

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 2/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 16 MARCA 2022 R.
 PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2022 ROK

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
1	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2)	107 592 593	116 714 083	9 121 490	108,48%
1.1	od ZUS	104 096 685	113 218 175	9 121 490	108,76%
1.2	od KRUS	3 495 908	3 495 908	-	100,00%
2	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)	0	0	-	-
2.1	w stosunku do ZUS	0	0	-	-
2.2	w stosunku do KRUS	0	0	-	-
3	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)	52 500	52 500	-	100,00%
3.1	od ZUS	52 500	52 500	-	100,00%
3.2	od KRUS	0	0	-	-
4	Koszty poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)	211 566	229 809	18 243	108,62%
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	208 298	226 541	18 243	108,76%
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS	3 268	3 268	-	100,00%
5	Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy	41 603	0	-41 603	0,00%
6	Odpis dla Agencji Badań Medycznych, o którym mowa w art. 97 ust. 3e ustawy	0	316 495	316 495	-
A	Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5-6) + A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7	112 943 154	122 779 509	9 836 355	108,71%
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji	424 623	424 623	-	100,00%
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych	0	0	-	-
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2b, 2c, 2e i 4c ustawy	1 308 496	1 308 496	-	100,00%
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 847 032	2 847 032	-	100,00%
A5	dotacja podmiotowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 97 ust. 8a ustawy	0	0	-	-
A6	środki uzyskane z tytułu opłat, o których mowa w art. 12a ust. 1 i art. 12i ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1956 i 2469) oraz w art. 9 ² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 i 2469).	0	1 008 000	1 008 000	-
A7	środki z funduszy celowych, w tym:	971 079	971 079	-	100,00%
A7.1	środki z Funduszu Medycznego	954 079	954 079	-	100,00%
A7.2	środki z Funduszu Solidarnościowego	17 000	17 000	-	100,00%
B	Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7 + B8 + B9)	116 586 972	125 692 870	9 105 898	107,81%
B1	obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną	1 075 926	1 075 926	-	100,00%
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)	111 340 599	120 446 497	9 105 898	108,18%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	15 010 765	15 447 428	436 663	102,91%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	7 164 829	9 248 021	2 083 192	129,08%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	58 410 648	63 596 941	5 186 293	108,88%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	5 934 778	6 142 657	207 879	103,50%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	5 355 172	5 355 172	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 505 419	1 556 731	51 312	103,41%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	637 843	637 843	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	154 443	154 443	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspecjalistyczne	221 576	221 576	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	4 169 357	4 507 167	337 810	108,10%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	3 640 872	4 188 360	547 488	115,04%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	2 493 702	2 607 892	114 190	104,58%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	982 118	1 066 301	84 183	108,57%
B2.8	leczenie stomatologiczne	2 265 814	2 320 228	54 414	102,40%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	1 209 342	1 209 342	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	292 552	299 055	6 503	102,22%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	309 171	314 171	5 000	101,62%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	2 743 599	2 866 576	122 977	104,48%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	1 417 154	1 505 754	88 600	106,25%
B2.14	refundacja, z tego:	8 763 295	8 763 295	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	8 718 394	8 718 394	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	25 037	25 037	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	19 864	19 864	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	821 260	821 260	-	100,00%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	95 053	95 053	-	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	465 181	503 766	38 585	108,29%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	47 746	47 746	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	16 502	16 502	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	839 704	839 704	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	533 615	533 615	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	181 935	181 935	-	100,00%
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 863 143	2 863 143	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	1 010 300	1 010 300	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	150 000	150 000	-	100,00%
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	26 620	26 620	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	117 000	117 000	-	100,00%
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	3 384	3 384	-	100,00%
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	15 947 673	15 947 673	-	100,00%
C	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)	-3 643 818	-2 913 361	730 457	79,95%

D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	1 178 948	1 195 528	16 580	101,41%
D1	zużycie materiałów i energii	35 349	39 582	4 233	111,97%
D2	usługi obce	410 310	422 773	12 463	103,04%
D3	podatki i opłaty, z tego:	3 908	3 975	67	101,71%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	652	652	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	649	649	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	773	773	-	100,00%
D3.3	VAT	8	8	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 915	1 915	-	100,00%
D3.6	inne	560	627	67	111,96%
D4	wynagrodzenia, w tym:	481 659	481 659	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	2 360	2 360	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	122 770	122 723	-47	99,96%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	82 725	82 619	-106	99,87%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 804	11 680	-124	98,95%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	28 241	28 424	183	100,65%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	113 861	113 861	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	11 041	10 905	-136	98,77%
E	Pozostałe przychody	6 497 388	5 489 388	-1 008 000	84,49%
F	Pozostałe koszty (F1+ ... +F4)	1 604 123	1 306 355	-297 768	81,44%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	800	800	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	189 609	192 447	2 838	101,50%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 413 714	1 113 108	-300 606	78,74%
G	Przychody finansowe (G1 + G2)	8 093	8 093	-	100,00%
G1	odsetki uzyskane z lokat	0	0	-	-
G2	inne przychody finansowe	8 093	8 093	-	100,00%
H	Koszty finansowe	78 592	82 237	3 645	104,64%
I	WYNIK FINANSOWY OGÓLEM NETTO (C - D + E - F + G - H)	0	0	-	-
J	PRZYCHODY - ogółem	119 660 201	128 506 799	8 846 598	107,39%
K	KOSZTY - ogółem	119 660 201	128 506 799	8 846 598	107,39%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 2/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 16 MARCA 2022 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2022 ROK

Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	39 702 166	39 702 166	-	100,00%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 036 360	1 036 360	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	454 510	454 510	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	33 279 327	33 279 327	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	6 031	6 031	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	0	0	-	-
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	3 091	3 091	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	0	0	-	-
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	0	0	-	-
B2.3.4	świadczenia wyspospecjalistyczne	221 576	221 576	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	543 032	543 032	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	311 770	311 770	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	478 742	478 742	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	129 951	129 951	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	197 542	197 542	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	1 205 869	1 205 869	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	5 998	5 998	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	36 868	36 868	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	137 959	137 959	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	1 204	1 204	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	0	0	-	-
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	0	0	-	-
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	0	0	-	-
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	821 260	821 260	-	100,00%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0	0	-	-
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	42 928	42 928	-	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:	836 911	836 911	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	533 615	533 615	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	181 935	181 935	-	100,00%
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	0	0	-	-
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	150 000	150 000	-	100,00%
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	0	0	-	-
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	117 000	117 000	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	3 384	3 384	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	0	0	-	-
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	532 561	532 561	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	5 973	5 973	-	100,00%
D2	usługi obce	293 262	293 262	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	2 181	2 181	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	42	42	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	42	42	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	100	100	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 915	1 915	-	100,00%
D3.6	inne	124	124	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	122 769	122 769	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 103	1 103	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	37 605	37 605	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	21 103	21 103	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 010	3 010	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	13 492	13 492	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	64 315	64 315	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	6 406	6 406	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	368 999	52 504	-316 495	14,23%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	800	800	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0	0	-	-
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	368 199	51 704	-316 495	14,04%
H	Koszty finansowe	20 000	20 000	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 2/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 16 MARCA 2022 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2022 ROK

Koszty OW NFZ - razem

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	71 638 433	80 744 331	9 105 898	112,71%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	13 974 405	14 411 068	436 663	103,12%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	6 710 319	8 793 511	2 083 192	131,04%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	25 131 321	30 317 614	5 186 293	120,64%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	5 928 747	6 136 626	207 879	103,51%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	5 355 172	5 355 172	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 502 328	1 553 640	51 312	103,42%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	637 843	637 843	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	154 443	154 443	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecialistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	3 626 325	3 964 135	337 810	109,32%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	3 329 102	3 876 590	547 488	116,45%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	2 014 960	2 129 150	114 190	105,67%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	852 167	936 350	84 183	109,88%
B2.8	leczenie stomatologiczne	2 068 272	2 122 686	54 414	102,63%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	3 473	3 473	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	286 554	293 057	6 503	102,27%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	272 303	277 303	5 000	101,84%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	2 605 640	2 728 617	122 977	104,72%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	1 415 950	1 504 550	88 600	106,26%
B2.14	refundacja, z tego:	8 763 295	8 763 295	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	8 718 394	8 718 394	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	25 037	25 037	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	19 864	19 864	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	95 053	95 053	-	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	465 181	503 766	38 585	108,29%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	4 818	4 818	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	16 502	16 502	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	2 793	2 793	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 863 143	2 863 143	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	1 010 300	1 010 300	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	26 620	26 620	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	15 947 673	15 947 673	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	646 387	662 967	16 580	102,57%
D1	zużycie materiałów i energii	29 376	33 609	4 233	114,41%
D2	usługi obce	117 048	129 511	12 463	110,65%
D3	podatki i opłaty, z tego	1 727	1 794	67	103,88%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	610	610	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	607	607	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	673	673	-	100,00%
D3.3	VAT	8	8	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	436	503	67	115,37%
D4	wynagrodzenia, w tym:	358 890	358 890	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 257	1 257	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	85 165	85 118	-47	99,94%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	61 622	61 516	-106	99,83%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 794	8 670	-124	98,59%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	14 749	14 932	183	101,24%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	49 546	49 546	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	4 635	4 499	-136	97,07%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	1 235 124	1 253 851	18 727	101,52%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	189 609	192 447	2 838	101,50%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 045 515	1 061 404	15 889	101,52%
H	Koszty finansowe	58 592	62 237	3 645	106,22%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 2/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 16 MARCA 2022 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2022 ROK

Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	5 406 691	6 100 641	693 950	112,84%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 097 253	1 135 253	38 000	103,46%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	505 649	680 749	175 100	134,63%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 872 398	2 121 001	248 603	113,28%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	470 006	490 896	20 890	104,44%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	427 477	427 477	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	115 765	115 806	41	100,04%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	54 908	54 908	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	11 367	11 367	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecialistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	326 858	380 420	53 562	116,39%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	252 647	325 025	72 378	128,65%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	175 177	209 774	34 597	119,75%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	86 704	108 652	21 948	125,31%
B2.8	leczenie stomatologiczne	130 446	139 842	9 396	107,20%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	681	681	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	25 267	25 267	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	21 593	21 593	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	185 448	225 814	40 366	121,77%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	108 788	108 788	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	589 885	589 885	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	587 999	587 999	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	943	943	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	943	943	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	3 209	3 209	-	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	24 402	24 402	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	115	115	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	171	171	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	209 809	209 809	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	74 408	74 408	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 362	1 362	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 159 407	1 159 407	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	48 627	46 991	-1 636	96,64%
D1	zużycie materiałów i energii	2 385	2 385	-	100,00%
D2	usługi obce	9 532	8 222	-1 310	86,26%
D3	podatki i opłaty, z tego:	139	139	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	60	60	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	60	60	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	76	76	-	100,00%
D3.3	VAT	1	1	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	2	2	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	26 282	26 282	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	6 194	5 920	-274	95,58%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 510	4 400	-110	97,56%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	644	520	-124	80,75%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 040	1 000	-40	96,15%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 873	3 873	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	222	170	-52	76,58%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	73 749	73 749	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	6 495	6 495	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	67 254	67 254	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 117	1 117	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 2/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 16 MARCA 2022 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2022 ROK

Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	3 795 954	4 278 617	482 663	112,72%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	807 765	862 428	54 663	106,77%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	303 457	443 457	140 000	146,14%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 248 081	1 508 081	260 000	120,83%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	309 643	309 643	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	278 529	278 529	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	85 302	85 302	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	38 451	38 451	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	8 415	8 415	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecialistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	185 065	193 065	8 000	104,32%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	166 104	186 104	20 000	112,04%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	107 985	107 985	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	58 789	58 789	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	116 110	116 110	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	738	738	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	22 732	22 732	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	17 679	17 679	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	126 624	126 624	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	80 986	80 986	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	523 488	523 488	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	522 229	522 229	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	657	657	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	602	602	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	8 512	8 512	-	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	20 942	20 942	-	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	797	797	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	100	100	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	168 033	168 033	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	55 598	55 598	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 260	1 260	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	905 741	905 741	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	43 531	44 024	493	101,13%
D1	zużycie materiałów i energii	1 850	1 850	-	100,00%
D2	usługi obce	9 363	9 856	493	105,27%
D3	podatki i opłaty, z tego	113	113	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	53	53	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	53	53	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	50	50	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	10	10	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	18 355	18 355	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 332	4 332	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 153	3 153	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450	450	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	729	729	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	9 200	9 200	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	318	318	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	55 065	55 065	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	19 235	19 235	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	35 830	35 830	-	100,00%
H	Koszty finansowe	8 250	8 250	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 2/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 16 MARCA 2022 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2022 ROK

Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	3 835 168	4 335 207	500 039	113,04%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	809 495	809 495	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	355 127	457 127	102 000	128,72%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 048 490	1 412 529	364 039	134,72%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	307 822	307 822	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	272 521	272 521	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	99 085	99 085	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	36 475	36 475	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	9 171	9 171	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecialistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	268 119	268 119	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	173 189	204 189	31 000	117,90%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	133 832	133 832	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	40 800	43 800	3 000	107,35%
B2.8	leczenie stomatologiczne	159 751	159 751	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	111	111	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	11 116	11 116	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	19 601	19 601	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	193 644	193 644	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	76 918	76 918	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	485 217	485 217	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	484 112	484 112	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	321	321	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	784	784	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	4 293	4 293	-	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	54 382	54 382	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	83	83	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	173 752	173 752	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	54 301	54 301	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 986	1 986	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	859 671	859 671	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	34 111	37 336	3 225	109,45%
D1	zużycie materiałów i energii	1 349	1 550	201	114,90%
D2	usługi obce	6 182	9 200	3 018	148,82%
D3	podatki i opłaty, z tego	50	56	6	112,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	36	36	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	36	36	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	14	20	6	142,86%
D4	wynagrodzenia, w tym:	20 007	20 007	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	144	144	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 698	4 698	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 437	3 437	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490	490	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	771	771	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 400	1 400	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	425	425	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	60 913	60 913	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	15 000	15 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	45 913	45 913	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 500	1 500	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 2/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 16 MARCA 2022 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2022 ROK

Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	1 813 069	2 046 050	232 981	112,85%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	371 862	371 862	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	171 887	261 887	90 000	152,36%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	575 304	701 285	125 981	121,90%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	126 272	131 272	5 000	103,96%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	113 901	113 901	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	36 930	39 930	3 000	108,12%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	12 347	12 347	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	3 443	3 443	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	128 174	128 174	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	85 419	90 419	5 000	105,85%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	39 404	44 404	5 000	112,69%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	20 032	22 032	2 000	109,98%
B2.8	leczenie stomatologiczne	42 385	42 385	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	11 024	11 024	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 698	6 698	1 000	117,55%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	84 177	84 177	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	36 088	40 088	4 000	111,08%
B2.14	refundacja, z tego:	214 550	214 550	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	214 000	214 000	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	250	250	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	300	300	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	25 860	25 860	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	205	205	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	100 271	100 271	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	21 923	21 923	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	429	429	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	366 593	366 593	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	26 319	27 012	693	102,63%
D1	zużycie materiałów i energii	1 261	1 461	200	115,86%
D2	usługi obce	6 917	7 390	473	106,84%
D3	podatki i opłaty, z tego:	31	51	20	164,52%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	15	15	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	15	15	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	16	36	20	225,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	12 933	12 933	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 060	3 060	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 220	2 220	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317	317	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	523	523	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 920	1 920	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	197	197	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	41 960	42 110	150	100,36%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	26 850	27 000	150	100,56%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	15 110	15 110	-	100,00%
H	Koszty finansowe	7 006	7 800	794	111,33%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 2/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 16 MARCA 2022 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2022 ROK

Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	4 855 403	5 472 837	617 434	112,72%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	930 134	1 030 134	100 000	110,75%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	418 018	617 830	199 812	147,80%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 822 936	2 007 088	184 152	110,10%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	403 370	418 611	15 241	103,78%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	362 367	362 367	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	111 358	112 559	1 201	101,08%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	44 248	44 248	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	10 694	10 694	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecialistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	199 437	238 251	38 814	119,46%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	185 825	229 291	43 466	123,39%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	112 722	118 542	5 820	105,16%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	46 539	58 088	11 549	124,82%
B2.8	leczenie stomatologiczne	138 157	145 026	6 869	104,97%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	7	7	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	14 728	14 728	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	17 854	17 854	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	196 699	207 051	10 352	105,26%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	91 351	107 951	16 600	118,17%
B2.14	refundacja, z tego:	648 283	648 283	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	646 462	646 462	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	571	571	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 250	1 250	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	27 819	27 819	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	6	6	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	4 500	4 500	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	388	388	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	189 918	189 918	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	74 143	74 143	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 925	1 925	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 141 660	1 141 660	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	39 330	40 338	1 008	102,56%
D1	zużycie materiałów i energii	1 581	1 662	81	105,12%
D2	usługi obce	8 174	9 073	899	111,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	30	30	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	16	16	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	16	16	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	10	10	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	4	4	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	21 793	21 793	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	90	90	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 189	5 217	28	100,54%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 741	3 741	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	534	534	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	914	942	28	103,06%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 250	2 250	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	313	313	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	52 713	52 713	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	21 000	21 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	31 713	31 713	-	100,00%
H	Koszty finansowe	5 000	5 000	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 2/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 16 MARCA 2022 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2022 ROK

Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	6 204 347	7 000 838	796 491	112,84%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 147 932	1 247 932	100 000	108,71%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	540 849	733 849	193 000	135,68%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 287 111	2 627 602	340 491	114,89%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	480 839	480 839	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	440 662	440 662	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	85 014	85 014	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	38 717	38 717	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	13 202	13 202	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	267 978	297 978	30 000	111,19%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	303 667	403 667	100 000	132,93%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	209 234	209 234	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	80 413	81 413	1 000	101,24%
B2.8	leczenie stomatologiczne	228 273	240 273	12 000	105,26%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	287	287	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	9 514	9 514	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	23 691	23 691	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	260 763	270 763	10 000	103,83%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	109 152	119 152	10 000	109,16%
B2.14	refundacja, z tego:	709 607	709 607	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	705 607	705 607	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 000	3 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	24 992	24 992	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	700	700	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	184	184	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	223 729	223 729	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	95 109	95 109	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	2 187	2 187	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 299 484	1 299 484	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	53 902	55 429	1 527	102,83%
D1	zużycie materiałów i energii	2 090	3 090	1 000	147,85%
D2	usługi obce	11 421	11 927	506	104,43%
D3	podatki i opłaty, z tego:	248	289	41	116,53%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	29	29	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	29	29	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	60	60	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	159	200	41	125,79%
D4	wynagrodzenia, w tym:	26 549	26 549	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	24	24	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	6 294	6 294	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 557	4 557	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	651	651	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 086	1 086	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	7 000	7 000	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	300	280	-20	93,33%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	69 039	69 039	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	11 150	11 150	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	57 889	57 889	-	100,00%
H	Koszty finansowe	4 800	4 800	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 2/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 16 MARCA 2022 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2022 ROK

Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	10 543 554	11 884 618	1 341 064	112,72%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	2 117 940	2 117 940	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	976 961	1 366 961	390 000	139,92%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 599 264	4 453 328	854 064	123,73%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	1 115 179	1 267 179	152 000	113,63%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	1 022 174	1 022 174	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	260 660	296 358	35 698	113,70%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	113 950	113 950	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	25 343	25 343	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecialistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	558 783	623 783	65 000	111,63%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	629 495	661 495	32 000	105,08%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	275 623	275 623	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	105 550	105 550	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	289 477	289 477	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	13	13	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	34 995	34 995	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	38 506	38 506	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	327 056	327 056	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	228 451	228 451	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 313 196	1 313 196	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 301 651	1 301 651	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 154	3 154	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	8 391	8 391	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	47 030	47 030	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	214	214	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	357 409	357 409	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	144 601	144 601	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	4 878	4 878	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	2 624 142	2 624 142	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	77 624	78 018	394	100,51%
D1	zużycie materiałów i energii	2 292	2 790	498	121,73%
D2	usługi obce	14 594	14 708	114	100,78%
D3	podatki i opłaty, z tego:	46	46	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	23	23	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	23	23	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	12	12	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	11	11	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	48 292	48 292	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	71	71	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	11 395	11 395	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	8 294	8 294	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 184	1 184	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 917	1 917	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	568	568	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	437	219	-218	50,11%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	138 771	138 838	67	100,05%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	9 294	9 294	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	129 477	129 544	67	100,05%
H	Koszty finansowe	8 501	8 950	449	105,28%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 2/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 16 MARCA 2022 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2022 ROK

Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	1 692 657	1 910 731	218 074	112,88%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	332 121	344 121	12 000	103,61%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	143 019	203 019	60 000	141,95%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	573 710	650 284	76 574	113,35%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	105 132	105 132	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	94 508	94 508	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	28 815	28 815	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	12 413	12 413	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	3 148	3 148	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecialistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	90 488	105 488	15 000	116,58%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	73 224	88 224	15 000	120,49%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	55 840	68 840	13 000	123,28%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	28 354	33 354	5 000	117,63%
B2.8	leczenie stomatologiczne	44 547	44 547	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	9 360	12 860	3 500	137,39%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 450	5 450	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	55 572	69 572	14 000	125,19%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	28 128	32 128	4 000	114,22%
B2.14	refundacja, z tego:	219 936	219 936	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	219 147	219 147	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	557	557	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	232	232	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	32 627	32 627	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	224	224	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	57	57	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	81 411	81 411	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	27 501	27 501	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	409	409	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	357 915	357 915	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	22 593	23 446	853	103,78%
D1	zużycie materiałów i energii	1 272	1 307	35	102,75%
D2	usługi obce	4 944	5 577	633	112,80%
D3	podatki i opłaty, z tego	14	14	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	0	0	-	-
D3.1.1	podatek od nieruchomości	0	0	-	-
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	8	8	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	11 671	11 671	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	10	10	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 762	2 947	185	106,70%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 003	2 003	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286	286	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	473	658	185	139,11%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 590	1 590	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	340	340	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	32 176	32 176	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 829	1 829	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	30 347	30 347	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 053	1 053	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 2/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 16 MARCA 2022 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2022 ROK

Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	3 751 946	4 234 087	482 141	112,85%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	729 316	744 316	15 000	102,06%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	333 154	438 154	105 000	131,52%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 280 672	1 495 813	215 141	116,80%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	304 121	309 121	5 000	101,64%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	266 486	266 486	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	74 944	80 085	5 141	106,86%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	26 519	26 519	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	7 597	7 597	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	163 938	178 938	15 000	109,15%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	226 742	276 742	50 000	122,05%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	158 763	173 763	15 000	109,45%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	54 180	64 180	10 000	118,46%
B2.8	leczenie stomatologiczne	118 790	123 790	5 000	104,21%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	205	205	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	18 040	18 040	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	11 229	13 229	2 000	117,81%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	119 454	129 454	10 000	108,37%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	69 659	89 659	20 000	128,71%
B2.14	refundacja, z tego:	434 225	434 225	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	431 326	431 326	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 933	1 933	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	966	966	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	31 569	51 569	20 000	163,35%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	1 739	1 739	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	100	100	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	171	171	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	165 508	165 508	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	48 444	48 444	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	837	837	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	784 108	784 108	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	30 331	31 469	1 138	103,75%
D1	zużycie materiałów i energii	1 527	1 857	330	121,61%
D2	usługi obce	3 728	4 536	808	121,67%
D3	podatki i opłaty, z tego:	86	86	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	35	35	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	35	35	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	13	13	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	38	38	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	17 540	17 540	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	10	10	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 149	4 149	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 012	3 012	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430	430	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	707	707	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 000	3 000	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	301	301	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	67 746	67 746	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	6 200	6 200	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	61 546	61 546	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 510	1 510	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 2/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 16 MARCA 2022 R.
 PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2022 ROK

Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	2 169 912	2 443 252	273 340	112,60%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	438 872	438 872	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	232 323	317 323	85 000	136,59%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	751 936	879 276	127 340	116,93%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	170 004	175 404	5 400	103,18%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	156 796	156 796	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	49 821	53 621	3 800	107,63%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	25 735	25 735	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	4 769	4 769	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	104 047	121 047	17 000	116,34%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	84 509	104 509	20 000	123,67%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	54 215	59 215	5 000	109,22%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	25 487	28 487	3 000	111,77%
B2.8	leczenie stomatologiczne	79 695	86 695	7 000	108,78%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	23	23	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	13 728	13 728	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 715	8 715	2 000	129,78%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	76 152	81 152	5 000	106,57%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	42 674	44 674	2 000	104,69%
B2.14	refundacja, z tego:	251 975	251 975	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	249 475	249 475	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 800	1 800	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	700	700	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	6 100	6 100	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	972	972	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	307	307	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	182	182	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	107 682	107 682	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	31 908	31 908	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	762	762	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	471 945	471 945	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	20 543	21 094	551	102,68%
D1	zużycie materiałów i energii	884	964	80	109,05%
D2	usługi obce	2 626	3 097	471	117,94%
D3	podatki i opłaty, z tego:	123	123	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	20	20	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	20	20	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	97	97	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	12 155	12 155	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 908	2 908	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 086	2 086	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297	297	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	525	525	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 681	1 681	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	166	166	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	47 861	47 861	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	252	252	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	47 609	47 609	-	100,00%
H	Koszty finansowe	168	168	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 2/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 16 MARCA 2022 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2022 ROK

Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	4 261 730	4 804 161	542 431	112,73%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	841 351	861 351	20 000	102,38%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	405 052	552 052	147 000	136,29%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 557 417	1 781 748	224 331	114,40%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	386 917	389 917	3 000	100,78%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	354 865	354 865	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	84 551	86 551	2 000	102,37%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	35 789	35 789	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	9 410	9 410	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	217 752	267 752	50 000	122,96%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	166 152	227 252	61 100	136,77%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	65 253	73 253	8 000	112,26%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	51 543	51 543	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	123 625	125 625	2 000	101,62%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	114	114	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	23 293	23 293	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	17 790	17 790	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	137 071	147 071	10 000	107,30%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	73 385	93 385	20 000	127,25%
B2.14	refundacja, z tego:	508 274	508 274	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	506 274	506 274	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	53 726	53 726	-	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	19 650	19 650	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	1	1	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	91	91	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	190	190	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	165 835	165 835	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	59 656	59 656	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 685	1 685	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	969 679	969 679	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	41 626	42 342	716	101,72%
D1	zużycie materiałów i energii	2 006	2 206	200	109,97%
D2	usługi obce	6 523	7 039	516	107,91%
D3	podatki i opłaty, z tego:	122	122	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	56	56	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	56	56	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	43	43	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	23	23	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	23 903	23 903	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 669	5 669	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 106	4 106	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	586	586	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	977	977	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 104	3 104	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	299	299	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	72 018	72 018	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	3 462	3 462	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	68 556	68 556	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 340	1 340	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 2/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 16 MARCA 2022 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2022 ROK

Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	9 011 848	10 099 097	1 087 249	112,06%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 617 872	1 617 872	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	967 510	967 510	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 309 574	4 396 823	1 087 249	132,85%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	608 839	608 839	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	548 182	548 182	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	160 522	160 522	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	64 466	64 466	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	17 481	17 481	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecialistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	436 642	436 642	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	415 156	415 156	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	315 112	315 112	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	92 020	92 020	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	208 726	208 726	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	282	282	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	35 047	35 047	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	38 274	38 274	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	279 951	279 951	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	167 617	167 617	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 067 644	1 067 644	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 064 660	1 064 660	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 512	2 512	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	472	472	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	57 831	57 831	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	2 195	2 195	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	395	395	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	307 305	307 305	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	129 518	129 518	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	2 758	2 758	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 830 049	1 830 049	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	79 290	82 209	2 919	103,68%
D1	zużycie materiałów i energii	4 907	4 987	80	101,63%
D2	usługi obce	9 910	12 630	2 720	127,45%
D3	podatki i opłaty, z tego:	182	182	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	137	137	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	137	137	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	10	10	-	100,00%
D3.3	VAT	7	7	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	28	28	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	46 889	46 889	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	250	250	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	11 101	11 101	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	8 048	8 048	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 148	1 148	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 905	1 905	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 960	5 960	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	341	460	119	134,90%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	313 432	331 547	18 115	105,78%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	8 832	12 680	3 848	143,57%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	304 600	318 867	14 267	104,68%
H	Koszty finansowe	3 558	5 238	1 680	147,22%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 2/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 16 MARCA 2022 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2022 ROK

Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	2 293 039	2 590 082	297 043	112,95%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	432 863	452 863	20 000	104,62%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	200 795	260 795	60 000	129,88%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	851 294	993 337	142 043	116,69%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	170 051	170 051	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	153 618	153 618	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	48 883	48 883	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	19 771	19 771	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	4 634	4 634	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecialistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	98 326	108 326	10 000	110,17%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	106 319	136 319	30 000	128,22%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	70 799	80 799	10 000	114,12%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	36 301	46 301	10 000	127,55%
B2.8	leczenie stomatologiczne	59 853	64 853	5 000	108,35%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	279	279	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	8 746	8 746	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 640	6 640	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	74 512	79 512	5 000	106,71%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	49 969	54 969	5 000	110,01%
B2.14	refundacja, z tego:	275 922	275 922	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	275 032	275 032	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	590	590	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	300	300	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	2 014	2 014	-	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	17 717	17 717	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	540	540	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	150	150	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	87 766	87 766	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	34 646	34 646	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	518	518	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	489 109	489 109	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	21 620	22 268	648	103,00%
D1	zużycie materiałów i energii	762	900	138	118,11%
D2	usługi obce	3 180	3 655	475	114,94%
D3	podatki i opłaty, z tego	54	54	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	7	7	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	7	7	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	17	17	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	30	30	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	13 272	13 272	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	45	45	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 147	3 147	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 279	2 279	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325	325	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	543	543	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 000	1 000	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	205	240	35	117,07%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	69 697	70 092	395	100,57%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	35 260	34 100	-1 160	96,71%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	34 437	35 992	1 555	104,52%
H	Koszty finansowe	10 558	11 280	722	106,84%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 2/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 16 MARCA 2022 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2022 ROK

Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	2 434 858	2 748 343	313 485	112,87%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	456 497	486 497	30 000	106,57%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	255 439	319 439	64 000	125,05%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	818 741	1 015 226	196 485	124,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	188 050	188 050	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	169 191	169 191	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	52 098	52 098	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	20 968	20 968	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	4 837	4 837	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecialistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	144 210	144 210	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	107 101	122 101	15 000	114,01%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	62 118	63 118	1 000	101,61%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	27 283	27 283	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	83 671	83 671	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	22	22	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	16 020	16 020	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	7 609	7 609	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	72 033	72 033	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	46 480	53 480	7 000	115,06%
B2.14	refundacja, z tego:	306 109	306 109	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	305 061	305 061	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	509	509	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	539	539	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	28 861	28 861	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	2 100	2 100	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	490	490	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	74	74	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	143 185	143 185	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	34 646	34 646	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	423	423	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	536 174	536 174	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	25 371	25 853	482	101,90%
D1	zużycie materiałów i energii	901	901	-	100,00%
D2	usługi obce	4 686	5 164	478	110,20%
D3	podatki i opłaty, z tego:	51	51	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	35	35	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	32	32	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	13	13	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	3	3	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	14 438	14 438	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	120	120	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 381	3 385	4	100,12%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 480	2 484	4	100,16%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354	354	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	547	547	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 728	1 728	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	186	186	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	31 650	31 650	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	100	100	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	31 550	31 550	-	100,00%
H	Koszty finansowe	180	180	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 2/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 16 MARCA 2022 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2022 ROK

Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	6 470 117	7 301 000	830 883	112,84%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 225 819	1 272 819	47 000	103,83%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	608 963	798 413	189 450	131,11%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 491 688	2 941 752	450 064	118,06%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	561 370	562 261	891	100,16%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	492 434	492 434	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	145 292	145 610	318	100,22%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	63 570	63 570	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	15 033	15 033	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	296 597	319 531	22 934	107,73%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	217 989	261 350	43 361	119,89%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	109 358	126 070	16 712	115,28%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	69 757	85 427	15 670	122,46%
B2.8	leczenie stomatologiczne	149 758	156 581	6 823	104,56%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	23 595	26 598	3 003	112,73%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	18 432	18 432	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	231 186	248 467	17 281	107,47%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	145 860	145 860	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	841 716	841 716	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	832 716	832 716	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	7 000	7 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	2 000	2 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	37 274	55 859	18 585	149,86%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	2 000	2 000	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	125	125	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	228 119	228 119	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	81 559	81 559	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	4 251	4 251	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 498 563	1 498 563	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	51 964	53 695	1 731	103,33%
D1	zużycie materiałów i energii	2 834	4 024	1 190	141,99%
D2	usługi obce	10 519	11 050	531	105,05%
D3	podatki i opłaty, z tego:	335	335	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	58	58	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	58	58	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	236	236	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	41	41	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	27 946	27 946	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	123	123	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	6 897	6 907	10	100,14%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 800	4 800	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	685	685	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 412	1 422	10	100,71%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 014	3 014	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	419	419	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	74 563	74 563	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	24 650	24 650	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	49 913	49 913	-	100,00%
H	Koszty finansowe	4 017	4 017	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 2/2022/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z 16 MARCA 2022 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2022 ROK

Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	3 098 140	3 494 770	396 630	112,80%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	617 313	617 313	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	292 116	374 946	82 830	128,36%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 042 705	1 332 441	289 736	127,79%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	221 132	221 589	457	100,21%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	201 461	201 461	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	63 288	63 401	113	100,18%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	29 516	29 516	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	5 899	5 899	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	139 911	152 411	12 500	108,93%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	135 564	144 747	9 183	106,77%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	69 525	69 586	61	100,09%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	28 415	29 431	1 016	103,58%
B2.8	leczenie stomatologiczne	95 008	95 334	326	100,34%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowskie	711	711	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	9 349	9 349	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	15 542	15 542	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	185 298	186 276	978	100,53%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	60 444	60 444	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	373 268	373 268	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	372 643	372 643	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	240	240	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	385	385	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	23 299	23 299	-	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	8 125	8 125	-	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	1 443	1 443	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	104	104	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	153 411	153 411	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	42 339	42 339	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	950	950	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	653 433	653 433	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	29 605	31 443	1 838	106,21%
D1	zużycie materiałów i energii	1 475	1 675	200	113,56%
D2	usługi obce	4 749	6 387	1 638	134,49%
D3	podatki i opłaty, z tego	103	103	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	30	30	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	30	30	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	28	28	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	45	45	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	16 865	16 865	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	70	70	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 989	3 989	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 896	2 896	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413	413	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	680	680	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 258	2 258	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	166	166	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	33 771	33 771	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0	0	-	-
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	33 771	33 771	-	100,00%
H	Koszty finansowe	34	34	-	100,00%