

**ZARZĄDZENIE NR 147/2023/DEF
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA**

z dnia 12 października 2023 r.

**w sprawie zmiany planu finansowego
Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok**

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 1 oraz art. 124 ust. 6 i art. 129 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok:

- 1) zmniejsza się kwotę określoną w pozycji B1 "obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną" z 969 925 tys. zł do 6 750 tys. zł;
- 2) zwiększa się pozycję B - "Koszty realizacji zadań" o 335 000 tys. zł, z tego pozycję B2 "koszty świadczeń opieki zdrowotnej" o 1 298 175 tys. zł.

§ 2. Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

**PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA**

Filip Nowak
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
/Dokument podpisany elektronicznie/

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2674, 2770 oraz z 2023 r. poz. 605, 650, 658, 1234, 1429, 1675, 1692, 1733, 1831, 1872 i 1938.

Załącznik do zarządzenia Nr 147/2023/DEF
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 12 października 2023 r.

Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2023

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
1	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2)	137 591 866	137 591 866	-	100,00%
1.1	od ZUS	133 627 951	133 627 951	-	100,00%
1.2	od KRUS	3 963 915	3 963 915	-	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)	45 000	45 000	-	100,00%
3.1	od ZUS	45 000	45 000	-	100,00%
3.2	od KRUS	0	0	-	-
4	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)	271 460	271 460	-	100,00%
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	267 256	267 256	-	100,00%
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS	4 204	4 204	-	100,00%
5	Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy	80 696	80 696	-	100,00%
6	Odpis dla Agencji Badań Medycznych, o którym mowa w art. 97 ust. 3e ustawy	403 478	403 478	-	100,00%
A	Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5-6) + A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6	142 284 670	142 284 670	-	100,00%
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji	444 664	444 664	-	100,00%
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych	8 649	8 649	-	100,00%
A3	dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
A4	dotacja podmiotowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 97 ust. 8a ustawy	200 000	200 000	-	100,00%
A5	środki uzyskane z tytułu opłat, o których mowa w art. 12a ust. 1 i art. 12i ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608) oraz w art. 9 ² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119, z późn. zm.)	2 122 234	2 122 234	-	100,00%
A6	środki z funduszy celowych, w tym:	2 627 891	2 627 891	-	100,00%
A6.1	środki z Funduszu Medycznego	2 610 891	2 610 891	-	100,00%
A6.2	środki z Funduszu Solidarnościowego	17 000	17 000	-	100,00%
B	Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7 + B8 + B9 + B10 + B11)	164 562 107	164 897 107	335 000	100,20%
B1	obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną	969 925	6 750	-963 175	0,70%
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)	156 858 144	158 156 319	1 298 175	100,83%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	17 687 576	17 908 908	221 332	101,25%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	15 281 689	15 513 113	231 424	101,51%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	80 556 942	81 076 085	519 143	100,64%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	10 173 697	10 188 697	15 000	100,15%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte	8 810 447	8 810 447	-	100,00%

	programami lekowymi				
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	2 019 876	2 026 876	7 000	100,35%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	632 964	632 964	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	281 977	281 977	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	294 662	294 662	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	5 512 870	5 526 870	14 000	100,25%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	6 673 564	6 753 600	80 036	101,20%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	3 610 928	3 616 443	5 515	100,15%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	1 659 917	1 661 952	2 035	100,12%
B2.8	leczenie stomatologiczne	3 424 652	3 440 361	15 709	100,46%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	1 523 655	1 523 655	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	300 131	300 131	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	413 623	414 123	500	100,12%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	4 099 242	4 133 922	34 680	100,85%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	2 189 043	2 327 607	138 564	106,33%
B2.14	refundacja, z tego:	9 744 576	9 776 813	32 237	100,33%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	9 681 898	9 713 883	31 985	100,33%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	41 186	41 198	12	100,03%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	21 492	21 732	240	101,12%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	909 353	909 353	-	100,00%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	148 068	148 068	-	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	797 133	800 133	3 000	100,38%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	169 017	169 017	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	33 333	33 333	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	2 122 832	2 122 832	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	1 596 805	1 596 805	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	8 649	8 649	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	3 789 697	3 789 697	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	1 402 004	1 402 004	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	100 000	100 000	-	100,00%
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	25 713	25 713	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	117 000	117 000	-	100,00%
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	25 000	25 000	-	100,00%
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	405 000	405 000	-	100,00%
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	860 975	860 975	-	100,00%
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	20 897 681	20 929 918	32 237	100,15%
C	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)	-22 277 437	-22 612 437	-335 000	101,50%
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	1 352 996	1 352 996	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	47 579	47 579	-	100,00%
D2	usługi obce	440 105	440 105	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	4 396	4 396	-	100,00%

D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	709	709	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	705	705	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	829	829	-	100,00%
D3.3	VAT	14	14	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 162	2 162	-	100,00%
D3.6	inne	682	682	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	588 589	588 589	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	2 496	2 496	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	148 802	148 802	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	101 079	101 079	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 435	14 435	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	33 288	33 288	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	113 861	113 861	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	9 614	9 614	-	100,00%
E	Pozostałe przychody	1 779 720	1 779 720	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+ ... +F4)	571 904	571 904	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	959	959	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	173 293	173 293	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	397 652	397 652	-	100,00%
G	Przychody finansowe (G1 + G2)	1 177 477	1 177 477	-	100,00%
G1	odsetki uzyskane z lokat	1 169 386	1 169 386	-	100,00%
G2	inne przychody finansowe	8 091	8 091	-	100,00%
H	Koszty finansowe	105 714	105 714	-	100,00%
I	WYNIK FINANSOWY OGÓLEM NETTO (C - D + E - F + G - H)	-21 350 854	-21 685 854	-335 000	101,57%
J	PRZYCHODY - ogółem	145 513 327	145 513 327	-	100,00%
K	KOSZTY - ogółem	166 864 181	167 199 181	335 000	100,20%

Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	42 247 142	42 247 142	-	100,00%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	8 351	8 351	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	738	738	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	37 623 279	37 623 279	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	183 325	183 325	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	180 518	180 518	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	132	132	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	0	0	-	-
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	0	0	-	-
B2.3.4	świadczenia wyskospecjalistyczne	294 662	294 662	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	1 448	1 448	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	2 992	2 992	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	3 464	3 464	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	100	100	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	70	70	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	1 523 655	1 523 655	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	0	0	-	-
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	776	776	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	0	0	-	-
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 169	1 169	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	0	0	-	-
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	0	0	-	-
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	0	0	-	-
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	909 353	909 353	-	100,00%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	21 531	21 531	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	27 384	27 384	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	0	0	-	-
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	2 122 832	2 122 832	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	1 596 805	1 596 805	-	100,00%
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	3 789 697	3 789 697	-	100,00%

B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	0	0	-	-
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	100 000	100 000	-	100,00%
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	0	0	-	-
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	117 000	117 000	-	100,00%
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	25 000	25 000	-	100,00%
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	405 000	405 000	-	100,00%
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	860 975	860 975	-	100,00%
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	180 518	180 518	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	561 092	561 092	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	5 980	5 980	-	100,00%
D2	usługi obce	299 217	299 217	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	2 382	2 382	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	45	45	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	45	45	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	30	30	-	100,00%
D3.3	VAT	5	5	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 162	2 162	-	100,00%
D3.6	inne	140	140	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	148 446	148 446	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 369	1 369	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	45 545	45 545	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	25 445	25 445	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 634	3 634	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	16 466	16 466	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	54 999	54 999	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	4 473	4 473	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	96 173	96 173	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	959	959	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0	0	-	-
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	95 214	95 214	-	100,00%
H	Koszty finansowe	25 000	25 000	-	100,00%

Koszty oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia - razem

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	114 611 002	115 909 177	1 298 175	101,13%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	17 679 225	17 900 557	221 332	101,25%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	15 280 951	15 512 375	231 424	101,51%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	42 933 663	43 452 806	519 143	101,21%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	9 990 372	10 005 372	15 000	100,15%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	8 629 929	8 629 929	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	2 019 744	2 026 744	7 000	100,35%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	632 964	632 964	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	281 977	281 977	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	5 511 422	5 525 422	14 000	100,25%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	6 670 572	6 750 608	80 036	101,20%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	3 607 464	3 612 979	5 515	100,15%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	1 659 817	1 661 852	2 035	100,12%
B2.8	leczenie stomatologiczne	3 424 582	3 440 291	15 709	100,46%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	300 131	300 131	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	412 847	413 347	500	100,12%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	4 099 242	4 133 922	34 680	100,85%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	2 187 874	2 326 438	138 564	106,33%
B2.14	refundacja, z tego:	9 744 576	9 776 813	32 237	100,33%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	9 681 898	9 713 883	31 985	100,33%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	41 186	41 198	12	100,03%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	21 492	21 732	240	101,12%
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:	148 068	148 068	-	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	775 602	778 602	3 000	100,39%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	141 633	141 633	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	33 333	33 333	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	8 649	8 649	-	100,00%

B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	1 402 004	1 402 004	-	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	25 713	25 713	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	20 717 163	20 749 400	32 237	100,16%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	791 904	791 904	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	41 599	41 599	-	100,00%
D2	usługi obce	140 888	140 888	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	2 014	2 014	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	664	664	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	660	660	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	799	799	-	100,00%
D3.3	VAT	9	9	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	542	542	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	440 143	440 143	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 127	1 127	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	103 257	103 257	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	75 634	75 634	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 801	10 801	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	16 822	16 822	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	58 862	58 862	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	5 141	5 141	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	475 731	475 731	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	173 293	173 293	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	302 438	302 438	-	100,00%
H	Koszty finansowe	80 714	80 714	-	100,00%

Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	8 636 525	8 710 027	73 502	100,85%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 298 613	1 334 038	35 425	102,73%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 108 506	1 108 506	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 247 025	3 247 025	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	759 782	759 782	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	647 324	647 324	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	165 043	165 043	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	56 250	56 250	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	22 402	22 402	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	521 607	521 607	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	486 525	486 525	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	309 654	309 654	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	159 761	159 761	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	211 264	211 264	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	27 837	27 837	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	31 328	31 328	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	331 944	331 944	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	145 923	184 000	38 077	126,09%
B2.14	refundacja, z tego:	728 811	728 811	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	726 668	726 668	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	943	943	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 200	1 200	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	23 849	23 849	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	1 689	1 689	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	2 189	2 189	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-

B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	1 201	1 201	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	93 032	93 032	-	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	625	625	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 548 444	1 548 444	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	57 263	57 263	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	3 423	3 423	-	100,00%
D2	usługi obce	9 350	9 350	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	223	223	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	65	65	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	65	65	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	155	155	-	100,00%
D3.3	VAT	1	1	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	2	2	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	32 190	32 190	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	7 528	7 528	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	5 529	5 529	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	790	790	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 209	1 209	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 310	4 310	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	239	239	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	46 359	46 359	-	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	39 864	39 864	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 117	1 117	-	100,00%

Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Kujawsko-Pomorskiego o Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Kujawsko-Pomorskiego o Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	6 073 602	6 124 773	51 171	100,84%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	925 719	935 719	10 000	101,08%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	767 389	767 389	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 349 570	2 377 570	28 000	101,19%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	497 314	512 314	15 000	103,02%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	417 599	417 599	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	102 287	102 287	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	31 054	31 054	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	8 916	8 916	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	261 539	261 539	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	335 305	335 305	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	182 719	182 719	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	105 417	105 417	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	156 309	156 309	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	24 932	24 932	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	21 541	21 541	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	192 395	192 395	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	105 342	118 513	13 171	112,50%
B2.14	refundacja, z tego:	544 600	544 600	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	542 500	542 500	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 500	1 500	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	600	600	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	41 817	41 817	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	57 693	57 693	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 315	1 315	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-

B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	190	190	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	69 833	69 833	-	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	1 053	1 053	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 073 055	1 073 055	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	52 069	52 069	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 624	2 624	-	100,00%
D2	usługi obce	11 969	11 969	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	122	122	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	57	57	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	57	57	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	54	54	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	11	11	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	22 438	22 438	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 253	5 253	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 858	3 858	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551	551	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	844	844	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	9 300	9 300	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	363	363	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	36 571	36 571	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	19 124	19 124	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	17 447	17 447	-	100,00%
H	Koszty finansowe	11 306	11 306	-	100,00%

Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	6 241 117	6 389 271	148 154	102,37%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	956 418	1 003 418	47 000	104,91%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	836 395	867 395	31 000	103,71%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 220 553	2 254 170	33 617	101,51%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	522 185	522 185	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	459 823	459 823	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	120 858	120 858	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	36 419	36 419	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	11 615	11 615	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	363 263	363 263	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	354 482	354 482	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	219 394	219 394	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	77 569	77 569	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	221 442	221 442	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	8 642	8 642	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	22 571	22 571	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	281 187	281 187	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	93 859	112 159	18 300	119,50%
B2.14	refundacja, z tego:	508 734	526 971	18 237	103,58%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	507 434	525 419	17 985	103,54%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	650	662	12	101,85%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	650	890	240	136,92%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	3 567	3 567	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	66 251	66 251	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	5 440	5 440	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 350	1 350	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-

B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	1 103	1 103	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	78 121	78 121	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 703	1 703	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 096 415	1 114 652	18 237	101,66%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	48 826	48 826	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 130	2 130	-	100,00%
D2	usługi obce	14 300	14 300	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	61	61	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	39	39	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	39	39	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	22	22	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	24 945	24 945	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	144	144	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 832	5 832	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 288	4 288	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612	612	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	932	932	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 100	1 100	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	458	458	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	24 878	24 878	-	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	9 878	9 878	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 500	1 500	-	100,00%

Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	2 882 690	2 907 516	24 826	100,86%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	473 973	475 973	2 000	100,42%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	398 394	398 394	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	926 832	948 658	21 826	102,35%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	190 293	190 293	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	160 379	160 379	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	48 708	48 708	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	11 952	11 952	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	2 362	2 362	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	227 391	227 391	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	157 010	157 010	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	84 226	84 226	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	40 588	40 588	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	64 607	64 607	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	11 511	11 511	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	16 213	16 213	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	168 853	168 853	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	59 180	60 180	1 000	101,69%
B2.14	refundacja, z tego:	230 723	230 723	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	230 023	230 023	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	350	350	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	350	350	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	22 188	22 188	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	1	1	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-

B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	32 959	32 959	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	497	497	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	438 872	438 872	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	30 668	30 668	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 875	1 875	-	100,00%
D2	usługi obce	7 127	7 127	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	60	60	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	16	16	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	16	16	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	44	44	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	16 024	16 024	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 770	3 770	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 754	2 754	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393	393	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	623	623	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 600	1 600	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	212	212	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	37 458	37 458	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	26 882	26 882	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	10 576	10 576	-	100,00%
H	Koszty finansowe	11 149	11 149	-	100,00%

Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	7 721 932	7 787 408	65 476	100,85%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 104 064	1 124 064	20 000	101,81%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 140 298	1 149 774	9 476	100,83%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 968 260	2 995 260	27 000	100,91%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	688 072	688 072	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	566 468	566 468	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	147 821	154 821	7 000	104,74%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	40 614	40 614	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	17 555	17 555	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	378 319	378 319	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	369 000	369 000	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	202 507	202 507	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	111 693	111 693	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	244 530	244 530	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	10 610	10 610	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	27 246	27 246	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	302 881	302 881	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	117 469	126 469	9 000	107,66%
B2.14	refundacja, z tego:	709 384	709 384	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	706 184	706 184	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 900	1 900	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 300	1 300	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	27 269	27 269	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	4 902	4 902	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	3 500	3 500	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-

B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	980	980	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	100 829	100 829	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	2 377	2 377	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 437 227	1 437 227	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	46 562	46 562	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 792	1 792	-	100,00%
D2	usługi obce	9 233	9 233	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	32	32	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	17	17	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	17	17	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	11	11	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	4	4	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	27 084	27 084	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	90	90	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	6 334	6 334	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 655	4 655	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	664	664	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 015	1 015	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 750	1 750	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	337	337	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	36 932	36 932	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	15 000	15 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	21 932	21 932	-	100,00%
H	Koszty finansowe	5 000	5 000	-	100,00%

Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	10 184 913	10 372 692	187 779	101,84%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 594 484	1 624 484	30 000	101,88%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 236 910	1 291 910	55 000	104,45%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 784 589	3 841 368	56 779	101,50%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	945 841	945 841	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	811 169	811 169	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	139 211	139 211	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	44 547	44 547	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	40 643	40 643	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	338 676	338 676	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	674 834	674 834	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	387 701	387 901	200	100,05%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	165 105	166 105	1 000	100,61%
B2.8	leczenie stomatologiczne	362 568	374 368	11 800	103,25%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	11 231	11 231	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	35 112	35 112	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	430 832	445 832	15 000	103,48%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	178 573	196 573	18 000	110,08%
B2.14	refundacja, z tego:	832 025	832 025	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	827 961	827 961	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 064	3 064	-	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	141 873	141 873	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	7 520	7 520	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	2 880	2 880	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-

B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	355	355	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	134 206	134 206	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	2 426	2 426	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 865 016	1 865 016	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	66 109	66 109	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	3 731	3 731	-	100,00%
D2	usługi obce	12 289	12 289	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	312	312	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	31	31	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	31	31	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	65	65	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	216	216	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	32 800	32 800	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	24	24	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	7 675	7 675	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	5 635	5 635	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	805	805	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 235	1 235	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	9 000	9 000	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	302	302	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	26 693	26 693	-	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	15 543	15 543	-	100,00%
H	Koszty finansowe	4 800	4 800	-	100,00%

Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	17 229 354	17 370 905	141 551	100,82%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	2 717 951	2 717 951	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2 110 957	2 160 957	50 000	102,37%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	6 928 751	7 000 302	71 551	101,03%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	1 862 567	1 862 567	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	1 667 803	1 667 803	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	345 541	345 541	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	117 100	117 100	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	62 995	62 995	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	788 577	788 577	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	1 059 021	1 079 021	20 000	101,89%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	472 058	472 058	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	206 060	206 060	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	545 511	545 511	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	34 449	34 449	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	64 324	64 324	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	470 195	470 195	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	383 098	383 098	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 404 029	1 404 029	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 391 398	1 391 398	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	5 631	5 631	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	7 000	7 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0	0	-	-
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	39 736	39 736	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	4 637	4 637	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-

B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	2 895	2 895	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	192 506	192 506	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	3 324	3 324	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	3 447 757	3 447 757	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	92 393	92 393	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	3 408	3 408	-	100,00%
D2	usługi obce	15 189	15 189	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	50	50	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	25	25	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	25	25	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	13	13	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	12	12	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	58 060	58 060	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	71	71	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	13 580	13 580	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	9 977	9 977	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 424	1 424	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	2 179	2 179	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 870	1 870	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	236	236	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	88 005	88 005	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	12 058	12 058	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	75 947	75 947	-	100,00%
H	Koszty finansowe	12 490	12 490	-	100,00%

Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	2 677 472	2 700 508	23 036	100,86%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	402 451	402 451	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	335 797	337 797	2 000	100,60%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	933 876	943 876	10 000	101,07%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	168 906	168 906	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	136 274	136 274	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	35 959	35 959	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	11 992	11 992	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	2 000	2 000	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	164 270	164 270	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	167 483	177 519	10 036	105,99%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	121 515	121 515	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	56 547	56 547	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	60 758	61 758	1 000	101,65%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	7 742	7 742	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	12 419	12 419	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	99 364	99 364	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	56 963	56 963	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	225 503	225 503	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	223 603	223 603	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 300	1 300	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	600	600	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	32 168	32 168	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	24	24	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	592	592	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-

B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	502	502	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	36 986	36 986	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	644	644	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	413 399	413 399	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	26 828	26 828	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 421	1 421	-	100,00%
D2	usługi obce	5 892	5 892	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	15	15	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	0	0	-	-
D3.1.1	podatek od nieruchomości	0	0	-	-
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	9	9	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	14 562	14 562	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	10	10	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 404	3 404	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 502	2 502	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357	357	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	545	545	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 167	1 167	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	367	367	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	10 625	10 625	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 836	1 836	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	8 789	8 789	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 317	1 317	-	100,00%

Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	5 924 418	6 000 845	76 427	101,29%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	922 345	947 345	25 000	102,71%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	822 144	822 144	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 105 453	2 138 864	33 411	101,59%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	434 618	434 618	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	381 822	381 822	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	92 725	92 725	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	26 665	26 665	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	12 152	12 152	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	221 258	221 258	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	489 750	489 750	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	280 686	280 686	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	103 468	103 468	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	194 643	194 643	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	21 215	21 215	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	17 376	17 376	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	177 271	177 271	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	98 166	116 182	18 016	118,35%
B2.14	refundacja, z tego:	423 238	423 238	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	420 339	420 339	-	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	42 205	42 205	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	3 915	3 915	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 285	1 285	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-

B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	237	237	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	71 916	71 916	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	970	970	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	916 763	916 763	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	39 312	39 312	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 812	2 812	-	100,00%
D2	usługi obce	5 412	5 412	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	93	93	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	43	43	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	43	43	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	14	14	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	36	36	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	21 615	21 615	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 056	5 056	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 715	3 715	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531	531	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	810	810	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 000	4 000	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	324	324	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	24 798	24 798	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	11 600	11 600	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	13 198	13 198	-	100,00%
H	Koszty finansowe	11 760	11 760	-	100,00%

Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	3 352 278	3 408 210	55 932	101,67%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	494 254	513 821	19 567	103,96%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	550 279	551 779	1 500	100,27%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 207 303	1 226 168	18 865	101,56%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	261 644	261 644	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	220 179	220 179	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	62 970	62 970	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	22 798	22 798	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	4 513	4 513	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	193 719	197 719	4 000	102,06%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	144 270	147 270	3 000	102,08%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	85 139	85 139	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	40 911	40 911	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	126 817	126 817	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	11 820	11 820	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	11 243	11 243	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	123 016	124 016	1 000	100,81%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	55 669	63 669	8 000	114,37%
B2.14	refundacja, z tego:	276 287	276 287	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	272 087	272 087	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 760	2 760	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 440	1 440	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	15 652	15 652	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	15 170	15 170	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	729	729	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-

B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	127	127	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	43 704	43 704	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	737	737	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	568 218	568 218	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	26 295	26 295	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 344	1 344	-	100,00%
D2	usługi obce	2 603	2 603	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	133	133	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	22	22	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	22	22	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	105	105	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	14 866	14 866	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 486	3 486	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 555	2 555	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365	365	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	566	566	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 684	3 684	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	179	179	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	8 708	8 708	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	264	264	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	8 444	8 444	-	100,00%
H	Koszty finansowe	300	300	-	100,00%

Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	6 943 227	7 001 270	58 043	100,84%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 084 735	1 084 735	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	975 528	1 005 028	29 500	103,02%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 563 709	2 591 752	28 043	101,09%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	604 073	604 073	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	536 631	536 631	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	119 048	119 048	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	40 640	40 640	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	31 457	31 457	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	352 591	352 591	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	398 477	398 477	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	152 760	152 760	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	97 868	97 868	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	205 404	205 404	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	26 353	26 353	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	19 537	20 037	500	102,56%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	223 599	223 599	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	147 679	147 679	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	616 400	616 400	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	614 400	614 400	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	76 991	76 991	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	14	14	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 582	1 582	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-

B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	297	297	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	86 605	86 605	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 838	1 838	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 313 571	1 313 571	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	50 368	50 368	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 978	2 978	-	100,00%
D2	usługi obce	7 532	7 532	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	131	131	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	60	60	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	60	60	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	46	46	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	25	25	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	29 247	29 247	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	6 848	6 848	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	5 027	5 027	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	718	718	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 103	1 103	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 310	3 310	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	322	322	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	9 591	9 591	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	2 200	2 200	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	7 391	7 391	-	100,00%
H	Koszty finansowe	776	776	-	100,00%

Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	13 732 819	13 930 111	197 292	101,44%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	2 132 264	2 132 264	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 875 437	1 905 437	30 000	101,60%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 921 454	5 052 837	131 383	102,67%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	1 069 563	1 069 563	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	906 785	906 785	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	242 824	242 824	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	67 675	67 675	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	32 138	32 138	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	620 738	620 738	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	786 366	811 366	25 000	103,18%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	551 090	551 090	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	176 283	176 283	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	357 573	360 482	2 909	100,81%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	33 163	33 163	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	60 558	60 558	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	424 326	429 326	5 000	101,18%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	316 125	316 125	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 299 979	1 299 979	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 288 996	1 288 996	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	9 098	9 098	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 885	1 885	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	171 116	174 116	3 000	101,75%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	2 427	2 427	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	3 920	3 920	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-

B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	204	204	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	180 063	180 063	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	3 054	3 054	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	2 489 694	2 489 694	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	97 183	97 183	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	5 376	5 376	-	100,00%
D2	usługi obce	12 963	12 963	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	197	197	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	148	148	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	148	148	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	11	11	-	100,00%
D3.3	VAT	8	8	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	30	30	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	57 816	57 816	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	250	250	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	13 510	13 510	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	9 930	9 930	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 418	1 418	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	2 162	2 162	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 660	6 660	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	661	661	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	31 770	31 770	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	2 700	2 700	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	29 070	29 070	-	100,00%
H	Koszty finansowe	2 890	2 890	-	100,00%

Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	3 626 576	3 657 484	30 908	100,85%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	569 722	569 722	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	484 354	484 354	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 346 478	1 377 386	30 908	102,30%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	307 086	307 086	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	257 523	257 523	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	70 679	70 679	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	20 844	20 844	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	3 019	3 019	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	147 276	147 276	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	240 256	240 256	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	128 998	128 998	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	63 001	63 001	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	102 404	102 404	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	9 246	9 246	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	13 856	13 856	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	117 702	117 702	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	86 662	86 662	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	295 477	295 477	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	294 569	294 569	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	602	602	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	306	306	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	19 920	19 920	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	430	430	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	794	794	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-

B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	176	176	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	48 547	48 547	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	691	691	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	626 101	626 101	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	26 194	26 194	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 470	1 470	-	100,00%
D2	usługi obce	3 428	3 428	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	58	58	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	8	8	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	8	8	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	18	18	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	32	32	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	16 187	16 187	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	45	45	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 792	3 792	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 782	2 782	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398	398	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	612	612	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 000	1 000	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	259	259	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	40 321	40 321	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	34 720	34 720	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	5 601	5 601	-	100,00%
H	Koszty finansowe	15 668	15 668	-	100,00%

Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Warmińsko-Mazurskiego o Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Warmińsko-Mazurskiego o Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	3 886 818	3 919 766	32 948	100,85%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	655 134	655 134	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	515 780	538 728	22 948	104,45%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 455 345	1 460 345	5 000	100,34%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	321 328	321 328	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	282 336	282 336	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	61 525	61 525	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	19 403	19 403	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	2 718	2 718	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	191 252	191 252	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	207 901	212 901	5 000	102,40%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	118 181	118 181	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	45 734	45 734	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	132 645	132 645	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	18 647	18 647	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	10 178	10 178	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	108 632	108 632	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	87 082	87 082	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	316 563	316 563	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	315 515	315 515	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	509	509	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	539	539	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	22 205	22 205	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	192	192	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 347	1 347	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-

B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	49 104	49 104	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	748	748	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	670 872	670 872	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	29 186	29 186	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	971	971	-	100,00%
D2	usługi obce	5 052	5 052	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	55	55	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	38	38	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	34	34	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	14	14	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	3	3	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	17 494	17 494	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 090	4 090	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 007	3 007	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430	430	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	653	653	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 323	1 323	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	201	201	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	10 531	10 531	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	110	110	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	10 421	10 421	-	100,00%
H	Koszty finansowe	180	180	-	100,00%

Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	10 459 736	10 548 076	88 340	100,84%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 562 120	1 594 460	32 340	102,07%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 400 364	1 400 364	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 166 505	4 166 505	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	941 316	941 316	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	813 329	813 329	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	183 702	183 702	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	55 546	55 546	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	21 119	21 119	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	526 203	536 203	10 000	101,90%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	546 781	563 781	17 000	103,11%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	200 285	200 285	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	161 875	161 875	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	307 600	307 600	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	30 691	30 691	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	34 413	34 413	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	389 900	389 900	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	164 171	179 171	15 000	109,14%
B2.14	refundacja, z tego:	902 335	916 335	14 000	101,55%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	893 335	907 335	14 000	101,57%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	7 000	7 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	2 000	2 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	60 443	60 443	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	2 380	2 380	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	3 670	3 670	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-

B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	160	160	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	122 171	122 171	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	4 050	4 050	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 918 550	1 932 550	14 000	100,73%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	65 020	65 020	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	4 338	4 338	-	100,00%
D2	usługi obce	11 339	11 339	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	361	361	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	63	63	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	63	63	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	254	254	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	44	44	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	34 098	34 098	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	123	123	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	8 249	8 249	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	5 860	5 860	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	836	836	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 553	1 553	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 183	6 183	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	452	452	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	36 228	36 228	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	14 154	14 154	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	22 074	22 074	-	100,00%
H	Koszty finansowe	417	417	-	100,00%

Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	5 037 525	5 080 315	42 790	100,85%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	784 978	784 978	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	722 419	722 419	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 807 960	1 830 720	22 760	101,26%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	415 784	415 784	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	364 485	364 485	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	80 843	80 843	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	29 465	29 465	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	6 373	6 373	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	214 743	214 743	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	253 111	253 111	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	110 551	115 866	5 315	104,81%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	47 937	48 972	1 035	102,16%
B2.8	leczenie stomatologiczne	130 507	130 507	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	12 042	12 042	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	14 932	14 932	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	257 145	270 825	13 680	105,32%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	91 913	91 913	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	430 488	430 488	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	426 886	426 886	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 946	2 946	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	656	656	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	144 501	144 501	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	11 655	11 655	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	100	100	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	2 543	2 543	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-

B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	222	222	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	61 422	61 422	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	976	976	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	893 209	893 209	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	37 628	37 628	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 906	1 906	-	100,00%
D2	usługi obce	7 210	7 210	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	111	111	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	32	32	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	32	32	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	30	30	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	49	49	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	20 717	20 717	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	70	70	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 850	4 850	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 560	3 560	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509	509	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	781	781	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 605	2 605	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	229	229	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	6 263	6 263	-	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	6 263	6 263	-	100,00%
H	Koszty finansowe	44	44	-	100,00%

Uzasadnienie

W związku z przepisem art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.), zgodnie z którym Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia może uruchomić rezerwę ogólną po uzyskaniu pozytywnych opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw zdrowia, Prezes NFZ wystąpił pismami z 6 października 2023 r., znak: DEF-WPiAE.311.91.2023 2023.313873.MMA oraz DEF-WPiAE.311.91.2023 2022.313870.MMA, odpowiednio do Ministra Finansów oraz Ministra Zdrowia z prośbą o wydanie opinii odnośnie uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie 963 175 tys. zł w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 r. z przeznaczeniem na koszty świadczeń opieki zdrowotnej.

Pozytywna opinia dotycząca uruchomienia rezerwy ogólnej w planie finansowym NFZ na rok 2023 została wydana przez:

- Ministra Zdrowia - pismem znak: DLF.311.8.2023.KA, z dnia 10 października 2023 r.,
- Ministra Finansów - pismem znak: FS1.4541.82.2023, z dnia 11 października 2023 r.

Ponadto zmiana uwzględnia uruchomienie w trybie art. 129 ust. 3 i 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych środków w kwocie 335 000 tys. zł z funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia, o którym mowa w art. 115 tej ustawy, z przeznaczeniem na koszty świadczeń opieki zdrowotnej.

Przedmiotowa zmiana planu finansowego ma na celu zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych w zakresie sfinansowania pilnych potrzeb związanych m. in. z uzupełnieniem środków na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, zaopatrzenia w wyroby medyczne i refundację leków oraz uzupełnieniem środków na sfinansowanie świadczeń ponadlimitowych, w tym przede wszystkim świadczeń w zakresach nielimitowanych

Jest to działanie podjęte w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 – Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.