

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 24/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 24 LIPCA 2024 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2024 ROK

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
1	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2)	158 763 551	158 763 551	-	100,00%
1.1	od ZUS	154 509 362	154 509 362	-	100,00%
1.2	od KRUS	4 254 189	4 254 189	-	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)	313 893	313 893	-	100,00%
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	309 109	309 109	-	100,00%
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS	4 784	4 784	-	100,00%
5	Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 311 ust. 5-9 ustawy	82 310	82 310	-	100,00%
6	Odpis dla Agencji Badań Medycznych, o którym mowa w art. 97 ust. 3e ustawy	460 041	460 041	-	100,00%
7	Odpis dla Funduszu Kompensacyjnego, o którym mowa w art. 97 ust. 3i i 3j ustawy	31 260	31 260	-	100,00%
A	Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5-6-7) + A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6	173 548 198	173 548 198	-	100,00%
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji	580 290	580 290	-	100,00%
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych	3 909	3 909	-	100,00%
A3	dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	408 000	408 000	-	100,00%
A4	dotacja podmiotowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 97 ust. 8a ustawy	10 044 091	10 044 091	-	100,00%
A5	środki uzyskane z tytułu opłat, o których mowa w art. 12a ust. 1 i art. 12i ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608 oraz z 2023 r. poz. 1718) oraz w art. 9 ² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151)	1 918 590	1 918 590	-	100,00%
A6	środki z funduszy celowych, w tym:	2 672 271	2 672 271	-	100,00%
A6.1	środki z Funduszu Medycznego	2 655 344	2 655 344	-	100,00%
A6.2	środki z Funduszu Solidarnościowego	16 927	16 927	-	100,00%
B	Koszty realizacji zadań (B1 + ... + B13)	176 282 204	179 385 406	3 103 202	101,76%
B1	obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną	1 533 468	1 533 468	-	100,00%
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)	166 543 860	169 647 062	3 103 202	101,86%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	17 966 230	17 966 230	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	15 480 181	15 913 883	433 702	102,80%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	84 821 728	87 340 702	2 518 974	102,97%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	11 585 146	11 766 136	180 990	101,56%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	10 380 128	10 380 128	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	2 131 532	2 163 649	32 117	101,51%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	724 354	724 354	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	324 933	324 933	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecialistyczne	335 946	335 946	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	5 557 590	5 689 899	132 309	102,38%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	6 345 538	6 347 038	1 500	100,02%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	3 780 717	3 780 717	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	1 719 926	1 719 926	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	3 433 758	3 433 758	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	1 695 295	1 695 295	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	299 553	299 553	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	451 034	451 034	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	4 240 136	4 256 853	16 717	100,39%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	2 466 665	2 466 665	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	10 744 729	10 744 729	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	10 674 049	10 674 049	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	43 170	43 170	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	27 510	27 510	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	1 102 930	1 102 930	-	100,00%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	34 910	34 910	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	2 713 981	2 713 981	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	174 844	174 844	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	29 811	29 811	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48c ustawy, w tym:	3 484 304	3 484 304	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	2 131 869	2 131 869	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	3 909	3 909	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	4 125 954	4 125 954	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	2 054 689	2 054 689	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	431 851	431 851	-	100,00%
B7	koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	24 647	24 647	-	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	22 000	22 000	-	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	986 891	986 891	-	100,00%
B12	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy	22 345	22 345	-	100,00%
B13	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy	10 590	10 590	-	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)	24 253 480	24 253 480	-	100,00%
C	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)	-2 734 006	-5 837 208	-3 103 202	213,50%

D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	1 505 778	1 505 778	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	54 197	54 197	-	100,00%
D2	usługi obce	430 001	430 001	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	3 341	3 341	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	725	725	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	721	721	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	853	853	-	100,00%
D3.3	VAT	10	10	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 032	1 032	-	100,00%
D3.6	inne	721	721	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	718 148	718 148	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	2 695	2 695	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	175 926	175 926	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	123 499	123 499	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 630	17 630	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	34 797	34 797	-	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	10 254	10 254	-	100,00%
E	Pozostałe przychody	963 703	4 151 203	3 187 500	430,76%
F	Pozostałe koszty (F1+ ... +F4)	300 119	302 119	2 000	100,67%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	930	930	-	100,00%
F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	213 857	213 857	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	85 332	87 332	2 000	102,34%
G	Przychody finansowe (G1 + G2)	626 936	3 730 138	3 103 202	594,98%
G1	odsetki uzyskane z lokat	615 684	615 684	-	100,00%
G2	inne przychody finansowe	11 252	3 114 454	3 103 202	27679,11%
H	Koszty finansowe	142 733	3 328 233	3 185 500	2331,79%
I	WYNIK FINANSOWY OGÓLEM NETTO (C - D + E - F + G - H)	-3 091 997	-3 091 997	-	100,00%
J	PRZYCHODY - ogółem	175 452 730	181 743 432	6 290 702	103,59%
K	KOSZTY - ogółem	178 544 727	184 835 429	6 290 702	103,52%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 24/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 24 LIPCA 2024 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2024 ROK

Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	45 781 032	45 781 032	-	100,00%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	2 250	2 250	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	570	570	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	39 370 772	39 370 772	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	152 301	152 301	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	152 237	152 237	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	58	58	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	0	0	-	-
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	33 925	33 925	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyskospecjalistyczne	335 946	335 946	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	1 093	1 093	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	1 936	1 936	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	859	859	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	10	10	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	5	5	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	1 695 295	1 695 295	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	0	0	-	-
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	560	560	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	0	0	-	-
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	316	316	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	0	0	-	-
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	0	0	-	-
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	0	0	-	-
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	1 102 930	1 102 930	-	100,00%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	12 814	12 814	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	107 318	107 318	-	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:	3 484 304	3 484 304	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	2 131 869	2 131 869	-	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	4 125 954	4 125 954	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywcze 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	431 851	431 851	-	100,00%
B7	koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, 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	22 000	22 000	-	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	986 891	986 891	-	100,00%
B12	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy	0	0	-	-
B13	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d 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)	186 162	186 162	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	583 392	583 392	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	5 980	5 980	-	100,00%
D2	usługi obce	276 208	276 208	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	1 182	1 182	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	0	0	-	-
D3.1.1	podatek od nieruchomości	0	0	-	-
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 032	1 032	-	100,00%
D3.6	inne	150	150	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	185 284	185 284	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 516	1 516	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	49 698	49 698	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	31 888	31 888	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 566	4 566	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	13 244	13 244	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	60 213	60 213	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	4 777	4 777	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	56 441	56 441	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	930	930	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0	0	-	-
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	55 511	55 511	-	100,00%
H	Koszty finansowe	30 000	3 217 500	3 187 500	10725,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 24/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 24 LIPCA 2024 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2024 ROK

Koszty oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia - razem

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	120 762 828	123 866 030	3 103 202	102,57%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	17 963 980	17 963 980	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	15 479 611	15 913 313	433 702	102,80%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	45 450 956	47 969 930	2 518 974	105,54%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	11 432 845	11 613 835	180 990	101,58%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	10 227 891	10 227 891	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	2 131 474	2 163 591	32 117	101,51%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	724 354	724 354	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	291 008	291 008	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	5 556 497	5 688 806	132 309	102,38%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	6 343 602	6 345 102	1 500	100,02%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	3 779 858	3 779 858	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	1 719 916	1 719 916	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	3 433 753	3 433 753	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	299 553	299 553	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	450 474	450 474	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	4 240 136	4 256 853	16 717	100,39%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	2 466 349	2 466 349	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	10 744 729	10 744 729	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	10 674 049	10 674 049	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	43 170	43 170	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	27 510	27 510	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	34 910	34 910	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	2 701 167	2 701 167	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	67 526	67 526	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	29 811	29 811	-	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	3 909	3 909	-	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	2 054 689	2 054 689	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	24 647	24 647	-	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	-	-
B12	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy	22 345	22 345	-	100,00%
B13	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy	10 590	10 590	-	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)	24 067 318	24 067 318	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	922 386	922 386	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	48 217	48 217	-	100,00%
D2	usługi obce	153 793	153 793	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	2 159	2 159	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	725	725	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	721	721	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	853	853	-	100,00%
D3.3	VAT	10	10	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	571	571	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	532 864	532 864	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 179	1 179	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	126 228	126 228	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	91 611	91 611	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 064	13 064	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	21 553	21 553	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	53 648	53 648	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	5 477	5 477	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	243 678	245 678	2 000	100,82%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	213 857	213 857	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	29 821	31 821	2 000	106,71%
H	Koszty finansowe	112 733	110 733	-2 000	98,23%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 24/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 24 LIPCA 2024 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2024 ROK

Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	8 997 929	9 236 032	238 103	102,65%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 511 138	1 511 138	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	992 538	1 035 205	42 667	104,30%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 326 633	3 497 094	170 461	105,12%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	863 530	875 729	12 199	101,41%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	757 908	757 908	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	152 454	170 747	18 293	112,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	49 174	49 174	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	21 831	21 831	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	503 746	515 641	11 895	102,36%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	429 430	429 430	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	321 919	321 919	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	167 239	167 239	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	208 458	208 458	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	28 297	28 297	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	34 599	34 599	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	331 332	344 412	13 080	103,95%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	207 204	207 204	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	851 167	851 167	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	848 167	848 167	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 500	1 500	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 500	1 500	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	80 446	80 446	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	1 843	1 843	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 940	1 940	-	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	466	466	-	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	222 000	222 000	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 100	1 100	-	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	-	-
B12	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B13	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy	796	796	-	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)	1 903 180	1 903 180	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	67 360	67 360	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	3 000	3 000	-	100,00%
D2	usługi obce	11 500	11 500	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	237	237	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	69	69	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	69	69	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	165	165	-	100,00%
D3.3	VAT	1	1	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	2	2	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	38 924	38 924	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	9 185	9 185	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	6 692	6 692	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	954	954	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 539	1 539	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 259	4 259	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	255	255	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	8 155	8 155	-	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	1 660	1 660	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 117	1 117	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 24/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 24 LIPCA 2024 R.
 PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2024 ROK

Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	6 165 617	6 328 906	163 289	102,65%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	896 975	896 975	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	810 128	825 128	15 000	101,85%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 468 614	2 616 903	148 289	106,01%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	541 738	541 738	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	483 330	483 330	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	113 254	113 254	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	40 315	40 315	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	11 808	11 808	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	296 128	296 128	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	336 376	336 376	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	184 223	184 223	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	108 010	108 010	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	174 726	174 726	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	26 296	26 296	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	26 878	26 878	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	198 654	198 654	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	110 771	110 771	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	494 976	494 976	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	492 076	492 076	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 500	2 500	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	400	400	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	28 549	28 549	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	1 750	1 750	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	2 563	2 563	-	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	49	49	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	132 830	132 830	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	550	550	-	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	-	-
B12	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy	1 330	1 330	-	100,00%
B13	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy	1 000	1 000	-	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)	1 163 809	1 163 809	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	58 571	58 571	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 595	2 595	-	100,00%
D2	usługi obce	15 552	15 552	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	131	131	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	61	61	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	61	61	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	58	58	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	12	12	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	27 222	27 222	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	6 425	6 425	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 681	4 681	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	668	668	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 076	1 076	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 259	6 259	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	387	387	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	8 155	8 155	-	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	1 660	1 660	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 117	1 117	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 24/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 24 LIPCA 2024 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2024 ROK

Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	6 900 962	7 070 619	169 657	102,46%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	993 900	993 900	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	828 415	836 384	7 969	100,96%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 491 146	2 633 003	141 857	105,69%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	663 914	663 914	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	574 839	574 839	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	124 133	124 133	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	34 849	34 849	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	16 937	16 937	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyskospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	367 427	387 258	19 831	105,40%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	367 792	367 792	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	238 320	238 320	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	76 267	76 267	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	213 635	213 635	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	12 552	12 552	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	25 984	25 984	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	297 902	297 902	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	104 204	104 204	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	517 816	517 816	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	515 246	515 246	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 404	1 404	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 166	1 166	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	362 109	362 109	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	3 200	3 200	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	293	293	-	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	119	119	-	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	80 100	80 100	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	815	815	-	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	-	-
B12	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy	1 076	1 076	-	100,00%
B13	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy	300	300	-	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)	1 225 356	1 225 356	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	56 515	56 515	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 268	2 268	-	100,00%
D2	usługi obce	15 230	15 230	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	65	65	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	42	42	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	42	42	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	23	23	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	30 234	30 234	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	144	144	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	7 130	7 130	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	5 198	5 198	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	741	741	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 191	1 191	-	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	488	488	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	21 000	21 000	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	20 000	20 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 000	1 000	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 500	1 500	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 24/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 24 LIPCA 2024 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2024 ROK

Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	2 950 125	3 029 431	79 306	102,69%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	504 952	504 952	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	422 636	422 636	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	977 281	1 056 587	79 306	108,11%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	208 740	208 740	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	174 590	174 590	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	52 448	52 448	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	13 313	13 313	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	3 025	3 025	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	222 334	222 334	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	139 730	139 730	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	70 209	70 209	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	38 854	38 854	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	51 928	51 928	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	9 269	9 269	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	11 333	11 333	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	164 403	164 403	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	63 056	63 056	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	250 870	250 870	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	249 606	249 606	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	832	832	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	432	432	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	22 372	22 372	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	2	2	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	896	896	-	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 spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	75 002	75 002	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, 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	-	-
B12	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy	1 900	1 900	-	100,00%
B13	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy	151	151	-	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)	517 297	517 297	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	36 205	36 205	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 397	2 397	-	100,00%
D2	usługi obce	7 090	7 090	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	64	64	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	17	17	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	17	17	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	47	47	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	19 524	19 524	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 704	4 704	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 357	3 357	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	479	479	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	868	868	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 200	2 200	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	226	226	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	28 350	28 350	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	26 850	26 850	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 500	1 500	-	100,00%
H	Koszty finansowe	15 045	15 045	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 24/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 24 LIPCA 2024 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2024 ROK

Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	7 981 636	8 190 336	208 700	102,61%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 082 985	1 082 985	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 178 336	1 256 465	78 129	106,63%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 201 038	3 327 732	126 694	103,96%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	836 864	851 764	14 900	101,78%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	725 455	725 455	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	157 354	162 778	5 424	103,45%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	46 567	46 567	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	14 006	14 006	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	374 693	378 570	3 877	101,03%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	358 175	358 175	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	203 342	203 342	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	102 861	102 861	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	213 759	213 759	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	11 028	11 028	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	28 284	28 284	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	296 324	296 324	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	116 807	116 807	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	695 794	695 794	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	692 444	692 444	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 050	2 050	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 300	1 300	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	111 504	111 504	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	856	856	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	5 850	5 850	-	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	668	668	-	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	149 092	149 092	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, 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	-	-
B12	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy	1 342	1 342	-	100,00%
B13	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy	551	551	-	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)	1 633 291	1 633 291	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	56 018	56 018	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	3 408	3 408	-	100,00%
D2	usługi obce	9 657	9 657	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	34	34	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	18	18	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	18	18	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	12	12	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	4	4	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	32 795	32 795	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	90	90	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	7 915	7 915	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	5 638	5 638	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	804	804	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 473	1 473	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 850	1 850	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	359	359	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	12 000	12 000	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	10 000	10 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	2 000	2 000	-	100,00%
H	Koszty finansowe	5 000	5 000	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 24/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 24 LIPCA 2024 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2024 ROK

Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	10 878 150	11 151 480	273 330	102,51%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 687 464	1 687 464	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 293 680	1 293 680	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 952 438	4 225 768	273 330	106,92%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	857 820	874 820	17 000	101,98%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	781 662	781 662	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	128 925	128 925	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	48 760	48 760	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	26 456	26 456	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	339 706	339 706	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	656 750	656 750	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	417 457	417 457	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	175 598	175 598	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	361 257	361 257	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	11 397	11 397	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	34 367	34 367	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	446 431	446 431	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	189 891	189 891	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	884 689	884 689	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	880 625	880 625	-	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	426 204	426 204	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	120	120	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	701	701	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
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	175 284	175 284	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, 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	-	-
B12	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy	432	432	-	100,00%
B13	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy	881	881	-	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)	1 919 277	1 919 277	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	75 726	75 726	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	3 974	3 974	-	100,00%
D2	usługi obce	13 088	13 088	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	332	332	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	33	33	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	33	33	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	69	69	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	230	230	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	39 648	39 648	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	24	24	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	9 362	9 362	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	6 815	6 815	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	971	971	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 576	1 576	-	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	322	322	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	14 415	14 415	-	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	3 265	3 265	-	100,00%
H	Koszty finansowe	4 800	4 800	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 24/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 24 LIPCA 2024 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2024 ROK

Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	17 826 018	18 286 861	460 843	102,59%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	2 657 687	2 657 687	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2 307 251	2 349 751	42 500	101,84%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	6 498 492	6 895 935	397 443	106,12%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	2 107 007	2 107 007	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	1 944 768	1 944 768	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	405 758	405 758	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	167 609	167 609	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	64 847	64 847	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	812 212	833 112	20 900	102,57%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	1 035 601	1 035 601	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	518 268	518 268	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	226 449	226 449	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	597 271	597 271	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	36 174	36 174	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	70 997	70 997	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	495 353	495 353	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	461 335	461 335	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 957 367	1 957 367	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 937 314	1 937 314	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	8 284	8 284	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	11 769	11 769	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	100 857	100 857	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	47 182	47 182	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	3 522	3 522	-	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	1 159	1 159	-	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	394 750	394 750	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	5 324	5 324	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
B12	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy	1 500	1 500	-	100,00%
B13	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy	1 001	1 001	-	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)	4 534 665	4 534 665	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	108 776	108 776	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	3 630	3 630	-	100,00%
D2	usługi obce	16 176	16 176	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	54	54	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	27	27	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	27	27	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	14	14	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	13	13	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	69 969	69 969	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	71	71	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	16 496	16 496	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	12 028	12 028	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715	1 715	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	2 753	2 753	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 200	2 200	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	251	251	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	12 917	12 917	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	5 590	5 590	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	7 327	7 327	-	100,00%
H	Koszty finansowe	13 301	13 301	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 24/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 24 LIPCA 2024 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2024 ROK

Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	2 789 532	2 863 225	73 693	102,64%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	376 534	376 534	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	354 090	379 090	25 000	107,06%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 025 186	1 068 879	43 693	104,26%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	187 769	187 769	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	159 557	159 557	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	41 903	41 903	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	14 674	14 674	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	1 366	1 366	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	163 666	168 666	5 000	103,06%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	158 494	158 494	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	124 711	124 711	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	64 530	64 530	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	61 912	61 912	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	8 498	8 498	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	13 428	13 428	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	103 859	103 859	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	67 095	67 095	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	229 926	229 926	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	228 826	228 826	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	550	550	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	550	550	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	36 993	36 993	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	31	31	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	579	579	-	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	618	618	-	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	43 323	43 323	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	696	696	-	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	-	-
B12	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy	350	350	-	100,00%
B13	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy	500	500	-	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)	449 542	449 542	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	31 667	31 667	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 513	1 513	-	100,00%
D2	usługi obce	6 275	6 275	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	16	16	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	0	0	-	-
D3.1.1	podatek od nieruchomości	0	0	-	-
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	10	10	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	17 766	17 766	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	10	10	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 193	4 193	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 056	3 056	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436	436	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	701	701	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 513	1 513	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	391	391	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	2 964	2 964	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	2 254	2 254	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	710	710	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 706	1 706	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 24/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 24 LIPCA 2024 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2024 ROK

Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	6 561 437	6 723 688	162 251	102,47%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 036 481	1 036 481	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	779 569	788 169	8 600	101,10%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 261 955	2 398 606	136 651	106,04%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	547 979	595 979	48 000	108,76%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	485 694	485 694	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	105 532	112 532	7 000	106,63%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	30 009	30 009	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	11 823	11 823	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	212 303	226 303	14 000	106,59%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	451 236	451 236	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	269 987	269 987	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	103 215	103 215	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	191 501	191 501	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	23 131	23 131	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	20 475	20 475	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	183 386	186 386	3 000	101,64%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	149 365	149 365	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	495 752	495 752	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	491 373	491 373	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 141	3 141	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 238	1 238	-	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	382 022	382 022	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	45	45	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 014	1 014	-	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 spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	140 255	140 255	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	914	914	-	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	-	-
B12	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B13	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy	150	150	-	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)	1 164 447	1 164 447	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	44 618	44 618	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 995	2 995	-	100,00%
D2	usługi obce	5 764	5 764	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	99	99	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	50	50	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	50	50	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	15	15	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	34	34	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	26 226	26 226	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	10	10	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	6 189	6 189	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 508	4 508	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	643	643	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 038	1 038	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 000	3 000	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	345	345	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	12 700	14 700	2 000	115,75%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	11 600	11 600	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 100	3 100	2 000	281,82%
H	Koszty finansowe	13 000	11 000	-2 000	84,62%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 24/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 24 LIPCA 2024 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2024 ROK

Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	3 717 940	3 811 077	93 137	102,51%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	516 403	516 403	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	572 858	575 568	2 710	100,47%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 300 103	1 388 673	88 570	106,81%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	262 839	286 284	23 445	108,92%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	237 137	237 137	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	58 303	59 703	1 400	102,40%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	25 287	25 287	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	6 161	6 161	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyskospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	194 417	195 637	1 220	100,63%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	156 901	156 901	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	93 351	93 351	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	49 292	49 292	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	141 634	141 634	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	11 300	11 300	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	11 767	11 767	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	127 633	128 270	637	100,50%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	70 811	70 811	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	280 155	280 155	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	275 535	275 535	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 036	3 036	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 584	1 584	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	186 015	186 015	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	5 300	5 300	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	0	0	-	-
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	85	85	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	32 700	32 700	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	180	180	-	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	-	-
B12	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy	2 000	2 000	-	100,00%
B13	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy	253	253	-	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)	581 620	581 620	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	28 562	28 562	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 290	1 290	-	100,00%
D2	usługi obce	2 914	2 914	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	141	141	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	23	23	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	23	23	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	112	112	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	18 123	18 123	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 283	4 283	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 116	3 116	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	444	444	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	723	723	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 620	1 620	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	191	191	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	1 956	1 956	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	540	540	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 416	1 416	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 176	1 176	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 24/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 24 LIPCA 2024 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2024 ROK

Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	7 319 461	7 506 147	186 686	102,55%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	942 803	942 803	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	888 036	1 023 722	135 686	115,28%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 985 809	3 035 809	50 000	101,67%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	658 348	673 348	15 000	102,28%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	599 082	599 082	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	107 507	107 507	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	39 726	39 726	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	25 313	25 313	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyskospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	383 216	383 716	500	100,13%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	345 387	345 887	500	100,14%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	173 803	173 803	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	104 263	104 263	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	212 566	212 566	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	26 765	26 765	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	25 738	25 738	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	218 880	218 880	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	150 383	150 383	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	654 986	654 986	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	652 986	652 986	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 100	1 100	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	900	900	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	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	204 009	204 009	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	787	787	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	2 030	2 030	-	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	106	106	-	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	101 747	101 747	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	738	738	-	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	-	-
B12	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy	700	700	-	100,00%
B13	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy	500	500	-	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)	1 421 592	1 421 592	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	58 875	58 875	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	3 172	3 172	-	100,00%
D2	usługi obce	7 967	7 967	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	140	140	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	65	65	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	65	65	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	49	49	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	26	26	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	35 400	35 400	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	8 414	8 414	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	6 087	6 087	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	868	868	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 459	1 459	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 439	3 439	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	343	343	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	1 707	1 707	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	127	127	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 580	1 580	-	100,00%
H	Koszty finansowe	270	270	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 24/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 24 LIPCA 2024 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2024 ROK

Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	14 806 807	15 173 252	366 445	102,47%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	2 157 546	2 157 546	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 882 344	1 911 253	28 909	101,54%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	5 535 526	5 832 071	296 545	105,36%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	1 404 249	1 404 249	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	1 256 149	1 256 149	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	255 813	255 813	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	82 503	82 503	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	46 000	46 000	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	582 625	623 616	40 991	107,04%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	759 987	759 987	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	562 243	562 243	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	183 818	183 818	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	371 152	371 152	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	28 722	28 722	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	64 396	64 396	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	491 134	491 134	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	281 987	281 987	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 342 216	1 342 216	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 335 856	1 335 856	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	4 356	4 356	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	2 004	2 004	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	561 073	561 073	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	25	25	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	2 013	2 013	-	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	229	229	-	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	146 056	146 056	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	3 247	3 247	-	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	-	-
B12	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy	2 451	2 451	-	100,00%
B13	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy	2 660	2 660	-	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)	2 876 171	2 876 171	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	112 957	112 957	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	5 725	5 725	-	100,00%
D2	usługi obce	13 806	13 806	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	211	211	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	158	158	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	158	158	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	12	12	-	100,00%
D3.3	VAT	9	9	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	32	32	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	69 675	69 675	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	250	250	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	16 436	16 436	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	11 978	11 978	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 708	1 708	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	2 750	2 750	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 400	6 400	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	704	704	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	23 890	23 890	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	20 790	20 790	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	3 100	3 100	-	100,00%
H	Koszty finansowe	11 900	11 900	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 24/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 24 LIPCA 2024 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2024 ROK

Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	3 787 959	3 887 637	99 678	102,63%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	515 074	515 074	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	490 170	500 170	10 000	102,04%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 434 704	1 520 382	85 678	105,97%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	330 559	380 559	50 000	115,13%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	287 367	287 367	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	73 349	73 349	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	20 819	20 819	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	6 085	6 085	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	164 588	168 588	4 000	102,43%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	244 269	244 269	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	142 095	142 095	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	66 851	66 851	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	102 374	102 374	-	100,00%
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	6 800	6 800	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	13 268	13 268	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	117 407	117 407	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	73 499	73 499	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	329 159	329 159	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	328 237	328 237	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	602	602	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	320	320	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	86 891	86 891	-	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	710	710	-	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	111	111	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	48 500	48 500	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	600	600	-	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	-	-
B12	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy	600	600	-	100,00%
B13	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy	540	540	-	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)	692 530	692 530	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	34 057	34 057	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	4 566	4 566	-	100,00%
D2	usługi obce	3 651	3 651	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	62	62	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	9	9	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	9	9	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	19	19	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	34	34	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	19 724	19 724	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	45	45	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 658	4 658	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 390	3 390	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484	484	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	784	784	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 120	1 120	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	276	276	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	37 530	37 530	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	37 000	37 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	530	530	-	100,00%
H	Koszty finansowe	21 360	21 360	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 24/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 24 LIPCA 2024 R.
 PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2024 ROK

Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	4 029 703	4 135 963	106 260	102,64%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	584 213	584 213	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	544 520	549 520	5 000	100,92%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 584 595	1 684 855	100 260	106,33%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	334 603	334 603	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	292 709	292 709	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	64 338	64 338	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	18 661	18 661	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	4 331	4 331	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	205 492	205 492	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	216 828	217 828	1 000	100,46%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	129 219	129 219	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	47 190	47 190	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	130 423	130 423	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	21 021	21 021	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	10 936	10 936	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	113 921	113 921	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	76 099	76 099	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	326 444	326 444	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	325 236	325 236	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	569	569	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	639	639	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	33 508	33 508	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	4 530	4 530	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	764	764	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	55 474	55 474	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, 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	-	-
B12	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy	2 164	2 164	-	100,00%
B13	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy	100	100	-	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)	698 367	698 367	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	34 668	34 668	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 034	1 034	-	100,00%
D2	usługi obce	5 378	5 378	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	60	60	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	42	42	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	38	38	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	15	15	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	3	3	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	21 287	21 287	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	32	32	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 017	5 017	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 660	3 660	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522	522	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	835	835	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 678	1 678	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	214	214	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	1 090	1 090	-	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	980	980	-	100,00%
H	Koszty finansowe	250	250	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 24/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 24 LIPCA 2024 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2024 ROK

Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	10 882 724	11 167 974	285 250	102,62%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 666 471	1 666 471	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 458 135	1 482 715	24 580	101,69%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 348 227	4 600 077	251 850	105,79%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	1 118 427	1 118 427	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	997 666	997 666	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	206 164	206 164	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	64 106	64 106	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	21 551	21 551	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyskospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	522 504	531 324	8 820	101,69%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	475 270	475 270	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	206 294	206 294	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	152 360	152 360	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	288 601	288 601	-	100,00%
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	25 187	25 187	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	44 111	44 111	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	388 690	388 690	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	256 514	256 514	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	985 251	985 251	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	976 251	976 251	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	7 000	7 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	2 000	2 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	59 814	59 814	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	305	305	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	4 990	4 990	-	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 spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	177 880	177 880	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, 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	-	-
B12	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy	2 500	2 500	-	100,00%
B13	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy	706	706	-	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)	2 250 504	2 250 504	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	73 333	73 333	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	4 620	4 620	-	100,00%
D2	usługi obce	12 076	12 076	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	385	385	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	67	67	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	67	67	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	271	271	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	47	47	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	41 194	41 194	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	123	123	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	9 882	9 882	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	7 083	7 083	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010	1 010	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 789	1 789	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 695	4 695	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	481	481	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	55 054	55 054	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	54 188	54 188	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	866	866	-	100,00%
H	Koszty finansowe	21 111	21 111	-	100,00%

ZALĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 24/2024/IV RADY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA 24 LIPCA 2024 R.
PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2024 ROK

Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	5 166 828	5 303 402	136 574	102,64%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	833 354	833 354	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	676 905	683 857	6 952	101,03%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 059 209	2 187 556	128 347	106,23%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	508 459	508 905	446	100,09%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	469 978	469 978	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	84 239	84 239	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	27 982	27 982	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	9 468	9 468	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyskospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	211 440	212 715	1 275	100,60%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	211 376	211 376	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	124 417	124 417	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	53 119	53 119	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	112 556	112 556	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	13 116	13 116	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	13 913	13 913	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	264 827	264 827	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	87 328	87 328	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	448 161	448 161	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	444 271	444 271	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 182	3 182	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	708	708	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	34 910	34 910	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	18 801	18 801	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	1 450	1 450	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 946	1 946	-	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	299	299	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	79 696	79 696	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	385	385	-	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	-	-
B12	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy	2 000	2 000	-	100,00%
B13	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy	501	501	-	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)	1 035 670	1 035 670	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	44 478	44 478	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 030	2 030	-	100,00%
D2	usługi obce	7 669	7 669	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	128	128	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	44	44	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	44	44	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	32	32	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	52	52	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	25 153	25 153	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	80	80	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 939	5 939	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 324	4 324	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617	617	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	998	998	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 315	3 315	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	244	244	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	1 795	1 795	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	668	668	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 127	1 127	-	100,00%
H	Koszty finansowe	80	80	-	100,00%