	Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7 + B8 + B9 + B10 + B11)	148 254 548	153 039 599	4 785 051	103,23%
B1	obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną	1 344 925	1 344 925	-	100,00%
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)	140 696 118	145 481 169	4 785 051	103,40%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	15 947 640	16 149 698	202 058	101,27%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	12 710 828	13 627 445	916 617	107,21%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	71 414 217	74 766 433	3 352 216	104,69%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	9 499 327	9 514 113	14 786	100,16%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	8 568 287	8 568 287	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 873 239	1 875 239	2 000	100,11%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	664 915	664 915	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	213 692	213 692	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	222 663	222 663	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	5 331 021	5 331 021	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	5 681 510	5 817 046	135 536	102,39%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	3 368 726	3 371 726	3 000	100,09%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	1 491 675	1 494 675	3 000	100,20%
B2.8	leczenie stomatologiczne	2 954 183	3 095 680	141 497	104,79%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	1 497 848	1 497 848	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	287 612	287 612	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	388 808	388 808	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	3 761 514	3 790 641	29 127	100,77%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 885 650	1 887 650	2 000	100,11%
B2.14	refundacja, z tego:	9 836 000	9 836 000	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	9 779 293	9 779 293	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	35 072	35 072	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	21 635	21 635	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	909 353	909 353	-	100,00%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	153 038	153 038	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	929 516	929 516	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	153 874	153 874	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	33 333	33 333	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	1 877 837	1 877 837	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	1 502 074	1 502 074	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	81 935	81 935	-	100,00%
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	8 649	8 649	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	3 596 993	3 596 993	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	1 070 905	1 070 905	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	100 000	100 000	-	100,00%
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	28 983	28 983	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	117 000	117 000	-	100,00%
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	25 000	25 000	-	100,00%
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	405 000	405 000	-	100,00%
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	860 975	860 975	-	100,00%
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	20 382 782	20 382 782	-	100,00%
C	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)	-10 718 000	-11 409 794	-691 794	106,45%

D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	1 346 160	1 352 867	6 707	100,50%
D1	zużycie materiałów i energii	45 865	47 701	1 836	104,00%
D2	usługi obce	435 632	440 503	4 871	101,12%
D3	podatki i opłaty, z tego:	4 396	4 396	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	704	704	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	700	700	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	829	829	-	100,00%
D3.3	VAT	14	14	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 162	2 162	-	100,00%
D3.6	inne	687	687	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	588 125	588 125	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	2 506	2 506	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	148 637	148 637	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	101 060	101 060	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 432	14 432	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	33 145	33 145	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	113 861	113 861	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	9 594	9 594	-	100,00%
E	Pozostałe przychody	1 435 905	1 435 905	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+ ... +F4)	571 904	571 904	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	959	959	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	173 293	173 293	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	397 652	397 652	-	100,00%
G	Przychody finansowe (G1 + G2)	478 976	1 177 477	698 501	245,83%
G1	odsetki uzyskane z lokat	470 885	1 169 386	698 501	248,34%
G2	inne przychody finansowe	8 091	8 091	-	100,00%
H	Koszty finansowe	105 714	105 714	-	100,00%
I	WYNIK FINANSOWY OGÓLEM NETTO (C - D + E - F + G - H)	-10 826 897	-10 826 897	-	100,00%
J	PRZYCHODY - ogółem	139 716 780	144 514 647	4 797 867	103,43%
K	KOSZTY - ogółem	150 543 677	155 341 544	4 797 867	103,19%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 12/2023/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 29 MAJA 2023 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2023 ROK

Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

		w tys. zł			
Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	38 725 611	40 425 611	1 700 000	104,39%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	8 351	8 351	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 318	1 318	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	34 249 683	35 949 683	1 700 000	104,96%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	28 029	28 029	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	25 222	25 222	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	132	132	-	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 wyspospecjalistyczne	222 663	222 663	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	1 803	1 803	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	3 564	3 564	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	5 302	5 302	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	117	117	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	191	191	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	1 497 848	1 497 848	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	0	0	-	-
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	932	932	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	0	0	-	-
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	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	909 353	909 353	-	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	13 550	13 550	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	72 658	72 658	-	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:	1 877 837	1 877 837	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	1 502 074	1 502 074	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	81 935	81 935	-	100,00%
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	3 596 993	3 596 993	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	0	0	-	-
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	100 000	100 000	-	100,00%
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	0	0	-	-
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	117 000	117 000	-	100,00%
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	25 000	25 000	-	100,00%
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	405 000	405 000	-	100,00%
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	860 975	860 975	-	100,00%
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	25 222	25 222	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	587 149	587 149	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	5 980	5 980	-	100,00%
D2	usługi obce	299 737	299 737	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	2 382	2 382	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	45	45	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	45	45	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	30	30	-	100,00%
D3.3	VAT	5	5	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 162	2 162	-	100,00%
D3.6	inne	140	140	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	169 602	169 602	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 369	1 369	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	49 643	49 643	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	29 151	29 151	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 169	4 169	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	16 323	16 323	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	55 302	55 302	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	4 453	4 453	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	96 173	96 173	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	959	959	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0	0	-	-
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	95 214	95 214	-	100,00%
H	Koszty finansowe	25 000	25 000	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 12/2023/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 29 MAJA 2023 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2023 ROK

Koszty oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia - razem

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł			
		Plan finansowy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	101 970 507	105 055 558	3 085 051	103,03%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	15 939 289	16 141 347	202 058	101,27%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	12 709 510	13 626 127	916 617	107,21%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	37 164 534	38 816 750	1 652 216	104,45%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	9 471 298	9 486 084	14 786	100,16%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	8 543 065	8 543 065	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 873 107	1 875 107	2 000	100,11%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	664 915	664 915	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	213 692	213 692	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecialistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	5 329 218	5 329 218	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	5 677 946	5 813 482	135 536	102,39%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	3 363 424	3 366 424	3 000	100,09%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	1 491 558	1 494 558	3 000	100,20%
B2.8	leczenie stomatologiczne	2 953 992	3 095 489	141 497	104,79%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	287 612	287 612	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	387 876	387 876	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	3 761 514	3 790 641	29 127	100,77%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 884 481	1 886 481	2 000	100,11%
B2.14	refundacja, z tego:	9 836 000	9 836 000	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	9 779 293	9 779 293	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	35 072	35 072	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	21 635	21 635	-	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:	153 038	153 038	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	915 966	915 966	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	81 216	81 216	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	33 333	33 333	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	8 649	8 649	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	1 070 905	1 070 905	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	28 983	28 983	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	20 357 560	20 357 560	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	759 011	765 718	6 707	100,88%
D1	zużycie materiałów i energii	39 885	41 721	1 836	104,60%
D2	usługi obce	135 895	140 766	4 871	103,58%
D3	podatki i opłaty, z tego	2 014	2 014	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	659	659	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	655	655	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	799	799	-	100,00%
D3.3	VAT	9	9	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	547	547	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	418 523	418 523	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 137	1 137	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	98 994	98 994	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	71 909	71 909	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 263	10 263	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	16 822	16 822	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	58 559	58 559	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	5 141	5 141	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	475 731	475 731	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	173 293	173 293	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	302 438	302 438	-	100,00%
H	Koszty finansowe	80 714	80 714	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 12/2023/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 29 MAJA 2023 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2023 ROK

Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł			
		Plan finansowy Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	7 720 789	7 956 217	235 428	103,05%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 215 517	1 221 945	6 428	100,53%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	954 805	1 022 805	68 000	107,12%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 800 175	2 939 075	138 900	104,96%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	721 669	721 669	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	639 644	639 644	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	152 969	152 969	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	56 041	56 041	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	13 924	13 924	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecialistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	484 417	484 417	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	424 425	424 425	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	283 818	283 818	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	141 537	141 537	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	172 103	187 103	15 000	108,72%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	26 497	26 497	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	29 209	29 209	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	304 388	311 488	7 100	102,33%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	145 673	145 673	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	707 194	707 194	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	705 308	705 308	-	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:	4 970	4 970	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	23 849	23 849	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	23	23	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	2 189	2 189	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	1 201	1 201	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	78 261	78 261	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 595	1 595	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 496 659	1 496 659	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	55 057	55 057	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	3 773	3 773	-	100,00%
D2	usługi obce	9 000	9 000	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	223	223	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	65	65	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	65	65	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	155	155	-	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	2	2	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	30 600	30 600	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	7 215	7 215	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	5 255	5 255	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751	751	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 209	1 209	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 007	4 007	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	239	239	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	38 548	38 548	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	6 495	6 495	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	32 053	32 053	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 117	1 117	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 12/2023/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 29 MAJA 2023 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2023 ROK

Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł			
		Plan finansowy Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	5 429 832	5 593 734	163 902	103,02%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	858 072	858 072	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	603 752	603 752	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 108 694	2 258 694	150 000	107,11%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	440 944	440 944	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	379 599	379 599	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	98 724	98 724	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	38 054	38 054	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	7 916	7 916	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecialistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	277 838	277 838	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	294 482	294 482	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	167 138	167 138	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	88 172	88 172	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	130 706	140 706	10 000	107,65%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	23 737	23 737	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	22 073	22 073	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	151 584	155 486	3 902	102,57%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	91 208	91 208	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	536 044	536 044	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	534 244	534 244	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 200	1 200	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	600	600	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	41 817	41 817	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	33 200	33 200	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 315	1 315	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	190	190	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	57 771	57 771	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 353	1 353	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 020 737	1 020 737	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	50 740	50 740	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 624	2 624	-	100,00%
D2	usługi obce	11 969	11 969	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	122	122	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	57	57	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	57	57	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	54	54	-	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:	21 328	21 328	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 034	5 034	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 667	3 667	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523	523	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	844	844	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	9 300	9 300	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	363	363	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	34 580	34 580	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	19 124	19 124	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	15 456	15 456	-	100,00%
H	Koszty finansowe	11 306	11 306	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 12/2023/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 29 MAJA 2023 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2023 ROK

Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł			
		Plan finansowy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	5 569 729	5 738 043	168 314	103,02%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	912 718	923 718	11 000	101,21%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	628 529	747 529	119 000	118,93%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 935 216	1 973 530	38 314	101,98%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	521 966	521 966	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	474 526	474 526	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	112 711	112 711	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	36 244	36 244	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	9 486	9 486	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecialistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	315 777	315 777	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	321 366	321 366	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	206 945	206 945	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	67 448	67 448	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	198 002	198 002	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	10 642	10 642	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	22 524	22 524	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	277 103	277 103	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	88 577	88 577	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	508 274	508 274	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	507 374	507 374	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	400	400	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	500	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:	3 567	3 567	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	66 251	66 251	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	5 440	5 440	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 350	1 350	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	1 103	1 103	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	58 102	58 102	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 703	1 703	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 088 335	1 088 335	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	42 001	47 331	5 330	112,69%
D1	zużycie materiałów i energii	1 671	2 130	459	127,47%
D2	usługi obce	9 429	14 300	4 871	151,66%
D3	podatki i opłaty, z tego	61	61	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	39	39	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	39	39	-	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	22	22	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	23 696	23 696	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	144	144	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 586	5 586	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 073	4 073	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	581	581	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	932	932	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 100	1 100	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	458	458	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	28 226	28 226	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	15 000	15 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	13 226	13 226	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 500	1 500	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 12/2023/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 29 MAJA 2023 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2023 ROK

Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	2 595 618	2 675 135	79 517	103,06%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	449 140	449 140	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	341 978	366 978	25 000	107,31%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	788 991	837 508	48 517	106,15%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	165 690	165 690	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	142 858	142 858	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	42 970	42 970	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	10 715	10 715	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	2 362	2 362	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecialistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	225 999	225 999	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	139 402	139 402	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	74 955	74 955	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	38 191	38 191	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	60 011	63 011	3 000	105,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	11 511	11 511	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	19 403	19 403	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	157 391	160 391	3 000	101,91%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	47 141	47 141	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	218 316	218 316	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	217 766	217 766	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	250	250	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	300	300	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	22 188	22 188	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	1	1	-	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:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	23 002	23 002	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	497	497	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	397 750	397 750	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	29 654	29 654	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 875	1 875	-	100,00%
D2	usługi obce	7 127	7 127	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	60	60	-	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	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	44	44	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	15 178	15 178	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 602	3 602	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 607	2 607	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372	372	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	623	623	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 600	1 600	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	212	212	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	34 435	34 435	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	26 882	26 882	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	7 553	7 553	-	100,00%
H	Koszty finansowe	11 149	11 149	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 12/2023/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 29 MAJA 2023 R.
 PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2023 ROK

Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	6 891 930	7 101 650	209 720	103,04%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 016 247	1 021 247	5 000	100,49%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	932 769	1 017 789	85 020	109,11%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 585 028	2 675 028	90 000	103,48%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	589 293	589 293	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	511 539	511 539	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	129 582	131 582	2 000	101,54%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	38 439	38 439	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	17 527	17 527	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecialistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	372 186	372 186	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	326 686	326 686	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	187 140	187 140	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	105 697	105 697	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	192 024	212 024	20 000	110,42%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	10 102	10 102	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	25 869	25 869	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	283 196	292 896	9 700	103,43%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	114 658	114 658	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	708 746	708 746	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	705 546	705 546	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 900	1 900	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 300	1 300	-	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	27 269	27 269	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	813	813	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	3 500	3 500	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	980	980	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	79 092	79 092	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	2 377	2 377	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 357 720	1 357 720	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	44 902	44 902	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 792	1 792	-	100,00%
D2	usługi obce	9 233	9 233	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	32	32	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	17	17	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	17	17	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	11	11	-	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:	25 697	25 697	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	90	90	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	6 061	6 061	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 416	4 416	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630	630	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 015	1 015	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 750	1 750	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	337	337	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	33 178	33 178	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	15 000	15 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	18 178	18 178	-	100,00%
H	Koszty finansowe	5 000	5 000	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 12/2023/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 29 MAJA 2023 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2023 ROK

Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł			
		Plan finansowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	9 045 097	9 316 534	271 437	103,00%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 362 286	1 452 286	90 000	106,61%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	910 368	990 368	80 000	108,79%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 466 073	3 557 510	91 437	102,64%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	877 833	877 833	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	801 625	801 625	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	112 352	112 352	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	39 574	39 574	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	40 856	40 856	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecialistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	349 794	349 794	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	597 953	597 953	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	358 687	358 687	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	149 927	149 927	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	294 987	304 987	10 000	103,39%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	10 751	10 751	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	31 553	31 553	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	405 084	405 084	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	138 216	138 216	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	831 033	831 033	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	827 033	827 033	-	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	134 373	134 373	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	1 132	1 132	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	2 880	2 880	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	355	355	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	102 784	102 784	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	2 426	2 426	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 818 298	1 818 298	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	63 769	64 169	400	100,63%
D1	zużycie materiałów i energii	3 331	3 731	400	112,01%
D2	usługi obce	12 289	12 289	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	312	312	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	31	31	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	31	31	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	65	65	-	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	216	216	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	31 179	31 179	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	24	24	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	7 356	7 356	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	5 356	5 356	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765	765	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 235	1 235	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	9 000	9 000	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	302	302	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	34 362	34 362	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	11 150	11 150	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	23 212	23 212	-	100,00%
H	Koszty finansowe	4 800	4 800	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 12/2023/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 29 MAJA 2023 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2023 ROK

Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł			
		Plan finansowy Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	15 305 505	15 758 896	453 391	102,96%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	2 263 050	2 267 580	4 530	100,20%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2 047 608	2 047 608	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	5 624 673	6 073 534	448 861	107,98%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	2 035 255	2 035 255	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	1 895 281	1 895 281	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	379 458	379 458	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	156 611	156 611	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	50 792	50 792	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecialistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	821 675	821 675	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	886 175	886 175	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	470 537	470 537	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	185 626	185 626	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	502 427	502 427	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	32 795	32 795	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	65 498	65 498	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	462 916	462 916	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	300 225	300 225	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 568 258	1 568 258	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 554 627	1 554 627	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	5 631	5 631	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	8 000	8 000	-	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	38 961	38 961	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	30 444	30 444	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	4 637	4 637	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	2 895	2 895	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	155 266	155 266	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	5 324	5 324	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	3 831 532	3 831 532	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	88 862	89 262	400	100,45%
D1	zużycie materiałów i energii	3 008	3 408	400	113,30%
D2	usługi obce	15 189	15 189	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	50	50	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	25	25	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	25	25	-	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	12	12	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	55 444	55 444	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	71	71	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	13 065	13 065	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	9 527	9 527	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 359	1 359	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	2 179	2 179	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 870	1 870	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	236	236	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	68 310	68 310	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	12 058	12 058	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	56 252	56 252	-	100,00%
H	Koszty finansowe	12 490	12 490	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 12/2023/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 29 MAJA 2023 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2023 ROK

Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	2 404 256	2 478 042	73 786	103,07%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	375 220	377 220	2 000	100,53%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	311 620	322 620	11 000	103,53%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	816 622	873 408	56 786	106,95%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	151 880	166 666	14 786	109,74%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	134 957	134 957	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	34 376	34 376	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	13 980	13 980	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	2 000	2 000	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecialistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	151 329	151 329	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	134 881	134 881	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	111 214	111 214	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	50 070	50 070	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	50 919	54 919	4 000	107,86%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	7 300	7 300	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	11 700	11 700	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	80 337	80 337	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	57 913	57 913	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	225 371	225 371	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	224 271	224 271	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	900	900	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	200	200	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	19 168	19 168	-	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	592	592	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	502	502	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	28 077	28 077	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	644	644	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	405 029	405 029	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	25 932	25 932	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 421	1 421	-	100,00%
D2	usługi obce	5 892	5 892	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	15	15	-	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	9	9	-	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:	13 814	13 814	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	10	10	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 256	3 256	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 373	2 373	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338	338	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	545	545	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 167	1 167	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	367	367	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	9 068	9 068	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 836	1 836	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	7 232	7 232	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 317	1 317	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 12/2023/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 29 MAJA 2023 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2023 ROK

Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł			
		Plan finansowy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	5 228 598	5 388 799	160 201	103,06%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	868 469	874 469	6 000	100,69%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	671 030	721 030	50 000	107,45%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 784 583	1 860 784	76 201	104,27%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	386 354	386 354	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	340 914	340 914	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	86 066	86 066	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	25 502	25 502	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	8 626	8 626	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecialistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	209 299	209 299	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	394 713	414 713	20 000	105,07%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	249 870	252 870	3 000	101,20%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	89 252	92 252	3 000	103,36%
B2.8	leczenie stomatologiczne	175 240	175 240	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	20 115	20 115	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	15 988	15 988	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	167 172	167 172	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	96 057	98 057	2 000	102,08%
B2.14	refundacja, z tego:	422 974	422 974	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	420 075	420 075	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 933	1 933	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	966	966	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	56 205	56 205	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	6 346	6 346	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 285	1 285	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	237	237	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	51 701	51 701	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	970	970	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	850 687	850 687	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	38 032	38 032	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 812	2 812	-	100,00%
D2	usługi obce	5 412	5 412	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	93	93	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	38	38	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	38	38	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	14	14	-	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:	20 546	20 546	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	10	10	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 845	4 845	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 531	3 531	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504	504	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	810	810	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 000	4 000	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	324	324	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	24 152	24 152	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	11 600	11 600	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	12 552	12 552	-	100,00%
H	Koszty finansowe	11 760	11 760	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 12/2023/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 29 MAJA 2023 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2023 ROK

Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	2 981 890	3 072 743	90 853	103,05%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	475 738	476 838	1 100	100,23%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	469 328	493 081	23 753	105,06%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 030 298	1 073 298	43 000	104,17%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	233 687	233 687	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	209 757	209 757	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	53 245	53 245	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	22 739	22 739	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	4 513	4 513	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecialistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	183 080	183 080	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	129 535	131 035	1 500	101,16%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	79 737	79 737	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	38 189	38 189	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	97 867	115 367	17 500	117,88%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	11 280	11 280	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	10 207	10 207	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	108 311	112 311	4 000	103,69%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	55 620	55 620	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	276 149	276 149	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	271 949	271 949	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 760	2 760	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 440	1 440	-	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	15 652	15 652	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	170	170	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	729	729	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	127	127	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	32 689	32 689	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	737	737	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	546 584	546 584	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	25 335	25 412	77	100,30%
D1	zużycie materiałów i energii	1 039	1 116	77	107,41%
D2	usługi obce	2 831	2 831	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	133	133	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	22	22	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	22	22	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	105	105	-	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:	14 129	14 129	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 340	3 340	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 427	2 427	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347	347	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	566	566	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 684	3 684	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	179	179	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	8 629	8 629	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	264	264	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	8 365	8 365	-	100,00%
H	Koszty finansowe	300	300	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 12/2023/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 29 MAJA 2023 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2023 ROK

Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł			
		Plan finansowy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	6 113 538	6 299 449	185 911	103,04%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	914 559	915 559	1 000	100,11%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	873 218	943 529	70 311	108,05%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 236 662	2 263 662	27 000	101,21%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	550 163	550 163	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	511 203	511 203	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	86 337	86 337	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	36 491	36 491	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	21 351	21 351	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecialistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	363 424	363 424	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	297 555	381 555	84 000	128,23%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	153 754	153 754	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	91 347	91 347	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	171 620	174 620	3 000	101,75%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	25 089	25 089	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	19 627	19 627	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	202 907	203 507	600	100,30%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	107 538	107 538	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	602 748	602 748	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	600 748	600 748	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	51 894	51 894	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	14	14	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 582	1 582	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	297	297	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	62 615	62 615	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 838	1 838	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 236 246	1 236 246	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	48 633	48 633	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 978	2 978	-	100,00%
D2	usługi obce	7 532	7 532	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	131	131	-	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	46	46	-	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	25	25	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	27 798	27 798	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	6 562	6 562	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 777	4 777	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	682	682	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 103	1 103	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 310	3 310	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	322	322	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	14 101	14 101	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	2 200	2 200	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	11 901	11 901	-	100,00%
H	Koszty finansowe	776	776	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 12/2023/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 29 MAJA 2023 R.
 PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2023 ROK

Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	12 092 348	12 460 401	368 053	103,04%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 918 507	1 918 507	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 519 392	1 611 392	92 000	106,06%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 109 117	4 365 309	256 192	106,23%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	993 212	993 212	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	872 716	872 716	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	215 582	215 582	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	65 728	65 728	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	9 105	9 105	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecialistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	556 496	556 496	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	674 655	693 691	19 036	102,82%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	498 952	498 952	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	149 521	149 521	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	375 921	375 921	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	31 157	31 157	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	50 934	50 934	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	379 605	380 430	825	100,22%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	265 304	265 304	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 298 820	1 298 820	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 292 837	1 292 837	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	4 098	4 098	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 885	1 885	-	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	259 116	259 116	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	931	931	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	3 920	3 920	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	204	204	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	137 395	137 395	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	3 054	3 054	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	2 386 818	2 386 818	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	93 761	93 761	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	5 376	5 376	-	100,00%
D2	usługi obce	12 963	12 963	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	197	197	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	148	148	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	148	148	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	11	11	-	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	30	30	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	54 957	54 957	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	250	250	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	12 947	12 947	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	9 438	9 438	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 347	1 347	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	2 162	2 162	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 660	6 660	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	661	661	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	43 278	43 278	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	2 700	2 700	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	40 578	40 578	-	100,00%
H	Koszty finansowe	2 890	2 890	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 12/2023/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 29 MAJA 2023 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2023 ROK

Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł			
		Plan finansowy Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	3 235 118	3 334 115	98 997	103,06%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	540 551	540 551	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	399 021	439 021	40 000	110,02%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 154 746	1 204 746	50 000	104,33%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	270 314	270 314	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	238 309	238 309	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	65 570	65 570	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	20 834	20 834	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	2 985	2 985	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	140 650	140 650	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	195 965	195 965	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	118 887	118 887	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	58 786	58 786	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	81 599	90 596	8 997	111,03%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	8 946	8 946	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	13 166	13 166	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	110 649	110 649	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	60 624	60 624	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	283 784	283 784	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	282 876	282 876	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	602	602	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	306	306	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	66 920	66 920	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	30	30	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	794	794	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	176	176	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	36 942	36 942	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	691	691	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	583 545	583 545	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	24 736	25 236	500	102,02%
D1	zużycie materiałów i energii	970	1 470	500	151,55%
D2	usługi obce	3 428	3 428	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	58	58	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	8	8	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	8	8	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	18	18	-	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	32	32	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	15 387	15 387	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	45	45	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 634	3 634	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 644	2 644	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378	378	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	612	612	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 000	1 000	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	259	259	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	43 920	43 920	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	34 720	34 720	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	9 200	9 200	-	100,00%
H	Koszty finansowe	15 668	15 668	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 12/2023/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 29 MAJA 2023 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2023 ROK

Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł			
		Plan finansowy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	3 497 647	3 603 180	105 533	103,02%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	593 566	593 566	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	410 024	451 557	41 533	110,13%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 330 773	1 380 773	50 000	103,76%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	303 123	303 123	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	274 102	274 102	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	56 656	56 656	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	19 394	19 394	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	2 550	2 550	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	201 157	201 157	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	182 816	182 816	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	110 643	110 643	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	41 502	41 502	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	107 990	121 990	14 000	112,96%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	17 747	17 747	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	9 522	9 522	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	93 772	93 772	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	60 046	60 046	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	316 345	316 345	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	315 297	315 297	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	509	509	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	539	539	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	20 205	20 205	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	192	192	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 347	1 347	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	35 474	35 474	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	748	748	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	648 613	648 613	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	28 195	28 195	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	971	971	-	100,00%
D2	usługi obce	5 052	5 052	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	55	55	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	38	38	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	34	34	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	14	14	-	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:	16 667	16 667	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 926	3 926	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 864	2 864	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409	409	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	653	653	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 323	1 323	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	201	201	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	11 800	11 800	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	110	110	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	11 690	11 690	-	100,00%
H	Koszty finansowe	180	180	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 12/2023/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 29 MAJA 2023 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2023 ROK

Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł			
		Plan finansowy Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	9 325 121	9 608 073	282 952	103,03%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 414 628	1 489 628	75 000	105,30%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 085 840	1 235 840	150 000	113,81%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 791 863	3 819 815	27 952	100,74%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	835 682	835 682	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	752 508	752 508	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	171 560	171 560	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	55 202	55 202	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	13 368	13 368	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecialistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	468 482	468 482	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	466 635	466 635	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	186 760	186 760	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	148 566	148 566	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	239 955	269 955	30 000	112,50%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	27 901	27 901	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	25 890	25 890	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	336 857	336 857	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	163 907	163 907	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	901 344	901 344	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	892 344	892 344	-	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	60 443	60 443	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	2 380	2 380	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	3 670	3 670	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	160	160	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	86 787	86 787	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	4 050	4 050	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 813 259	1 813 259	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	62 999	62 999	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	4 338	4 338	-	100,00%
D2	usługi obce	11 339	11 339	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	361	361	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	63	63	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	63	63	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	254	254	-	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	44	44	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	32 409	32 409	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	123	123	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	7 917	7 917	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	5 570	5 570	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	794	794	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 553	1 553	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 183	6 183	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	452	452	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	37 645	37 645	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	14 154	14 154	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	23 491	23 491	-	100,00%
H	Koszty finansowe	417	417	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 12/2023/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 29 MAJA 2023 R.
 PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2023 ROK

Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł			
		Plan finansowy Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	4 533 491	4 670 547	137 056	103,02%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	761 021	761 021	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	550 228	611 228	61 000	111,09%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 601 020	1 660 076	59 056	103,69%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	394 233	394 233	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	363 527	363 527	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	74 949	74 949	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	29 367	29 367	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	6 331	6 331	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecialistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	207 615	207 615	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	210 702	221 702	11 000	105,22%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	104 387	104 387	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	47 727	47 727	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	102 621	108 621	6 000	105,85%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	12 042	12 042	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	14 713	14 713	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	240 242	240 242	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	91 774	91 774	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	430 600	430 600	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	426 998	426 998	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 946	2 946	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	656	656	-	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:	144 501	144 501	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	11 655	11 655	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	100	100	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	2 543	2 543	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	222	222	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	44 947	44 947	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	976	976	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	875 748	875 748	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	36 403	36 403	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 906	1 906	-	100,00%
D2	usługi obce	7 210	7 210	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	111	111	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	32	32	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	32	32	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	30	30	-	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	49	49	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	19 694	19 694	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	70	70	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 648	4 648	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 384	3 384	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	483	483	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	781	781	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 605	2 605	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	229	229	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	11 499	11 499	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0	0	-	-
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	11 499	11 499	-	100,00%
H	Koszty finansowe	44	44	-	100,00%