

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 9/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 6 MAJA 2024 R.  
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2024 ROK

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 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>153 346 837</b>	<b>158 763 551</b>	<b>5 416 714</b>	<b>103,53%</b>
1.1	od ZUS	149 212 518	154 509 362	5 296 844	103,55%
1.2	od KRUS	4 134 319	4 254 189	119 870	102,90%
<b>2</b>	<b>Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
2.1	w stosunku do ZUS	0	0	-	-
2.2	w stosunku do KRUS	0	0	-	-
<b>3</b>	<b>Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</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>303 060</b>	<b>313 893</b>	<b>10 833</b>	<b>103,57%</b>
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	298 515	309 109	10 594	103,55%
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS	4 545	4 784	239	105,26%
<b>5</b>	<b>Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 311 ust. 5-9 ustawy</b>	<b>82 310</b>	<b>82 310</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>460 041</b>	<b>460 041</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>0</b>	<b>31 260</b>	<b>31 260</b>	-
<b>A</b>	<b>Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5-6-7) + A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6</b>	<b>166 928 049</b>	<b>172 302 670</b>	<b>5 374 621</b>	<b>103,22%</b>
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji	580 290	580 290	-	100,00%
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych	3 909	3 909	-	100,00%
A3	dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	408 000	408 000	-	100,00%
A4	dotacja podmiotowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 97 ust. 8a ustawy	8 798 091	8 798 091	-	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)	1 918 590	1 918 590	-	100,00%
A6	środki z funduszy celowych, w tym:	2 672 743	2 672 743	-	100,00%
A6.1	środki z Funduszu Medycznego	2 655 816	2 655 816	-	100,00%
A6.2	środki z Funduszu Solidarnościowego	16 927	16 927	-	100,00%
<b>B</b>	<b>Koszty realizacji zadań (B1 + ... + B13)</b>	<b>168 617 880</b>	<b>173 997 754</b>	<b>5 379 874</b>	<b>103,19%</b>
<b>B1</b>	<b>obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną</b>	<b>1 533 468</b>	<b>1 533 468</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)</b>	<b>159 569 045</b>	<b>164 646 036</b>	<b>5 076 991</b>	<b>103,18%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	17 429 706	17 929 299	499 593	102,87%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	14 966 669	15 316 717	350 048	102,34%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	79 485 961	83 024 534	3 538 573	104,45%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	10 949 589	11 365 849	416 260	103,80%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	9 865 415	9 865 415	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	2 030 725	2 099 205	68 480	103,37%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	707 843	707 843	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	324 132	324 132	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecialistyczne	335 546	335 546	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	5 654 855	5 688 855	34 000	100,60%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	6 195 396	6 322 583	127 187	102,05%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	3 742 511	3 810 706	68 195	101,82%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	1 695 529	1 764 250	68 721	104,05%
B2.8	leczenie stomatologiczne	3 382 105	3 455 691	73 586	102,18%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	1 695 295	1 695 295	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	302 635	304 005	1 370	100,45%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	433 160	443 731	10 571	102,44%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	4 150 715	4 282 115	131 400	103,17%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	2 379 298	2 423 045	43 747	101,84%
B2.14	refundacja, z tego:	10 662 052	10 692 052	30 000	100,28%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	10 595 126	10 625 126	30 000	100,28%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	39 966	39 966	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	26 960	26 960	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	1 102 930	1 102 930	-	100,00%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	359 964	359 964	-	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	2 881 461	2 881 461	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	174 844	174 844	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	30 448	30 448	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	2 661 576	2 761 576	100 000	103,76%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	1 640 940	1 740 940	100 000	106,09%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	181 935	181 935	-	100,00%
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>3 909</b>	<b>3 909</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>4 121 509</b>	<b>4 121 509</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>1 367 946</b>	<b>1 674 185</b>	<b>306 239</b>	<b>122,39%</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>508 000</b>	<b>508 000</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>24 347</b>	<b>24 647</b>	<b>300</b>	<b>101,23%</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>117 000</b>	<b>117 000</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>25 656</b>	<b>22 000</b>	<b>-3 656</b>	<b>85,75%</b>
<b>B10</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy</b>	<b>405 000</b>	<b>405 000</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B11</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy</b>	<b>910 742</b>	<b>910 742</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B12</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy</b>	<b>21 115</b>	<b>21 115</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B13</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy</b>	<b>10 143</b>	<b>10 143</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>22 951 735</b>	<b>23 288 274</b>	<b>336 539</b>	<b>101,47%</b>
<b>C</b>	<b>WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)</b>	<b>-1 689 831</b>	<b>-1 695 084</b>	<b>-5 253</b>	<b>100,31%</b>

<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)</b>	<b>1 443 684</b>	<b>1 499 770</b>	<b>56 086</b>	<b>103,88%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	53 797	53 797	-	100,00%
D2	usługi obce	445 186	425 186	-20 000	95,51%
D3	podatki i opłaty, z tego:	3 341	3 341	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	725	725	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	721	721	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	853	853	-	100,00%
D3.3	VAT	10	10	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 032	1 032	-	100,00%
D3.6	inne	721	721	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	655 632	717 440	61 808	109,43%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	2 683	2 683	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	161 563	175 841	14 278	108,84%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	112 719	123 343	10 624	109,43%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 085	17 597	1 512	109,40%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	32 759	34 901	2 142	106,54%
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	10 254	10 254	-	100,00%
<b>E</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>773 173</b>	<b>773 173</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+ ... +F4)</b>	<b>361 458</b>	<b>300 119</b>	<b>-61 339</b>	<b>83,03%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	930	930	-	100,00%
F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	213 857	213 857	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	146 671	85 332	-61 339	58,18%
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe (G1 + G2)</b>	<b>626 936</b>	<b>626 936</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
G1	odsetki uzyskane z lokat	615 684	615 684	-	100,00%
G2	inne przychody finansowe	11 252	11 252	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>142 733</b>	<b>142 733</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>I</b>	<b>WYNIK FINANSOWY OGÓLEM NETTO (C - D + E - F + G - H)</b>	<b>-2 237 597</b>	<b>-2 237 597</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>J</b>	<b>PRZYCHODY - ogółem</b>	<b>168 631 218</b>	<b>174 016 672</b>	<b>5 385 454</b>	<b>103,19%</b>
<b>K</b>	<b>KOSZTY - ogółem</b>	<b>170 868 815</b>	<b>176 254 269</b>	<b>5 385 454</b>	<b>103,15%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 9/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 6 MAJA 2024 R.  
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2024 ROK

Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 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>44 693 854</b>	<b>45 008 442</b>	<b>314 588</b>	<b>100,70%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	2 250	2 250	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	570	570	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	38 902 945	39 117 533	214 588	100,55%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	234 131	234 131	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	234 067	234 067	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	58	58	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	0	0	-	-
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	35 265	35 265	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyskospecjalistyczne	335 546	335 546	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	1 093	1 093	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	1 936	1 936	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	859	859	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	10	10	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	5	5	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	1 695 295	1 695 295	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	0	0	-	-
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	560	560	-	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	316	316	-	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	1 102 930	1 102 930	-	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	8 788	8 788	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	132 786	132 786	-	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:	2 661 576	2 761 576	100 000	103,76%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	1 640 940	1 740 940	100 000	106,09%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	181 935	181 935	-	100,00%
<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>4 121 509</b>	<b>4 121 509</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>508 000</b>	<b>508 000</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>25 656</b>	<b>22 000</b>	<b>-3 656</b>	<b>85,75%</b>
<b>B10</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy</b>	<b>405 000</b>	<b>405 000</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B11</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy</b>	<b>910 742</b>	<b>910 742</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>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>269 332</b>	<b>269 332</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1+...+D8)</b>	<b>580 479</b>	<b>579 598</b>	<b>-881</b>	<b>99,85%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	5 980	5 980	-	100,00%
D2	usługi obce	291 108	271 108	-20 000	93,13%
D3	podatki i opłaty, z tego	1 182	1 182	-	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	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 032	1 032	-	100,00%
D3.6	inne	150	150	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	169 066	184 720	15 654	109,26%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 516	1 516	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	46 080	49 545	3 465	107,52%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	29 075	31 765	2 690	109,25%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 164	4 547	383	109,20%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	12 841	13 233	392	103,05%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	62 236	62 236	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	4 777	4 777	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>117 780</b>	<b>56 441</b>	<b>-61 339</b>	<b>47,92%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	930	930	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0	0	-	-
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	116 850	55 511	-61 339	47,51%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 9/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 6 MAJA 2024 R.  
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2024 ROK

Koszty oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia - razem

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 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>114 875 191</b>	<b>119 637 594</b>	<b>4 762 403</b>	<b>104,15%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	17 427 456	17 927 049	499 593	102,87%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	14 966 099	15 316 147	350 048	102,34%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	40 583 016	43 907 001	3 323 985	108,19%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	10 715 458	11 131 718	416 260	103,88%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	9 631 348	9 631 348	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	2 030 667	2 099 147	68 480	103,37%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	707 843	707 843	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	288 867	288 867	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	5 653 762	5 687 762	34 000	100,60%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	6 193 460	6 320 647	127 187	102,05%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	3 741 652	3 809 847	68 195	101,82%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	1 695 519	1 764 240	68 721	104,05%
B2.8	leczenie stomatologiczne	3 382 100	3 455 686	73 586	102,18%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	302 635	304 005	1 370	100,45%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	432 600	443 171	10 571	102,44%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	4 150 715	4 282 115	131 400	103,17%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	2 378 982	2 422 729	43 747	101,84%
B2.14	refundacja, z tego:	10 662 052	10 692 052	30 000	100,28%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	10 595 126	10 625 126	30 000	100,28%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	39 966	39 966	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	26 960	26 960	-	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:	359 964	359 964	-	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	2 872 673	2 872 673	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	42 058	42 058	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	30 448	30 448	-	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>3 909</b>	<b>3 909</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 spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>1 367 946</b>	<b>1 674 185</b>	<b>306 239</b>	<b>122,39%</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>24 347</b>	<b>24 647</b>	<b>300</b>	<b>101,23%</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>21 115</b>	<b>21 115</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B13</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy</b>	<b>10 143</b>	<b>10 143</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>22 682 403</b>	<b>23 018 942</b>	<b>336 539</b>	<b>101,48%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1+...+D8)</b>	<b>863 205</b>	<b>920 172</b>	<b>56 967</b>	<b>106,60%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	47 817	47 817	-	100,00%
D2	usługi obce	154 078	154 078	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	2 159	2 159	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	725	725	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	721	721	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	853	853	-	100,00%
D3.3	VAT	10	10	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	571	571	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	486 566	532 720	46 154	109,49%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 167	1 167	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	115 483	126 296	10 813	109,36%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	83 644	91 578	7 934	109,49%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 921	13 050	1 129	109,47%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	19 918	21 668	1 750	108,79%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	51 625	51 625	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	5 477	5 477	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>243 678</b>	<b>243 678</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	213 857	213 857	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	29 821	29 821	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>112 733</b>	<b>112 733</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 9/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 6 MAJA 2024 R.  
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2024 ROK

Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 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>8 610 445</b>	<b>8 955 337</b>	<b>344 892</b>	<b>104,01%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 352 575	1 510 000	157 425	111,64%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	939 236	959 236	20 000	102,13%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 151 939	3 261 659	109 720	103,48%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	792 626	846 346	53 720	106,78%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	692 187	692 187	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	151 089	152 089	1 000	100,66%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	49 054	49 054	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	21 746	21 746	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyskospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	536 864	536 864	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	413 341	423 341	10 000	102,42%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	321 560	321 560	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	162 579	192 579	30 000	118,45%
B2.8	leczenie stomatologiczne	203 935	203 935	-	100,00%
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	28 297	28 297	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	29 587	30 587	1 000	103,38%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	326 188	330 188	4 000	101,23%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	194 253	207 000	12 747	106,56%
B2.14	refundacja, z tego:	866 440	866 440	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	863 440	863 440	-	100,00%
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	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	80 446	80 446	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	292	292	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	2 913	2 913	-	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>466</b>	<b>466</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>178 261</b>	<b>222 000</b>	<b>43 739</b>	<b>124,54%</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>800</b>	<b>1 100</b>	<b>300</b>	<b>137,50%</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>795</b>	<b>795</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>1 808 488</b>	<b>1 852 527</b>	<b>44 039</b>	<b>102,44%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1+...+D8)</b>	<b>63 187</b>	<b>67 349</b>	<b>4 162</b>	<b>106,59%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	3 000	3 000	-	100,00%
D2	usługi obce	11 500	11 500	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	237	237	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	69	69	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	69	69	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	165	165	-	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:	35 543	38 916	3 373	109,49%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	8 393	9 182	789	109,40%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	6 110	6 690	580	109,49%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	871	953	82	109,41%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 412	1 539	127	108,99%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 259	4 259	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	255	255	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>8 155</b>	<b>8 155</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	6 495	6 495	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 660	1 660	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 117</b>	<b>1 117</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 9/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 6 MAJA 2024 R.  
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2024 ROK

Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 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>5 957 385</b>	<b>6 204 110</b>	<b>246 725</b>	<b>104,14%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	854 713	896 438	41 725	104,88%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	772 311	800 311	28 000	103,63%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 329 708	2 463 708	134 000	105,75%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	522 161	542 161	20 000	103,83%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	463 939	463 939	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	102 254	108 254	6 000	105,87%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	40 315	40 315	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	10 808	10 808	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	295 929	295 929	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	329 888	335 888	6 000	101,82%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	184 115	184 115	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	101 005	108 005	7 000	106,93%
B2.8	leczenie stomatologiczne	146 015	168 015	22 000	115,07%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	25 296	26 296	1 000	103,95%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	26 859	26 859	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	198 554	198 554	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	103 652	110 652	7 000	106,75%
B2.14	refundacja, z tego:	494 825	494 825	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	491 925	491 925	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 500	2 500	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	400	400	-	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:	62 330	62 330	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	28 549	28 549	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	900	900	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	2 736	2 736	-	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>49</b>	<b>49</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>50 500</b>	<b>70 500</b>	<b>20 000</b>	<b>139,60%</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>550</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>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>1 330</b>	<b>1 330</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B13</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</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>1 060 937</b>	<b>1 080 937</b>	<b>20 000</b>	<b>101,89%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1+...+D8)</b>	<b>55 648</b>	<b>58 559</b>	<b>2 911</b>	<b>105,23%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	2 595	2 595	-	100,00%
D2	usługi obce	15 552	15 552	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	131	131	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	61	61	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	61	61	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	58	58	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	12	12	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	24 855	27 213	2 358	109,49%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 869	6 422	553	109,42%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 273	4 679	406	109,50%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	609	667	58	109,52%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	987	1 076	89	109,02%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 259	6 259	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	387	387	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>8 155</b>	<b>8 155</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	6 495	6 495	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 660	1 660	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 117</b>	<b>1 117</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 9/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 6 MAJA 2024 R.  
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2024 ROK

Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 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>6 497 028</b>	<b>6 774 155</b>	<b>277 127</b>	<b>104,27%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	993 433	993 433	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	751 120	751 120	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 109 197	2 386 324	277 127	113,14%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	671 544	671 544	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	582 573	582 573	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	123 176	123 176	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	33 955	33 955	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	16 930	16 930	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	385 180	385 180	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	348 985	348 985	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	230 215	230 215	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	75 865	75 865	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	213 147	213 147	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	12 552	12 552	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	25 279	25 279	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	305 214	305 214	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	104 086	104 086	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	531 237	531 237	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	529 667	529 667	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	404	404	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 166	1 166	-	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	408 109	408 109	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	3 200	3 200	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	209	209	-	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>119</b>	<b>119</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 spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>56 415</b>	<b>56 415</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>815</b>	<b>815</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>1 076</b>	<b>1 076</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B13</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy</b>	<b>300</b>	<b>300</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>1 221 925</b>	<b>1 221 925</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1+...+D8)</b>	<b>52 967</b>	<b>56 200</b>	<b>3 233</b>	<b>106,10%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	2 268	2 268	-	100,00%
D2	usługi obce	15 230	15 230	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	65	65	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	42	42	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	42	42	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	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	23	23	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	27 604	30 223	2 619	109,49%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	144	144	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	6 512	7 126	614	109,43%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 745	5 195	450	109,48%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	676	740	64	109,47%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 091	1 191	100	109,17%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	800	800	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	488	488	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	20 000	20 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 000	1 000	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 9/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 6 MAJA 2024 R.  
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2024 ROK

Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 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>2 863 162</b>	<b>2 992 706</b>	<b>129 544</b>	<b>104,52%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	484 552	504 552	20 000	104,13%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	397 052	409 052	12 000	103,02%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	936 421	1 018 965	82 544	108,81%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	203 288	205 288	2 000	100,98%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	172 361	172 361	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	50 756	51 756	1 000	101,97%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	12 766	12 766	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	2 985	2 985	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	210 204	218 204	8 000	103,81%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	152 275	152 275	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	73 709	73 709	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	36 942	37 942	1 000	102,71%
B2.8	leczenie stomatologiczne	55 954	56 954	1 000	101,79%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	9 269	9 269	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	11 298	11 298	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	170 491	170 491	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	53 040	58 040	5 000	109,43%
B2.14	refundacja, z tego:	248 739	248 739	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	247 875	247 875	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	432	432	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	432	432	-	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	22 372	22 372	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	844	844	-	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 spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>23 002</b>	<b>23 002</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>497</b>	<b>497</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>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B13</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy</b>	<b>150</b>	<b>150</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>460 350</b>	<b>460 350</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1+...+D8)</b>	<b>34 106</b>	<b>36 192</b>	<b>2 086</b>	<b>106,12%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	1 997	1 997	-	100,00%
D2	usługi obce	7 490	7 490	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	64	64	-	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	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	47	47	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	17 824	19 515	1 691	109,49%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 305	4 700	395	109,18%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 064	3 354	290	109,46%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	437	478	41	109,38%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	804	868	64	107,96%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 200	2 200	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	226	226	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>28 350</b>	<b>28 350</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	26 850	26 850	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 500	1 500	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>15 045</b>	<b>15 045</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>



ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 9/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 6 MAJA 2024 R.  
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2024 ROK

Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 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>7 641 870</b>	<b>7 982 773</b>	<b>340 903</b>	<b>104,46%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 082 394	1 082 394	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 024 951	1 116 484	91 533	108,93%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 940 163	3 096 163	156 000	105,31%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	778 866	800 866	22 000	102,82%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	692 043	692 043	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	136 699	156 699	20 000	114,63%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	43 522	43 522	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	14 006	14 006	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	374 448	374 448	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	355 420	394 420	39 000	110,97%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	189 814	204 814	15 000	107,90%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	106 264	114 264	8 000	107,53%
B2.8	leczenie stomatologiczne	208 461	239 461	31 000	114,87%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	10 650	11 020	370	103,47%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	28 276	28 276	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	304 719	304 719	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	116 682	116 682	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	772 393	772 393	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	769 043	769 043	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 050	2 050	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 300	1 300	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	121 504	121 504	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	25	25	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	5 706	5 706	-	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>668</b>	<b>668</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>79 092</b>	<b>79 092</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>2 377</b>	<b>2 377</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>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B13</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy</b>	<b>300</b>	<b>300</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>1 603 433</b>	<b>1 603 433</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1+...+D8)</b>	<b>52 499</b>	<b>56 003</b>	<b>3 504</b>	<b>106,67%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	3 408	3 408	-	100,00%
D2	usługi obce	9 657	9 657	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	34	34	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	18	18	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	18	18	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	12	12	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	4	4	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	29 945	32 784	2 839	109,48%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	90	90	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	7 246	7 911	665	109,18%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	5 147	5 635	488	109,48%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	734	803	69	109,40%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 365	1 473	108	107,91%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 850	1 850	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	359	359	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	10 000	10 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	2 000	2 000	-	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 9/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 6 MAJA 2024 R.  
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2024 ROK

Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 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>10 324 939</b>	<b>10 698 911</b>	<b>373 972</b>	<b>103,62%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 606 407	1 686 407	80 000	104,98%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 255 258	1 255 258	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 589 832	3 883 804	293 972	108,19%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	846 990	846 990	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	772 581	772 581	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	128 391	128 391	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	48 570	48 570	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	26 134	26 134	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	339 427	339 427	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	624 335	624 335	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	416 478	416 478	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	174 854	174 854	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	360 064	360 064	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	11 397	11 397	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	33 197	33 197	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	406 653	406 653	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	189 677	189 677	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	890 455	890 455	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	886 445	886 445	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 010	3 010	-	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	426 204	426 204	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	701	701	-	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 spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>102 784</b>	<b>175 284</b>	<b>72 500</b>	<b>170,54%</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>120</b>	<b>120</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B13</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy</b>	<b>881</b>	<b>881</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>1 842 950</b>	<b>1 915 450</b>	<b>72 500</b>	<b>103,93%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1+...+D8)</b>	<b>71 485</b>	<b>75 726</b>	<b>4 241</b>	<b>105,93%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	3 974	3 974	-	100,00%
D2	usługi obce	13 088	13 088	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	332	332	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	33	33	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	33	33	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	69	69	-	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	230	230	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	36 212	39 648	3 436	109,49%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	24	24	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	8 557	9 362	805	109,41%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	6 225	6 815	590	109,48%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	887	971	84	109,47%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 445	1 576	131	109,07%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	9 000	9 000	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	322	322	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>14 415</b>	<b>14 415</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	11 150	11 150	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	3 265	3 265	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 9/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 6 MAJA 2024 R.  
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2024 ROK

Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 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>16 792 380</b>	<b>17 545 146</b>	<b>752 766</b>	<b>104,48%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	2 655 188	2 655 188	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2 373 544	2 373 544	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	5 187 185	5 939 951	752 766	114,51%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	2 083 864	2 083 864	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	1 938 223	1 938 223	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	404 610	404 610	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	167 339	167 339	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	64 621	64 621	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyskospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	866 475	866 475	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	1 060 538	1 060 538	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	529 275	529 275	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	249 988	249 988	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	603 596	603 596	-	100,00%
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	36 174	36 174	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	79 131	79 131	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	560 742	560 742	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	462 481	462 481	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 995 847	1 995 847	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 975 794	1 975 794	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	8 284	8 284	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	11 769	11 769	-	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	100 857	100 857	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	27 957	27 957	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	3 402	3 402	-	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>1 159</b>	<b>1 159</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>355 266</b>	<b>355 266</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>5 324</b>	<b>5 324</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>403</b>	<b>403</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B13</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy</b>	<b>1 001</b>	<b>1 001</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>4 526 620</b>	<b>4 526 620</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1+...+D8)</b>	<b>100 080</b>	<b>107 565</b>	<b>7 485</b>	<b>107,48%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	3 630	3 630	-	100,00%
D2	usługi obce	16 176	16 176	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	54	54	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	27	27	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	27	27	-	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	13	13	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	63 897	69 960	6 063	109,49%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	71	71	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	15 071	16 493	1 422	109,44%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	10 984	12 026	1 042	109,49%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 565	1 714	149	109,52%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	2 522	2 753	231	109,16%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 001	1 001	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	251	251	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>12 917</b>	<b>12 917</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	5 590	5 590	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	7 327	7 327	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>13 301</b>	<b>13 301</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 9/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 6 MAJA 2024 R.  
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2024 ROK

Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 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>2 662 838</b>	<b>2 783 213</b>	<b>120 375</b>	<b>104,52%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	376 235	376 235	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	324 120	334 120	10 000	103,09%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	970 476	1 026 476	56 000	105,77%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	186 143	186 143	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	158 038	158 038	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	32 759	41 759	9 000	127,47%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	14 618	14 618	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	1 066	1 066	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyskospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	142 586	163 586	21 000	114,73%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	136 803	154 803	18 000	113,16%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	123 836	124 711	875	100,71%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	64 453	64 453	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	67 272	67 272	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	8 498	8 498	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	10 411	12 911	2 500	124,01%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	90 640	102 640	12 000	113,24%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	67 065	67 065	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	242 883	242 883	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	241 783	241 783	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	900	900	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	200	200	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	36 993	36 993	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	567	567	-	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>618</b>	<b>618</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>30 323</b>	<b>30 323</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>696</b>	<b>696</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>200</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B13</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy</b>	<b>500</b>	<b>500</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>447 624</b>	<b>447 624</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1+...+D8)</b>	<b>29 631</b>	<b>31 531</b>	<b>1 900</b>	<b>106,41%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	1 513	1 513	-	100,00%
D2	usługi obce	6 275	6 275	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	16	16	-	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	10	10	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	16 216	17 754	1 538	109,48%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	10	10	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 827	4 189	362	109,46%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 788	3 053	265	109,51%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397	435	38	109,57%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	642	701	59	109,19%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 393	1 393	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	391	391	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>2 964</b>	<b>2 964</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	2 254	2 254	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	710	710	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 706</b>	<b>1 706</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 9/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 6 MAJA 2024 R.  
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2024 ROK

Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 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>6 239 034</b>	<b>6 444 063</b>	<b>205 029</b>	<b>103,29%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 000 958	1 025 958	25 000	102,50%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	762 793	777 793	15 000	101,97%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 121 111	2 193 140	72 029	103,40%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	524 975	524 975	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	474 829	474 829	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	94 254	94 254	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	29 929	29 929	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	11 814	11 814	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	206 282	211 282	5 000	102,42%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	442 434	450 434	8 000	101,81%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	268 699	279 699	11 000	104,09%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	98 170	103 170	5 000	105,09%
B2.8	leczenie stomatologiczne	184 052	191 052	7 000	103,80%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	23 131	23 131	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	17 463	20 463	3 000	117,18%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	174 218	183 218	9 000	105,17%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	114 283	129 283	15 000	113,13%
B2.14	refundacja, z tego:	422 437	452 437	30 000	107,10%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	420 258	450 258	30 000	107,14%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 141	1 141	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 038	1 038	-	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	402 022	402 022	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	981	981	-	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 spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>50 255</b>	<b>110 255</b>	<b>60 000</b>	<b>219,39%</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>914</b>	<b>914</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>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B13</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy</b>	<b>150</b>	<b>150</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>990 178</b>	<b>1 080 178</b>	<b>90 000</b>	<b>109,09%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1+...+D8)</b>	<b>41 806</b>	<b>44 604</b>	<b>2 798</b>	<b>106,69%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	2 995	2 995	-	100,00%
D2	usługi obce	5 764	5 764	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	99	99	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	50	50	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	50	50	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	15	15	-	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	34	34	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	23 947	26 215	2 268	109,47%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	10	10	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 656	6 186	530	109,37%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 116	4 506	390	109,48%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	587	642	55	109,37%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	953	1 038	85	108,92%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 000	3 000	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	345	345	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>12 700</b>	<b>12 700</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	11 600	11 600	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 100	1 100	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 9/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 6 MAJA 2024 R.  
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2024 ROK

Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 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>3 552 231</b>	<b>3 704 367</b>	<b>152 136</b>	<b>104,28%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	510 212	516 212	6 000	101,18%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	537 334	566 334	29 000	105,40%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 184 373	1 294 373	110 000	109,29%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	262 795	262 795	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	237 119	237 119	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	58 273	58 273	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	25 264	25 264	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	6 161	6 161	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	194 426	194 426	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	150 513	156 513	6 000	103,99%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	93 356	93 356	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	49 198	49 198	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	140 256	141 392	1 136	100,81%
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	11 300	11 300	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	11 599	11 599	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	127 433	127 433	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	70 803	70 803	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	280 113	280 113	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	275 493	275 493	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 036	3 036	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 584	1 584	-	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	186 015	186 015	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	5 300	5 300	-	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:	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>85</b>	<b>85</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>32 700</b>	<b>32 700</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>180</b>	<b>180</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>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>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B13</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy</b>	<b>253</b>	<b>253</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>581 537</b>	<b>581 537</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1+...+D8)</b>	<b>26 622</b>	<b>28 561</b>	<b>1 939</b>	<b>107,28%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	1 290	1 290	-	100,00%
D2	usługi obce	2 914	2 914	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	141	141	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	23	23	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	23	23	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	112	112	-	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:	16 551	18 122	1 571	109,49%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 915	4 283	368	109,40%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 846	3 116	270	109,49%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405	444	39	109,63%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	664	723	59	108,89%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 620	1 620	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	191	191	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>1 956</b>	<b>1 956</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	540	540	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 416	1 416	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 176</b>	<b>1 176</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 9/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 6 MAJA 2024 R.  
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2024 ROK

Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 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>7 019 291</b>	<b>7 324 234</b>	<b>304 943</b>	<b>104,34%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	926 923	926 923	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	987 023	987 023	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 568 248	2 848 191	279 943	110,90%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	639 428	647 428	8 000	101,25%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	580 778	580 778	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	106 669	108 669	2 000	101,87%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	39 666	39 666	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	25 350	25 350	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	404 499	404 499	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	316 726	323 726	7 000	102,21%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	171 754	173 754	2 000	101,16%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	102 124	104 124	2 000	101,96%
B2.8	leczenie stomatologiczne	205 872	211 872	6 000	102,91%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	26 765	26 765	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	22 729	25 729	3 000	113,20%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	213 407	218 407	5 000	102,34%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	150 087	150 087	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	593 585	593 585	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	591 685	591 685	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	900	900	-	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:	105 876	105 876	-	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	221 266	221 266	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	2 407	2 407	-	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>106</b>	<b>106</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>56 742</b>	<b>56 742</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>738</b>	<b>738</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>100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B13</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy</b>	<b>500</b>	<b>500</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>1 296 859</b>	<b>1 296 859</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1+...+D8)</b>	<b>55 074</b>	<b>58 857</b>	<b>3 783</b>	<b>106,87%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	3 172	3 172	-	100,00%
D2	usługi obce	7 852	7 852	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	140	140	-	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	49	49	-	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	26	26	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	32 320	35 386	3 066	109,49%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	7 808	8 525	717	109,18%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	5 557	6 084	527	109,48%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	792	867	75	109,47%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 459	1 574	115	107,88%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 439	3 439	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	343	343	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>1 707</b>	<b>1 707</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	127	127	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 580	1 580	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 9/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 6 MAJA 2024 R.  
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2024 ROK

Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 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>13 849 410</b>	<b>14 447 981</b>	<b>598 571</b>	<b>104,32%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	2 106 412	2 106 412	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 778 851	1 778 851	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 731 218	5 237 669	506 451	110,70%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	1 127 310	1 325 850	198 540	117,61%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	1 000 086	1 000 086	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	233 945	243 925	9 980	104,27%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	71 877	71 877	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	45 999	45 999	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	591 838	591 838	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	748 937	748 937	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	536 083	570 403	34 320	106,40%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	159 548	170 948	11 400	107,15%
B2.8	leczenie stomatologiczne	358 414	358 414	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	33 182	33 182	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	57 420	57 420	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	448 126	494 526	46 400	110,35%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	281 676	281 676	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 376 812	1 376 812	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 370 452	1 370 452	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	4 356	4 356	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	2 004	2 004	-	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	638 993	638 993	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	7	7	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 893	1 893	-	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>229</b>	<b>229</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>146 056</b>	<b>146 056</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>3 247</b>	<b>3 247</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>2 451</b>	<b>2 451</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B13</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy</b>	<b>2 661</b>	<b>2 661</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>2 644 077</b>	<b>2 644 077</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1+...+D8)</b>	<b>105 493</b>	<b>112 946</b>	<b>7 453</b>	<b>107,06%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	5 725	5 725	-	100,00%
D2	usługi obce	13 806	13 806	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	211	211	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	158	158	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	158	158	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	12	12	-	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	32	32	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	63 629	69 667	6 038	109,49%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	250	250	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	15 018	16 433	1 415	109,42%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	10 938	11 976	1 038	109,49%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 559	1 707	148	109,49%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	2 521	2 750	229	109,08%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 400	6 400	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	704	704	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>23 890</b>	<b>23 890</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	20 790	20 790	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	3 100	3 100	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>11 900</b>	<b>11 900</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>



ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 9/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 6 MAJA 2024 R.  
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2024 ROK

Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 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>3 622 620</b>	<b>3 785 439</b>	<b>162 819</b>	<b>104,49%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	514 868	514 868	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	422 111	523 626	101 515	124,05%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 386 164	1 409 010	22 846	101,65%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	308 220	308 220	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	265 052	265 052	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	73 322	73 322	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	20 813	20 813	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	6 085	6 085	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyskospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	164 524	164 524	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	213 249	243 936	30 687	114,39%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	142 083	142 083	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	64 376	66 697	2 321	103,61%
B2.8	leczenie stomatologiczne	96 537	101 987	5 450	105,65%
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	6 800	6 800	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	13 241	13 241	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	116 363	116 363	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	65 466	65 466	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	329 047	329 047	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	328 125	328 125	-	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	320	320	-	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	87 220	87 220	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	10	10	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	561	561	-	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>111</b>	<b>111</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>38 500</b>	<b>38 500</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>600</b>	<b>600</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>271</b>	<b>271</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B13</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy</b>	<b>540</b>	<b>540</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>660 097</b>	<b>660 097</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1+...+D8)</b>	<b>31 934</b>	<b>34 042</b>	<b>2 108</b>	<b>106,60%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	4 566	4 566	-	100,00%
D2	usługi obce	3 651	3 651	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	62	62	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	9	9	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	9	9	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	19	19	-	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	34	34	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	18 004	19 712	1 708	109,49%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	45	45	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 255	4 655	400	109,40%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 095	3 388	293	109,47%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441	483	42	109,52%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	719	784	65	109,04%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 120	1 120	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	276	276	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>37 530</b>	<b>37 530</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	37 000	37 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	530	530	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>21 360</b>	<b>21 360</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 9/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 6 MAJA 2024 R.  
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2024 ROK

Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 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>3 851 667</b>	<b>4 025 238</b>	<b>173 571</b>	<b>104,51%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	634 042	634 042	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	492 863	535 863	43 000	108,72%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 479 762	1 549 762	70 000	104,73%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	293 475	293 475	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	251 586	251 586	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	63 804	63 804	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	18 149	18 149	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	4 246	4 246	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	207 966	207 966	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	211 745	214 245	2 500	101,18%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	129 165	129 165	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	45 028	47 028	2 000	104,44%
B2.8	leczenie stomatologiczne	130 298	130 298	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	21 021	21 021	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	9 863	10 934	1 071	110,86%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	58 808	113 808	55 000	193,52%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	66 079	66 079	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	326 359	326 359	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	325 151	325 151	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	569	569	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	639	639	-	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	33 508	33 508	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	4 300	4 300	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	860	860	-	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 spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>35 474</b>	<b>35 474</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>2 164</b>	<b>2 164</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</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>636 562</b>	<b>636 562</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1+...+D8)</b>	<b>32 380</b>	<b>34 656</b>	<b>2 276</b>	<b>107,03%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	1 034	1 034	-	100,00%
D2	usługi obce	5 378	5 378	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	60	60	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	42	42	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	38	38	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	15	15	-	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:	19 434	21 278	1 844	109,49%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	20	20	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 582	5 014	432	109,43%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 341	3 658	317	109,49%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476	521	45	109,45%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	765	835	70	109,15%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 678	1 678	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	214	214	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>1 090</b>	<b>1 090</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	980	980	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 9/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 6 MAJA 2024 R.  
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2024 ROK

Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 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>10 430 031</b>	<b>10 805 974</b>	<b>375 943</b>	<b>103,60%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 569 553	1 664 996	95 443	106,08%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 452 334	1 452 334	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 029 741	4 301 241	271 500	106,74%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	971 681	1 083 681	112 000	111,53%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	880 998	880 998	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	186 605	206 105	19 500	110,45%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	64 094	64 094	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	21 582	21 582	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	522 149	522 149	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	474 475	474 475	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	201 339	206 339	5 000	102,48%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	152 076	152 076	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	270 823	270 823	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	25 187	25 187	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	42 340	42 340	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	388 286	388 286	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	252 354	256 354	4 000	101,59%
B2.14	refundacja, z tego:	827 886	827 886	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	818 886	818 886	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	7 000	7 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	2 000	2 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	156 848	156 848	-	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	59 814	59 814	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	67	67	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	4 759	4 759	-	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>87 880</b>	<b>177 880</b>	<b>90 000</b>	<b>202,41%</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>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B13</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy</b>	<b>511</b>	<b>511</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>1 886 490</b>	<b>1 976 490</b>	<b>90 000</b>	<b>104,77%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1+...+D8)</b>	<b>68 519</b>	<b>72 917</b>	<b>4 398</b>	<b>106,42%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	4 620	4 620	-	100,00%
D2	usługi obce	12 076	12 076	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	385	385	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	67	67	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	67	67	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	271	271	-	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	47	47	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	37 622	41 185	3 563	109,47%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	123	123	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	9 044	9 879	835	109,23%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	6 468	7 081	613	109,48%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922	1 009	87	109,44%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 654	1 789	135	108,16%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 291	4 291	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	481	481	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>55 054</b>	<b>55 054</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	54 188	54 188	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	866	866	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>21 111</b>	<b>21 111</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 9/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 6 MAJA 2024 R.  
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2024 ROK

Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 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>4 960 860</b>	<b>5 163 947</b>	<b>203 087</b>	<b>104,09%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	758 991	832 991	74 000	109,75%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	695 198	695 198	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 867 478	1 996 565	129 087	106,91%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	502 092	502 092	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	468 955	468 955	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	84 061	84 061	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	27 912	27 912	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	9 334	9 334	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	210 965	210 965	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	213 796	213 796	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	130 171	130 171	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	53 049	53 049	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	137 404	137 404	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	13 116	13 116	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	13 907	13 907	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	260 873	260 873	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	87 298	87 298	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	462 994	462 994	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	459 104	459 104	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 182	3 182	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	708	708	-	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:	34 910	34 910	-	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	18 801	18 801	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 909	1 909	-	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>299</b>	<b>299</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>44 696</b>	<b>64 696</b>	<b>20 000</b>	<b>144,75%</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>385</b>	<b>385</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>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B13</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy</b>	<b>501</b>	<b>501</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>1 014 276</b>	<b>1 034 276</b>	<b>20 000</b>	<b>101,97%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1+...+D8)</b>	<b>41 774</b>	<b>44 464</b>	<b>2 690</b>	<b>106,44%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	2 030	2 030	-	100,00%
D2	usługi obce	7 669	7 669	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	128	128	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	44	44	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	44	44	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	32	32	-	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	52	52	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	22 963	25 142	2 179	109,49%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	80	80	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 425	5 936	511	109,42%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 947	4 322	375	109,50%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563	616	53	109,41%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	915	998	83	109,07%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 315	3 315	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	244	244	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>1 795</b>	<b>1 795</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	668	668	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 127	1 127	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>