

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 29/2023/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 19 GRUDNIA 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
<b>1</b>	<b>Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2)</b>	<b>137 591 866</b>	<b>137 591 866</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
1.1	od ZUS	133 627 951	133 627 951	-	100,00%
1.2	od KRUS	3 963 915	3 963 915	-	100,00%
<b>2</b>	<b>Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.1	w stosunku do ZUS	0	0	-	-
2.2	w stosunku do KRUS	0	0	-	-
<b>3</b>	<b>Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
3.1	od ZUS	45 000	45 000	-	100,00%
3.2	od KRUS	0	0	-	-
<b>4</b>	<b>Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)</b>	<b>271 460</b>	<b>271 460</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	267 256	267 256	-	100,00%
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS	4 204	4 204	-	100,00%
<b>5</b>	<b>Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 311 ust. 5-9 ustawy</b>	<b>80 696</b>	<b>80 696</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>6</b>	<b>Odpis dla Agencji Badań Medycznych, o którym mowa w art. 97 ust. 3e ustawy</b>	<b>403 478</b>	<b>403 478</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>7</b>	<b>Odpis dla Funduszu Kompensacyjnego, o którym mowa w art. 97 ust. 3i i 3j ustawy</b>	<b>6 750</b>	<b>6 750</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>A</b>	<b>Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5-6-7) + A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6</b>	<b>142 290 649</b>	<b>142 290 649</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji	444 664	444 664	-	100,00%
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych	8 237	8 237	-	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	200 000	200 000	-	100,00%
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 z 2023 r. poz. 1718) oraz w art. 9 <sup>2</sup> ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151)	2 122 234	2 122 234	-	100,00%
A6	środki z funduszy celowych, w tym:	2 641 032	2 641 032	-	100,00%
A6.1	środki z Funduszu Medycznego	2 624 032	2 624 032	-	100,00%
A6.2	środki z Funduszu Solidarnościowego	17 000	17 000	-	100,00%
<b>B</b>	<b>Koszty realizacji zadań (B1 + ... + B13)</b>	<b>165 019 959</b>	<b>165 583 880</b>	<b>563 921</b>	<b>100,34%</b>
<b>B1</b>	<b>obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)</b>	<b>158 375 203</b>	<b>159 027 404</b>	<b>652 201</b>	<b>100,41%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	18 069 961	18 132 961	63 000	100,35%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	15 449 361	15 647 536	198 175	101,28%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	81 079 562	81 336 169	256 607	100,32%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	10 150 019	10 152 019	2 000	100,02%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	8 897 393	8 897 393	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	2 015 069	2 015 069	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	648 382	648 382	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	295 807	295 807	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospedjalistyczne	309 480	309 480	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzaleznien	5 478 506	5 478 506	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	6 759 390	6 783 890	24 500	100,36%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	3 584 488	3 584 488	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	1 644 656	1 647 156	2 500	100,15%
B2.8	leczenie stomatologiczne	3 429 694	3 435 694	6 000	100,17%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	1 507 718	1 507 718	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	294 231	294 231	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	407 572	407 572	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	4 132 744	4 134 744	2 000	100,05%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	2 411 357	2 443 940	32 583	101,35%
B2.14	refundacja, z tego:	9 971 487	10 038 323	66 836	100,67%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	9 906 583	9 973 419	66 836	100,67%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	43 122	43 122	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	21 782	21 782	-	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:	129 451	129 451	-	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	738 256	738 256	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	177 667	177 667	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	31 723	31 723	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	2 168 026	2 168 026	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	1 596 771	1 596 771	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>8 237</b>	<b>8 237</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>3 790 868</b>	<b>3 790 868</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>1 410 706</b>	<b>1 420 706</b>	<b>10 000</b>	<b>100,71%</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>2 204</b>	<b>2 204</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>23 197</b>	<b>23 197</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>117 000</b>	<b>117 000</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B10</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy</b>	<b>405 000</b>	<b>306 720</b>	<b>-98 280</b>	<b>75,73%</b>
<b>B11</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy</b>	<b>860 975</b>	<b>860 975</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B12</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy</b>				
<b>B13</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy</b>	<b>1 569</b>	<b>1 569</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>21 246 972</b>	<b>21 323 808</b>	<b>76 836</b>	<b>100,36%</b>
<b>C</b>	<b>WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)</b>	<b>-22 729 310</b>	<b>-23 293 231</b>	<b>-563 921</b>	<b>102,48%</b>

<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)</b>	<b>1 352 996</b>	<b>1 289 196</b>	<b>-63 800</b>	<b>95,28%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	47 579	47 579	-	100,00%
D2	usługi obce	440 105	376 305	-63 800	85,50%
D3	podatki i opłaty, z tego:	4 396	4 396	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	709	709	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	705	705	-	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	682	682	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	588 589	588 589	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	2 496	2 496	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	148 802	148 802	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	101 079	101 079	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 435	14 435	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	33 288	33 288	-	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	9 614	9 614	-	100,00%
<b>E</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>1 896 593</b>	<b>2 104 859</b>	<b>208 266</b>	<b>110,98%</b>
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+ ... +F4)</b>	<b>571 904</b>	<b>380 174</b>	<b>-191 730</b>	<b>66,48%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	959	965	6	100,63%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	173 293	43 609	-129 684	25,16%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	397 652	335 600	-62 052	84,40%
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe (G1 + G2)</b>	<b>1 177 477</b>	<b>1 245 308</b>	<b>67 831</b>	<b>105,76%</b>
G1	odsetki uzyskane z lokat	1 169 386	1 158 726	-10 660	99,09%
G2	inne przychody finansowe	8 091	86 582	78 491	1070,10%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>105 714</b>	<b>73 420</b>	<b>-32 294</b>	<b>69,45%</b>
<b>I</b>	<b>WYNIK FINANSOWY OGÓLEM NETTO (C - D + E - F + G - H)</b>	<b>-21 685 854</b>	<b>-21 685 854</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>J</b>	<b>PRZYCHODY - ogółem</b>	<b>145 636 179</b>	<b>145 912 276</b>	<b>276 097</b>	<b>100,19%</b>
<b>K</b>	<b>KOSZTY - ogółem</b>	<b>167 322 033</b>	<b>167 598 130</b>	<b>276 097</b>	<b>100,17%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 29/2023/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 19 GRUDNIA 2023 R.  
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2023 ROK

Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy 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
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>42 406 315</b>	<b>42 333 338</b>	<b>-72 977</b>	<b>99,83%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	4 707	4 707	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	738	738	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	37 757 498	37 684 521	-72 977	99,81%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	234 581	234 581	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	234 430	234 430	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	95	95	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	0	0	-	-
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	0	0	-	-
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	309 480	309 480	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	1 448	1 448	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	2 991	2 991	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	3 371	3 371	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	100	100	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	70	70	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	1 507 718	1 507 718	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	0	0	-	-
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	781	781	-	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	21 773	21 773	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	26 572	26 572	-	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:	2 168 026	2 168 026	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	1 596 771	1 596 771	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>3 790 868</b>	<b>3 790 868</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>2 204</b>	<b>2 204</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>117 000</b>	<b>117 000</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B10</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy</b>	<b>405 000</b>	<b>306 720</b>	<b>-98 280</b>	<b>75,73%</b>
<b>B11</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy</b>	<b>860 975</b>	<b>860 975</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B12</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy</b>				
<b>B13</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>234 430</b>	<b>234 430</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1+...+D8)</b>	<b>558 111</b>	<b>494 311</b>	<b>-63 800</b>	<b>88,57%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	5 980	5 980	-	100,00%
D2	usługi obce	299 217	235 417	-63 800	78,68%
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:	148 198	148 198	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 369	1 369	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	45 495	45 495	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	25 397	25 397	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 632	3 632	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	16 466	16 466	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	52 316	52 316	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	4 473	4 473	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>96 173</b>	<b>28 218</b>	<b>-67 955</b>	<b>29,34%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	959	965	6	100,63%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0	0	-	-
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	95 214	27 253	-67 961	28,62%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 29/2023/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 19 GRUDNIA 2023 R.  
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2023 ROK

Koszty oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia - razem

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	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
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>115 968 888</b>	<b>116 694 066</b>	<b>725 178</b>	<b>100,63%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	18 065 254	18 128 254	63 000	100,35%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	15 448 623	15 646 798	198 175	101,28%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	43 322 064	43 651 648	329 584	100,76%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	9 915 438	9 917 438	2 000	100,02%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	8 662 963	8 662 963	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	2 014 974	2 014 974	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	648 382	648 382	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	295 807	295 807	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyskospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	5 477 058	5 477 058	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	6 756 399	6 780 899	24 500	100,36%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	3 581 117	3 581 117	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	1 644 556	1 647 056	2 500	100,15%
B2.8	leczenie stomatologiczne	3 429 624	3 435 624	6 000	100,17%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	294 231	294 231	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	406 791	406 791	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	4 132 744	4 134 744	2 000	100,05%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	2 410 188	2 442 771	32 583	101,35%
B2.14	refundacja, z tego:	9 971 487	10 038 323	66 836	100,67%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	9 906 583	9 973 419	66 836	100,67%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	43 122	43 122	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	21 782	21 782	-	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:	129 451	129 451	-	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	716 483	716 483	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	151 095	151 095	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	31 723	31 723	-	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	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>8 237</b>	<b>8 237</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>1 410 706</b>	<b>1 420 706</b>	<b>10 000</b>	<b>100,71%</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>23 197</b>	<b>23 197</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B10</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B11</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B12</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B13</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy</b>	<b>1 569</b>	<b>1 569</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>21 012 542</b>	<b>21 089 378</b>	<b>76 836</b>	<b>100,37%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1+...+D8)</b>	<b>794 885</b>	<b>794 885</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	41 599	41 599	-	100,00%
D2	usługi obce	140 888	140 888	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	2 014	2 014	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	664	664	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	660	660	-	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	542	542	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	440 391	440 391	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 127	1 127	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	103 307	103 307	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	75 682	75 682	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 803	10 803	-	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	61 545	61 545	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	5 141	5 141	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>475 731</b>	<b>351 956</b>	<b>-123 775</b>	<b>73,98%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	173 293	43 609	-129 684	25,16%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	302 438	308 347	5 909	101,95%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>80 714</b>	<b>48 420</b>	<b>-32 294</b>	<b>59,99%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 29/2023/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 19 GRUDNIA 2023 R.  
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2023 ROK

Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	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
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>8 731 818</b>	<b>8 787 921</b>	<b>56 103</b>	<b>100,64%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 358 681	1 358 681	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 109 143	1 109 143	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 264 485	3 320 588	56 103	101,72%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	771 183	771 183	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	658 523	658 523	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	165 357	165 357	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	56 342	56 342	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	24 285	24 285	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyskospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	521 677	521 677	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	486 774	486 774	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	309 724	309 724	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	159 853	159 853	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	211 886	211 886	-	100,00%
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	27 837	27 837	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	31 337	31 337	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	332 838	332 838	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	184 066	184 066	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	729 620	729 620	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	727 477	727 477	-	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	1 200	1 200	-	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	0	0	-	-
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	1 708	1 708	-	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	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>868</b>	<b>868</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>93 032</b>	<b>93 032</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>625</b>	<b>625</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B10</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B11</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B12</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B13</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>1 562 427</b>	<b>1 562 427</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1+...+D8)</b>	<b>57 275</b>	<b>57 275</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	3 423	3 423	-	100,00%
D2	usługi obce	9 350	9 350	-	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:	32 200	32 200	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	7 530	7 530	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	5 531	5 531	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	790	790	-	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	4 310	4 310	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	239	239	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>46 359</b>	<b>41 336</b>	<b>-5 023</b>	<b>89,16%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	6 495	1 472	-5 023	22,66%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	39 864	39 864	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 117</b>	<b>2 140</b>	<b>1 023</b>	<b>191,58%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 29/2023/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 19 GRUDNIA 2023 R.  
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2023 ROK

Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	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
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>6 135 664</b>	<b>6 174 722</b>	<b>39 058</b>	<b>100,64%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	936 081	951 081	15 000	101,60%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	767 659	767 659	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 372 563	2 372 563	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	514 413	514 413	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	439 698	439 698	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	101 787	101 787	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	31 554	31 554	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	9 359	9 359	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	267 039	267 039	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	336 955	336 955	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	183 135	183 135	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	105 812	105 812	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	156 976	156 976	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	24 932	24 932	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	21 596	21 596	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	192 870	192 870	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	118 522	118 522	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	544 799	568 857	24 058	104,42%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	542 699	566 757	24 058	104,43%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 500	1 500	-	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	44 217	44 217	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	61 193	61 193	-	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	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>273</b>	<b>273</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>69 833</b>	<b>69 833</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>1 037</b>	<b>1 037</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B10</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B11</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B12</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B13</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>1 096 280</b>	<b>1 120 338</b>	<b>24 058</b>	<b>102,19%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1+...+D8)</b>	<b>52 087</b>	<b>52 087</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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:	22 453	22 453	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 256	5 256	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 861	3 861	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551	551	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	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%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>36 571</b>	<b>20 035</b>	<b>-16 536</b>	<b>54,78%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	19 124	2 978	-16 146	15,57%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	17 447	17 057	-390	97,76%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>11 306</b>	<b>4 949</b>	<b>-6 357</b>	<b>43,77%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 29/2023/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 19 GRUDNIA 2023 R.  
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2023 ROK

Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	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
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>6 377 204</b>	<b>6 417 314</b>	<b>40 110</b>	<b>100,63%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 003 927	1 011 427	7 500	100,75%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	867 973	884 539	16 566	101,91%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 240 023	2 251 067	11 044	100,49%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	506 264	506 264	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	443 794	443 794	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	119 978	119 978	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	36 521	36 521	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	13 667	13 667	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyskospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	363 392	363 392	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	366 344	366 344	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	217 531	217 531	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	77 999	77 999	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	224 874	224 874	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	6 342	6 342	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	16 574	16 574	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	275 628	275 628	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	122 315	127 315	5 000	104,09%
B2.14	refundacja, z tego:	527 241	527 241	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	525 689	525 689	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	662	662	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	890	890	-	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	60 251	60 251	-	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	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>78 121</b>	<b>78 121</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>1 703</b>	<b>1 703</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B10</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B11</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B12</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B13</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>1 101 047</b>	<b>1 101 047</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1+...+D8)</b>	<b>49 351</b>	<b>49 351</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	2 130	2 130	-	100,00%
D2	usługi obce	14 300	14 300	-	100,00%
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:	24 966	24 966	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	144	144	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 836	5 836	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 292	4 292	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612	612	-	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	1 600	1 600	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	458	458	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>24 878</b>	<b>13 578</b>	<b>-11 300</b>	<b>54,58%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	15 000	4 000	-11 000	26,67%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	9 878	9 578	-300	96,96%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 500</b>	<b>1 200</b>	<b>-300</b>	<b>80,00%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 29/2023/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 19 GRUDNIA 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
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>2 908 617</b>	<b>2 927 566</b>	<b>18 949</b>	<b>100,65%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	476 176	476 176	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	398 579	398 579	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	950 908	969 857	18 949	101,99%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	191 697	191 697	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	161 773	161 773	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	48 841	48 841	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	11 962	11 962	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	2 535	2 535	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	227 418	227 418	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	157 071	157 071	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	84 226	84 226	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	40 629	40 629	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	64 726	64 726	-	100,00%
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	16 217	16 217	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	169 575	169 575	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	60 198	60 198	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	236 404	236 404	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	235 504	235 504	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	550	550	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	350	350	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	13 978	13 978	-	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	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>33 959</b>	<b>33 959</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>497</b>	<b>497</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B10</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B11</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B12</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B13</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>447 130</b>	<b>447 130</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1+...+D8)</b>	<b>30 681</b>	<b>30 681</b>	-	<b>100,00%</b>
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:	16 035	16 035	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 772	3 772	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 756	2 756	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393	393	-	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%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>37 458</b>	<b>9 936</b>	<b>-27 522</b>	<b>26,53%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	26 882	100	-26 782	0,37%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	10 576	9 836	-740	93,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>11 149</b>	<b>100</b>	<b>-11 049</b>	<b>0,90%</b>



ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 29/2023/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 19 GRUDNIA 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
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>7 785 214</b>	<b>7 835 191</b>	<b>49 977</b>	<b>100,64%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 192 567	1 198 067	5 500	100,46%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 113 289	1 133 816	20 527	101,84%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 926 218	2 935 318	9 100	100,31%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	681 744	681 744	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	582 802	582 802	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	150 689	150 689	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	43 688	43 688	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	18 195	18 195	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	350 052	350 052	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	370 166	376 666	6 500	101,76%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	192 422	192 422	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	96 851	96 851	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	242 850	242 850	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	10 510	10 510	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	26 501	26 501	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	288 989	288 989	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	147 700	147 700	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	801 288	809 638	8 350	101,04%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	799 138	807 488	8 350	101,04%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 400	1 400	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	750	750	-	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	19 019	19 019	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	4 902	4 902	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 890	1 890	-	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	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>114 229</b>	<b>114 229</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>327</b>	<b>327</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B10</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B11</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B12</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B13</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>1 560 529</b>	<b>1 568 879</b>	<b>8 350</b>	<b>100,54%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1+...+D8)</b>	<b>46 608</b>	<b>46 608</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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:	27 122	27 122	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	90	90	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	6 342	6 342	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 662	4 662	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	665	665	-	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%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>36 932</b>	<b>36 832</b>	<b>-100</b>	<b>99,73%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	15 000	14 900	-100	99,33%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	21 932	21 932	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 29/2023/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 19 GRUDNIA 2023 R.  
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2023 ROK

Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	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
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>10 392 448</b>	<b>10 457 132</b>	<b>64 684</b>	<b>100,62%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 625 422	1 625 422	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 292 718	1 325 060	32 342	102,50%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 844 480	3 876 822	32 342	100,84%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	944 071	944 071	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	821 842	821 842	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	139 717	139 717	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	47 907	47 907	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	41 083	41 083	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	338 763	338 763	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	675 309	675 309	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	395 010	395 010	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	166 237	166 237	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	374 809	374 809	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	11 231	11 231	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	35 131	35 131	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	448 659	448 659	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	196 689	196 689	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	835 717	835 717	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	829 129	829 129	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	5 088	5 088	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 500	1 500	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	141 873	141 873	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	7 520	7 520	-	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	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>777</b>	<b>777</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>131 770</b>	<b>131 770</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>2 426</b>	<b>2 426</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B10</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B11</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B12</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B13</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>1 880 745</b>	<b>1 880 745</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1+...+D8)</b>	<b>67 620</b>	<b>67 620</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	3 731	3 731	-	100,00%
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:	32 809	32 809	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	24	24	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	7 677	7 677	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	5 637	5 637	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	805	805	-	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	10 500	10 500	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	302	302	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>26 693</b>	<b>27 278</b>	<b>585</b>	<b>102,19%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	11 150	8 000	-3 150	71,75%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	15 543	19 278	3 735	124,03%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>4 800</b>	<b>8 200</b>	<b>3 400</b>	<b>170,83%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 29/2023/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 19 GRUDNIA 2023 R.  
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2023 ROK

Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	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
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>17 409 729</b>	<b>17 517 776</b>	<b>108 047</b>	<b>100,62%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	2 719 522	2 719 522	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2 162 360	2 182 360	20 000	100,92%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	7 010 712	7 080 759	70 047	101,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	1 795 380	1 795 380	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	1 600 187	1 600 187	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	346 442	346 442	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	117 427	117 427	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	68 435	68 435	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	789 027	789 027	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	1 079 935	1 092 935	13 000	101,20%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	472 195	472 195	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	206 286	206 286	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	542 724	547 724	5 000	100,92%
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	34 449	34 449	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	64 343	64 343	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	484 264	484 264	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	388 905	388 905	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 404 680	1 404 680	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 392 049	1 392 049	-	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	7 000	7 000	-	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	0	0	-	-
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	45 690	45 690	-	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	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>1 955</b>	<b>1 955</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>192 506</b>	<b>192 506</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>2 874</b>	<b>2 874</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B10</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B11</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B12</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B13</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>3 386 109</b>	<b>3 386 109</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1+...+D8)</b>	<b>92 435</b>	<b>92 435</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	3 408	3 408	-	100,00%
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:	58 095	58 095	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	71	71	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	13 587	13 587	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	9 983	9 983	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 425	1 425	-	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%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>88 005</b>	<b>82 154</b>	<b>-5 851</b>	<b>93,35%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	12 058	6 207	-5 851	51,48%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	75 947	75 947	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>12 490</b>	<b>16 268</b>	<b>3 778</b>	<b>130,25%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 29/2023/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 19 GRUDNIA 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
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>2 700 466</b>	<b>2 718 049</b>	<b>17 583</b>	<b>100,65%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	402 659	412 659	10 000	102,48%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	337 969	337 969	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	946 044	946 044	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	172 216	172 216	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	148 977	148 977	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	34 498	34 498	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	10 501	10 501	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	1 970	1 970	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	161 191	161 191	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	177 598	177 598	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	121 520	121 520	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	56 588	56 588	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	61 865	61 865	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	7 742	7 742	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	12 419	12 419	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	99 478	99 478	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	56 986	64 569	7 583	113,31%
B2.14	refundacja, z tego:	225 616	225 616	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	223 716	223 716	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 300	1 300	-	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	32 168	32 168	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	31	31	-	100,00%
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	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>1 365</b>	<b>1 365</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>36 986</b>	<b>36 986</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>644</b>	<b>644</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B10</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B11</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B12</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B13</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>424 694</b>	<b>424 694</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1+...+D8)</b>	<b>27 360</b>	<b>27 360</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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:	14 570	14 570	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	10	10	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 405	3 405	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 503	2 503	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357	357	-	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	1 690	1 690	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	367	367	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>10 625</b>	<b>8 757</b>	<b>-1 868</b>	<b>82,42%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 836	69	-1 767	3,76%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	8 789	8 688	-101	98,85%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 317</b>	<b>191</b>	<b>-1 126</b>	<b>14,50%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 29/2023/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 19 GRUDNIA 2023 R.  
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2023 ROK

Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	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
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>6 016 933</b>	<b>6 055 109</b>	<b>38 176</b>	<b>100,63%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	951 416	951 416	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	803 955	813 955	10 000	101,24%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 146 204	2 164 380	18 176	100,85%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	476 720	476 720	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	423 814	423 814	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	94 000	94 000	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	27 756	27 756	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	12 149	12 149	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyskospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	221 300	221 300	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	469 891	469 891	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	272 744	272 744	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	104 109	104 109	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	192 829	192 829	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	21 215	21 215	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	17 377	17 377	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	180 876	180 876	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	125 526	125 526	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	467 086	477 086	10 000	102,14%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	464 087	474 087	10 000	102,15%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 933	1 933	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 066	1 066	-	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	37 205	37 205	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	3 915	3 915	-	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	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>66 649</b>	<b>66 649</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>970</b>	<b>970</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B10</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B11</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B12</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B13</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>998 424</b>	<b>1 008 424</b>	<b>10 000</b>	<b>101,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1+...+D8)</b>	<b>39 316</b>	<b>39 316</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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:	43	43	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	43	43	-	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	36	36	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	21 618	21 618	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 057	5 057	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 716	3 716	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531	531	-	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%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>24 798</b>	<b>13 329</b>	<b>-11 469</b>	<b>53,75%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	11 600	131	-11 469	1,13%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	13 198	13 198	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>11 760</b>	<b>3 500</b>	<b>-8 260</b>	<b>29,76%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 29/2023/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 19 GRUDNIA 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
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>3 410 778</b>	<b>3 432 429</b>	<b>21 651</b>	<b>100,63%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	521 969	526 969	5 000	100,96%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	548 525	548 525	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 223 086	1 236 737	13 651	101,12%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	256 039	256 039	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	226 048	226 048	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	62 999	62 999	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	22 787	22 787	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	5 245	5 245	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	197 719	197 719	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	147 325	147 325	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	85 155	85 155	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	40 903	40 903	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	126 941	126 941	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	11 820	11 820	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	11 241	11 241	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	125 241	125 241	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	65 678	68 678	3 000	104,57%
B2.14	refundacja, z tego:	271 334	271 334	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	267 134	267 134	-	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	17 942	17 942	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	15 170	15 170	-	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	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>259</b>	<b>259</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>43 704</b>	<b>43 704</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>737</b>	<b>737</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B10</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B11</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B12</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B13</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>569 855</b>	<b>569 855</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1+...+D8)</b>	<b>26 317</b>	<b>26 317</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	1 344	1 344	-	100,00%
D2	usługi obce	2 603	2 603	-	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:	14 885	14 885	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 489	3 489	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 558	2 558	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365	365	-	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%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>8 708</b>	<b>10 640</b>	<b>1 932</b>	<b>122,19%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	264	960	696	363,64%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	8 444	9 680	1 236	114,64%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>300</b>	<b>1 692</b>	<b>1 392</b>	<b>564,00%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 29/2023/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 19 GRUDNIA 2023 R.  
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2023 ROK

Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	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
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>6 995 016</b>	<b>7 039 319</b>	<b>44 303</b>	<b>100,63%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 090 449	1 090 449	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	987 668	987 668	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 587 295	2 631 598	44 303	101,71%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	579 977	579 977	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	528 474	528 474	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	117 746	117 746	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	45 187	45 187	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	27 148	27 148	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	352 781	352 781	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	398 743	398 743	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	143 801	143 801	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	97 988	97 988	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	205 785	205 785	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	26 353	26 353	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	20 040	20 040	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	223 967	223 967	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	147 696	147 696	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	636 863	636 863	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	634 663	634 663	-	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	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	73 991	73 991	-	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	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>88 610</b>	<b>88 610</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>1 838</b>	<b>1 838</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B10</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B11</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B12</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B13</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>1 328 120</b>	<b>1 328 120</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1+...+D8)</b>	<b>50 541</b>	<b>50 541</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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:	29 257	29 257	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	6 851	6 851	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	5 030	5 030	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	718	718	-	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	3 470	3 470	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	322	322	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>9 591</b>	<b>9 092</b>	<b>-499</b>	<b>94,80%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	2 200	64	-2 136	2,91%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	7 391	9 028	1 637	122,15%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>776</b>	<b>776</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 29/2023/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 19 GRUDNIA 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
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>13 945 335</b>	<b>14 033 043</b>	<b>87 708</b>	<b>100,63%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	2 133 122	2 133 122	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 921 341	1 971 341	50 000	102,60%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	5 099 820	5 137 028	37 208	100,73%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	1 090 429	1 090 429	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	951 677	951 677	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	234 055	234 055	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	69 692	69 692	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	36 292	36 292	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	595 844	595 844	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	819 687	819 687	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	537 267	537 267	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	171 565	172 065	500	100,29%
B2.8	leczenie stomatologiczne	353 254	353 254	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	31 663	31 663	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	60 603	60 603	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	425 774	425 774	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	314 554	314 554	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 300 346	1 300 346	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 289 363	1 289 363	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	9 098	9 098	-	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	174 116	174 116	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	2 459	2 459	-	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	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>362</b>	<b>362</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>180 063</b>	<b>180 063</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>3 054</b>	<b>3 054</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B10</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B11</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B12</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B13</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>2 541 124</b>	<b>2 541 124</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1+...+D8)</b>	<b>97 209</b>	<b>97 209</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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:	57 838	57 838	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	250	250	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	13 514	13 514	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	9 934	9 934	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 418	1 418	-	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%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>31 770</b>	<b>30 450</b>	<b>-1 320</b>	<b>95,85%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	2 700	1 200	-1 500	44,44%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	29 070	29 250	180	100,62%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 890</b>	<b>2 450</b>	<b>-440</b>	<b>84,78%</b>



ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 29/2023/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 19 GRUDNIA 2023 R.  
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2023 ROK

Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	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
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>3 654 810</b>	<b>3 678 401</b>	<b>23 591</b>	<b>100,65%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	569 864	569 864	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	474 907	498 498	23 591	104,97%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 381 113	1 381 113	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	309 377	309 377	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	267 805	267 805	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	70 720	70 720	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	20 856	20 856	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	3 869	3 869	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	148 328	148 328	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	240 321	240 321	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	131 998	131 998	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	63 059	63 059	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	98 536	98 536	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	7 246	7 246	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	13 861	13 861	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	118 739	118 739	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	86 669	86 669	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	311 525	311 525	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	310 617	310 617	-	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	7 420	7 420	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	430	430	-	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	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>236</b>	<b>236</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>48 547</b>	<b>48 547</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>691</b>	<b>691</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B10</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B11</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B12</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B13</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>653 293</b>	<b>653 293</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1+...+D8)</b>	<b>26 212</b>	<b>26 212</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	1 470	1 470	-	100,00%
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:	16 202	16 202	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	45	45	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 795	3 795	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 785	2 785	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398	398	-	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%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>40 321</b>	<b>8 571</b>	<b>-31 750</b>	<b>21,26%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	34 720	2 300	-32 420	6,62%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	5 601	6 271	670	111,96%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>15 668</b>	<b>1 000</b>	<b>-14 668</b>	<b>6,38%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 29/2023/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 19 GRUDNIA 2023 R.  
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2023 ROK

Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	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
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>3 891 610</b>	<b>3 916 759</b>	<b>25 149</b>	<b>100,65%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	655 280	655 280	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	538 880	564 029	25 149	104,67%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 431 608	1 431 608	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	291 946	291 946	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	252 936	252 936	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	61 540	61 540	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	19 408	19 408	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	3 144	3 144	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	191 263	191 263	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	212 911	212 911	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	118 238	118 238	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	45 747	45 747	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	132 747	132 747	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	18 647	18 647	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	10 180	10 180	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	108 638	108 638	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	87 094	87 094	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	316 633	316 633	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	315 585	315 585	-	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	22 205	22 205	-	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	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>49 104</b>	<b>49 104</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>748</b>	<b>748</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B10</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B11</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B12</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B13</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>641 973</b>	<b>641 973</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1+...+D8)</b>	<b>29 195</b>	<b>29 195</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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:	17 501	17 501	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 092	4 092	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 009	3 009	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430	430	-	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%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>10 531</b>	<b>10 531</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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	10 421	10 421	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>180</b>	<b>250</b>	<b>70</b>	<b>138,89%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 29/2023/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 19 GRUDNIA 2023 R.  
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2023 ROK

Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	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
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>10 546 398</b>	<b>10 603 826</b>	<b>57 428</b>	<b>100,54%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 642 773	1 662 773	20 000	101,22%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 400 964	1 400 964	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 081 681	4 081 681	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	934 748	934 748	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	806 695	806 695	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	185 661	185 661	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	57 296	57 296	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	21 228	21 228	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyskospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	536 360	536 360	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	564 028	564 028	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	200 285	200 285	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	161 958	161 958	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	308 081	308 081	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	30 691	30 691	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	34 432	34 432	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	386 300	386 300	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	215 655	228 655	13 000	106,03%
B2.14	refundacja, z tego:	916 697	941 125	24 428	102,66%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	907 697	932 125	24 428	102,69%
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	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>122 171</b>	<b>132 171</b>	<b>10 000</b>	<b>108,19%</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>4 050</b>	<b>4 050</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B10</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B11</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B12</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B13</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>1 928 137</b>	<b>1 962 565</b>	<b>34 428</b>	<b>101,79%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1+...+D8)</b>	<b>65 040</b>	<b>65 040</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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:	34 115	34 115	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	123	123	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	8 252	8 252	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	5 863	5 863	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	836	836	-	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%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>36 228</b>	<b>23 174</b>	<b>-13 054</b>	<b>63,97%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	14 154	1 100	-13 054	7,77%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	22 074	22 074	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>417</b>	<b>660</b>	<b>243</b>	<b>158,27%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 29/2023/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 19 GRUDNIA 2023 R.  
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2023 ROK

Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	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
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>5 066 848</b>	<b>5 099 509</b>	<b>32 661</b>	<b>100,64%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	785 346	785 346	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	722 693	722 693	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 815 824	1 834 485	18 661	101,03%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	399 234	401 234	2 000	100,50%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	347 918	347 918	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	80 944	80 944	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	29 498	29 498	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	7 203	7 203	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyskospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	214 904	214 904	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	253 341	258 341	5 000	101,97%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	115 866	115 866	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	48 972	50 972	2 000	104,08%
B2.8	leczenie stomatologiczne	130 741	131 741	1 000	100,76%
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	14 939	14 939	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	270 908	272 908	2 000	100,74%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	91 935	95 935	4 000	104,35%
B2.14	refundacja, z tego:	445 638	445 638	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	442 036	442 036	-	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:	129 451	129 451	-	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	50	50	-	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	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>394</b>	<b>394</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>61 422</b>	<b>61 422</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>976</b>	<b>976</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B10</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B11</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B12</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B13</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>892 655</b>	<b>892 655</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1+...+D8)</b>	<b>37 638</b>	<b>37 638</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
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:	20 725	20 725	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	70	70	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 852	4 852	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 562	3 562	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509	509	-	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%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>6 263</b>	<b>6 263</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0	18	18	-
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	6 263	6 245	-18	99,71%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>