

**ZARZĄDZENIE NR 16/2023/DEF  
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA**

z dnia 27 stycznia 2023 r.

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

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 1 oraz art. 129 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, 2674 i 2770) zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok zwiększa się pozycję B2 - "koszty świadczeń opieki zdrowotnej" o 3 642 471 tys. zł, z tego:

- pozycję B2.1 "podstawowa opieka zdrowotna" o 229 197 tys. zł,
- pozycję B2.3 "leczenie szpitalne" o 3 193 182 tys. zł,
- pozycję B2.6 "świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej" o 85 800 tys. zł,
- pozycję B2.7 "opieka paliatywna i hospicyjna" o 134 292 tys. zł.

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

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

**PREZES  
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA**

Filip Nowak  
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia  
*/dokument podpisano elektronicznie/*

Załącznik do zarządzenia Nr 16/2023/DEF

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 27 stycznia 2023 r.

**Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2023**

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2)</b>	<b>133 492 500</b>	<b>133 492 500</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
1.1	od ZUS	129 771 206	129 771 206	-	100,00%
1.2	od KRUS	3 721 294	3 721 294	-	100,00%
<b>2</b>	<b>Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.1	w stosunku do ZUS	0	0	-	-
2.2	w stosunku do KRUS	0	0	-	-
<b>3</b>	<b>Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
3.1	od ZUS	45 000	45 000	-	100,00%
3.2	od KRUS	0	0	-	-
<b>4</b>	<b>Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)</b>	<b>265 351</b>	<b>265 351</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	261 632	261 632	-	100,00%
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS	3 719	3 719	-	100,00%
<b>5</b>	<b>Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy</b>	<b>80 696</b>	<b>80 696</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>6</b>	<b>Odpis dla Agencji Badań Medycznych, o którym mowa w art. 97 ust. 3c ustawy</b>	<b>403 478</b>	<b>403 478</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>A</b>	<b>Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5-6) + A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6</b>	<b>137 332 370</b>	<b>137 332 370</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji	444 664	444 664	-	100,00%
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych	0	0	-	-
A3	dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
A4	dotacja podmiotowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 97 ust. 8a ustawy	0	0	-	-
A5	środki uzyskane z tytułu opłat, o których mowa w art. 12a ust. 1 i art. 12i ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608) oraz w art. 9 <sup>o</sup> ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119, z późn. zm.)	2 122 234	2 122 234	-	100,00%
A6	środki z funduszy celowych, w tym:	1 977 497	1 977 497	-	100,00%
A6.1	środki z Funduszu Medycznego	1 960 497	1 960 497	-	100,00%
A6.2	środki z Funduszu Solidarnościowego	17 000	17 000	-	100,00%
<b>B</b>	<b>Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7 + B8 + B9 + B10 + B11)</b>	<b>143 861 769</b>	<b>147 504 240</b>	<b>3 642 471</b>	<b>102,53%</b>
<b>B1</b>	<b>obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną</b>	<b>1 344 925</b>	<b>1 344 925</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)</b>	<b>136 575 797</b>	<b>140 218 268</b>	<b>3 642 471</b>	<b>102,67%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	15 937 977	16 167 174	229 197	101,44%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	12 657 000	12 657 000	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	67 456 893	70 650 075	3 193 182	104,73%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	8 711 983	8 711 983	-	100,00%

B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	7 788 160	7 788 160	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 823 937	1 823 937	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	619 992	619 992	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	200 164	200 164	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	222 116	222 116	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	5 357 143	5 357 143	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	5 623 306	5 623 306	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	3 274 993	3 360 793	85 800	102,62%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	1 346 599	1 480 891	134 292	109,97%
B2.8	leczenie stomatologiczne	2 807 669	2 807 669	-	100,00%
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	1 497 848	1 497 848	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	285 060	285 060	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	388 481	388 481	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	3 662 597	3 662 597	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 833 203	1 833 203	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	7 133 441	7 133 441	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	7 080 054	7 080 054	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	32 000	32 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	21 387	21 387	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	909 353	909 353	-	100,00%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	3 642 970	3 642 970	-	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	602 716	602 716	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	65 000	65 000	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	35 333	35 333	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	1 876 280	1 876 280	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	1 502 426	1 502 426	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	181 935	181 935	-	100,00%
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	3 367 458	3 367 458	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	1 070 902	1 070 902	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	100 000	100 000	-	100,00%
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	28 984	28 984	-	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	39 703	39 703	-	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	812 000	812 000	-	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)	16 841 643	16 841 643	-	100,00%
C	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)	-6 529 399	-10 171 870	-3 642 471	155,79%
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	1 346 319	1 346 319	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	45 838	45 838	-	100,00%
D2	usługi obce	435 966	435 966	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	4 323	4 323	-	100,00%

D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	704	704	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	700	700	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	756	756	-	100,00%
D3.3	VAT	14	14	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 162	2 162	-	100,00%
D3.6	inne	687	687	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	588 125	588 125	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	2 506	2 506	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	148 612	148 612	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	101 060	101 060	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 432	14 432	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	33 120	33 120	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	113 861	113 861	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	9 544	9 544	-	100,00%
<b>E</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>967 688</b>	<b>967 688</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+ ... +F4)</b>	<b>371 148</b>	<b>371 148</b>	-	<b>100,00%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	800	800	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	173 293	173 293	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	197 055	197 055	-	100,00%
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe (G1 + G2)</b>	<b>478 976</b>	<b>478 976</b>	-	<b>100,00%</b>
G1	odsetki uzyskane z lokat	470 885	470 885	-	100,00%
G2	inne przychody finansowe	8 091	8 091	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>105 714</b>	<b>105 714</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>I</b>	<b>WYNIK FINANSOWY OGÓLEM NETTO (C - D + E - F + G - H)</b>	<b>-6 905 916</b>	<b>-10 548 387</b>	<b>-3 642 471</b>	<b>152,74%</b>
<b>J</b>	<b>PRZYCHODY - ogółem</b>	<b>139 044 385</b>	<b>139 044 385</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>K</b>	<b>KOSZTY - ogółem</b>	<b>145 950 301</b>	<b>149 592 772</b>	<b>3 642 471</b>	<b>102,50%</b>

## Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>35 470 649</b>	<b>38 663 831</b>	<b>3 193 182</b>	<b>109,00%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	8 351	8 351	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 545	1 545	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	30 910 902	34 104 084	3 193 182	110,33%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	28 029	28 029	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	25 222	25 222	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	435	435	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	0	0	-	-
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	0	0	-	-
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	222 116	222 116	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	1 803	1 803	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	3 751	3 751	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	13 222	13 222	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	343	343	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	191	191	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	1 497 848	1 497 848	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	0	0	-	-
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	1 176	1 176	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	0	0	-	-
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 169	1 169	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	0	0	-	-
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	0	0	-	-
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	0	0	-	-
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	909 353	909 353	-	100,00%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0	0	-	-
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	62 780	62 780	-	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:	1 876 280	1 876 280	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	1 502 426	1 502 426	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	181 935	181 935	-	100,00%
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>3 367 458</b>	<b>3 367 458</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>117 000</b>	<b>117 000</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>39 703</b>	<b>39 703</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B10</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy</b>	<b>405 000</b>	<b>405 000</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B11</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy</b>	<b>812 000</b>	<b>812 000</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>25 222</b>	<b>25 222</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>592 382</b>	<b>592 382</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	5 980	5 980	-	100,00%
D2	usługi obce	300 396	300 396	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	2 382	2 382	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	45	45	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	45	45	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	30	30	-	100,00%
D3.3	VAT	5	5	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 162	2 162	-	100,00%
D3.6	inne	140	140	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	169 631	169 631	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 369	1 369	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	49 650	49 650	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	29 158	29 158	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 169	4 169	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	16 323	16 323	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	59 675	59 675	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	4 618	4 618	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>96 014</b>	<b>96 014</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	800	800	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0	0	-	-
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	95 214	95 214	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

## Koszty oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia - razem

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>101 105 148</b>	<b>101 554 437</b>	<b>449 289</b>	<b>100,44%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	15 929 626	16 158 823	229 197	101,44%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	12 655 455	12 655 455	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	36 545 991	36 545 991	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	8 683 954	8 683 954	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	7 762 938	7 762 938	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 823 502	1 823 502	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	619 992	619 992	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	200 164	200 164	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	5 355 340	5 355 340	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	5 619 555	5 619 555	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	3 261 771	3 347 571	85 800	102,63%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	1 346 256	1 480 548	134 292	109,98%
B2.8	leczenie stomatologiczne	2 807 478	2 807 478	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	285 060	285 060	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	387 305	387 305	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	3 662 597	3 662 597	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 832 034	1 832 034	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	7 133 441	7 133 441	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	7 080 054	7 080 054	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	32 000	32 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	21 387	21 387	-	100,00%
B2.15	rezerva na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerva na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	3 642 970	3 642 970	-	100,00%
B2.16.1	rezerva, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	602 716	602 716	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	2 220	2 220	-	100,00%
B2.20	rezerva na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	35 333	35 333	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	1 070 902	1 070 902	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	28 984	28 984	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	16 816 421	16 816 421	-	100,00%
D	Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )	753 937	753 937	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	39 858	39 858	-	100,00%
D2	usługi obce	135 570	135 570	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	1 941	1 941	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	659	659	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	655	655	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	726	726	-	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	547	547	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	418 494	418 494	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 137	1 137	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	98 962	98 962	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	71 902	71 902	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 263	10 263	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	16 797	16 797	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	54 186	54 186	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	4 926	4 926	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	275 134	275 134	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	173 293	173 293	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	101 841	101 841	-	100,00%
H	Koszty finansowe	80 714	80 714	-	100,00%



## Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>7 667 712</b>	<b>7 701 998</b>	<b>34 286</b>	<b>100,45%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 198 728	1 216 218	17 490	101,46%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	953 584	953 584	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 690 493	2 690 493	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	623 136	623 136	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	541 259	541 259	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	151 591	151 591	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	54 948	54 948	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	12 300	12 300	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	484 248	484 248	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	424 042	424 042	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	277 184	283 732	6 548	102,36%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	131 223	141 471	10 248	107,81%
B2.8	leczenie stomatologiczne	171 501	171 501	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	25 447	25 447	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	29 185	29 185	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	300 148	300 148	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	145 545	145 545	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	485 145	485 145	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	483 259	483 259	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	943	943	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	943	943	-	100,00%
B2.15	rezerva na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerva na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	325 201	325 201	-	100,00%
B2.16.1	rezerva, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	23 849	23 849	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0	0	-	-
B2.20	rezerva na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	2 189	2 189	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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	78 261	78 261	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 595	1 595	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 173 508	1 173 508	-	100,00%
D	Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )	55 057	55 057	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	3 846	3 846	-	100,00%
D2	usługi obce	9 000	9 000	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	150	150	-	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	82	82	-	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:	30 600	30 600	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	7 215	7 215	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	5 255	5 255	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751	751	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 209	1 209	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 007	4 007	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	239	239	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	18 155	18 155	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	6 495	6 495	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	11 660	11 660	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 117	1 117	-	100,00%

## Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>5 362 401</b>	<b>5 386 271</b>	<b>23 870</b>	<b>100,45%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	844 271	856 448	12 177	101,44%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	603 136	603 136	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 104 982	2 104 982	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	440 944	440 944	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	379 599	379 599	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	98 724	98 724	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	38 054	38 054	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	8 326	8 326	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyskospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	277 798	277 798	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	294 248	294 248	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	162 580	167 138	4 558	102,80%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	80 906	88 041	7 135	108,82%
B2.8	leczenie stomatologiczne	130 314	130 314	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	22 637	22 637	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	22 054	22 054	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	147 150	147 150	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	91 184	91 184	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	442 459	442 459	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	440 659	440 659	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 200	1 200	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	600	600	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	93 050	93 050	-	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	44 217	44 217	-	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	1 315	1 315	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-

B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	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	57 771	57 771	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 353	1 353	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	927 562	927 562	-	100,00%
D	Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )	50 737	50 737	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 624	2 624	-	100,00%
D2	usługi obce	11 969	11 969	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	122	122	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	57	57	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	57	57	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	54	54	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	11	11	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	21 326	21 326	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 033	5 033	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 666	3 666	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523	523	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	844	844	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	9 300	9 300	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	363	363	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	20 564	20 564	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	19 124	19 124	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 440	1 440	-	100,00%
H	Koszty finansowe	11 306	11 306	-	100,00%

## Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>5 525 826</b>	<b>5 550 338</b>	<b>24 512</b>	<b>100,44%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	900 023	912 527	12 504	101,39%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	627 806	627 806	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 926 243	1 926 243	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	521 535	521 535	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	475 289	475 289	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	109 966	109 966	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	32 678	32 678	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	8 638	8 638	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	315 595	315 595	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	321 212	321 212	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	202 132	206 813	4 681	102,32%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	59 866	67 193	7 327	112,24%
B2.8	leczenie stomatologiczne	197 394	197 394	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	10 642	10 642	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	22 521	22 521	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	274 409	274 409	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	88 438	88 438	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	342 222	342 222	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	341 822	341 822	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	300	300	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	100	100	-	100,00%
B2.15	rezerva na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerva na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	169 722	169 722	-	100,00%
B2.16.1	rezerva, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	66 251	66 251	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0	0	-	-
B2.20	rezerva na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 350	1 350	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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	58 102	58 102	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 703	1 703	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	918 632	918 632	-	100,00%
D	Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )	42 001	42 001	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 671	1 671	-	100,00%
D2	usługi obce	9 429	9 429	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	61	61	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	39	39	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	39	39	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	22	22	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	23 696	23 696	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	144	144	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 586	5 586	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 073	4 073	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	581	581	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	932	932	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 100	1 100	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	458	458	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	15 800	15 800	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	15 000	15 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	800	800	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 500	1 500	-	100,00%

## Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>2 578 737</b>	<b>2 590 317</b>	<b>11 580</b>	<b>100,45%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	442 835	448 743	5 908	101,33%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	341 660	341 660	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	802 489	802 489	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	161 127	161 127	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	138 306	138 306	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	43 011	43 011	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	10 724	10 724	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	1 140	1 140	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyskospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	225 975	225 975	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	139 312	139 312	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	72 744	74 955	2 211	103,04%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	33 011	36 472	3 461	110,48%
B2.8	leczenie stomatologiczne	61 944	61 944	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	11 511	11 511	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	21 097	21 097	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	133 067	133 067	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	47 152	47 152	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	192 981	192 981	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	192 431	192 431	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	250	250	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	300	300	-	100,00%
B2.15	rezerva na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerva na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	29 770	29 770	-	100,00%
B2.16.1	rezerva, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	22 188	22 188	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	1	1	-	100,00%
B2.20	rezerva na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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	23 002	23 002	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	497	497	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	366 650	366 650	-	100,00%
D	Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )	29 653	29 653	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 875	1 875	-	100,00%
D2	usługi obce	7 152	7 152	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	60	60	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	16	16	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	16	16	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	44	44	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	15 177	15 177	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 577	3 577	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 607	2 607	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372	372	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	598	598	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 600	1 600	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	212	212	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	28 622	28 622	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	26 882	26 882	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 740	1 740	-	100,00%
H	Koszty finansowe	11 149	11 149	-	100,00%



## Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>6 840 041</b>	<b>6 870 583</b>	<b>30 542</b>	<b>100,45%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	999 755	1 015 335	15 580	101,56%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	931 872	931 872	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 569 720	2 569 720	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	581 445	581 445	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	506 462	506 462	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	131 637	131 637	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	42 360	42 360	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	13 968	13 968	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	381 811	381 811	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	326 540	326 540	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	181 292	187 125	5 833	103,22%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	96 342	105 471	9 129	109,48%
B2.8	leczenie stomatologiczne	179 278	179 278	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	10 100	10 100	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	25 855	25 855	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	280 782	280 782	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	116 585	116 585	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	522 616	522 616	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	519 416	519 416	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 900	1 900	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 300	1 300	-	100,00%
B2.15	rezerva na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerva na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	185 994	185 994	-	100,00%
B2.16.1	rezerva, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	25 269	25 269	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	730	730	-	100,00%
B2.20	rezerva na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	5 500	5 500	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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	79 092	79 092	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	2 377	2 377	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 166 875	1 166 875	-	100,00%
D	Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )	44 402	44 402	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 792	1 792	-	100,00%
D2	usługi obce	9 233	9 233	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	32	32	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	17	17	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	17	17	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	11	11	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	4	4	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	25 697	25 697	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	90	90	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	6 061	6 061	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 416	4 416	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630	630	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 015	1 015	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 250	1 250	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	337	337	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	17 000	17 000	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	15 000	15 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	2 000	2 000	-	100,00%
H	Koszty finansowe	5 000	5 000	-	100,00%

Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>8 951 580</b>	<b>8 991 111</b>	<b>39 531</b>	<b>100,44%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 340 710	1 360 876	20 166	101,50%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	908 997	908 997	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 515 637	3 515 637	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	874 736	874 736	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	798 866	798 866	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	111 739	111 739	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	39 336	39 336	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	15 245	15 245	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	349 418	349 418	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	597 465	597 465	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	351 089	358 638	7 549	102,15%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	137 677	149 493	11 816	108,58%
B2.8	leczenie stomatologiczne	293 846	293 846	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	10 751	10 751	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	31 544	31 544	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	397 120	397 120	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	138 066	138 066	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	444 366	444 366	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	440 366	440 366	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 000	3 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.15	rezerva na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerva na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	385 641	385 641	-	100,00%
B2.16.1	rezerva, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	46 373	46 373	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0	0	-	-
B2.20	rezerva na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	2 880	2 880	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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	102 785	102 785	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	2 427	2 427	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 403 025	1 403 025	-	100,00%
D	Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )	63 769	63 769	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	3 331	3 331	-	100,00%
D2	usługi obce	12 289	12 289	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	312	312	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	31	31	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	31	31	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	65	65	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	216	216	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	31 179	31 179	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	24	24	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	7 356	7 356	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	5 356	5 356	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765	765	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 235	1 235	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	9 000	9 000	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	302	302	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	14 415	14 415	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerva 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%

Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>15 140 642</b>	<b>15 206 673</b>	<b>66 031</b>	<b>100,44%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	2 220 343	2 254 028	33 685	101,52%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2 044 758	2 044 758	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	5 047 130	5 047 130	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	1 388 282	1 388 282	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	1 248 853	1 248 853	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	335 488	335 488	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	114 100	114 100	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	62 836	62 836	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	821 057	821 057	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	885 114	885 114	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	457 747	470 358	12 611	102,76%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	165 658	185 393	19 735	111,91%
B2.8	leczenie stomatologiczne	375 538	375 538	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	32 795	32 795	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	65 457	65 457	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	447 487	447 487	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	288 630	288 630	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 265 742	1 265 742	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 254 735	1 254 735	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 007	3 007	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	8 000	8 000	-	100,00%
B2.15	rezerva na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerva na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	979 588	979 588	-	100,00%
B2.16.1	rezerva, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	38 961	38 961	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0	0	-	-
B2.20	rezerva na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	4 637	4 637	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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	155 266	155 266	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	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	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	2 852 121	2 852 121	-	100,00%
D	Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )	88 300	88 300	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	3 008	3 008	-	100,00%
D2	usługi obce	15 189	15 189	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	50	50	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	25	25	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	25	25	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	13	13	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	12	12	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	55 443	55 443	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	71	71	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	13 065	13 065	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	9 527	9 527	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 359	1 359	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	2 179	2 179	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 309	1 309	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	236	236	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	65 185	65 185	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	12 058	12 058	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	53 127	53 127	-	100,00%
H	Koszty finansowe	12 490	12 490	-	100,00%

## Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>2 387 123</b>	<b>2 397 869</b>	<b>10 746</b>	<b>100,45%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	369 030	374 512	5 482	101,49%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	318 913	318 913	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	822 430	822 430	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	151 554	151 554	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	134 692	134 692	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	34 269	34 269	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	13 943	13 943	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	2 563	2 563	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyskospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	149 721	149 721	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	123 539	123 539	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	105 165	107 217	2 052	101,95%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	45 759	48 971	3 212	107,02%
B2.8	leczenie stomatologiczne	52 712	52 712	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	7 300	7 300	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	12 081	12 081	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	77 820	77 820	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	57 883	57 883	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	191 128	191 128	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	190 228	190 228	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	550	550	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	350	350	-	100,00%
B2.15	rezerva na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerva na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	33 882	33 882	-	100,00%
B2.16.1	rezerva, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	19 168	19 168	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0	0	-	-
B2.20	rezerva na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	592	592	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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	28 077	28 077	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	644	644	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	371 047	371 047	-	100,00%
D	Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )	25 924	25 924	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 421	1 421	-	100,00%
D2	usługi obce	5 892	5 892	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	15	15	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	0	0	-	-
D3.1.1	podatek od nieruchomości	0	0	-	-
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	9	9	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	13 808	13 808	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	10	10	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 254	3 254	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 371	2 371	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338	338	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	545	545	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 167	1 167	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	367	367	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	2 391	2 391	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 836	1 836	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	555	555	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 317	1 317	-	100,00%



Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>5 192 817</b>	<b>5 216 148</b>	<b>23 331</b>	<b>100,45%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	855 798	867 700	11 902	101,39%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	663 085	663 085	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 781 812	1 781 812	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	377 351	377 351	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	331 949	331 949	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	85 776	85 776	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	25 414	25 414	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	8 306	8 306	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	209 203	209 203	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	394 473	394 473	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	245 249	249 704	4 455	101,82%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	82 039	89 013	6 974	108,50%
B2.8	leczenie stomatologiczne	174 967	174 967	-	100,00%
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	20 115	20 115	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	15 985	15 985	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	165 728	165 728	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	96 027	96 027	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	430 846	430 846	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	427 947	427 947	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 933	1 933	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	966	966	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	56 205	56 205	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 285	1 285	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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	51 701	51 701	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	970	970	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	849 186	849 186	-	100,00%
D	Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )	38 032	38 032	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 812	2 812	-	100,00%
D2	usługi obce	5 412	5 412	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	93	93	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	38	38	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	38	38	-	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	41	41	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	20 546	20 546	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	10	10	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 845	4 845	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 531	3 531	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504	504	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	810	810	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 000	4 000	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	324	324	-	100,00%
F	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>13 600</b>	<b>13 600</b>	-	<b>100,00%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	11 600	11 600	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	2 000	2 000	-	100,00%
H	<b>Koszty finansowe</b>	<b>11 760</b>	<b>11 760</b>	-	<b>100,00%</b>

## Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>2 963 699</b>	<b>2 976 930</b>	<b>13 231</b>	<b>100,45%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	468 770	475 519	6 749	101,44%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	450 098	450 098	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 026 633	1 026 633	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	230 494	230 494	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	207 087	207 087	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	55 316	55 316	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	25 222	25 222	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	3 927	3 927	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	203 024	203 024	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	129 521	129 521	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	77 204	79 731	2 527	103,27%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	34 216	38 171	3 955	111,56%
B2.8	leczenie stomatologiczne	97 696	97 696	-	100,00%
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	11 281	11 281	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	10 201	10 201	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	106 892	106 892	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	55 616	55 616	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	212 260	212 260	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	208 060	208 060	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 760	2 760	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 440	1 440	-	100,00%
B2.15	rezerva na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerva na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	63 906	63 906	-	100,00%
B2.16.1	rezerva, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	15 652	15 652	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0	0	-	-
B2.20	rezerva na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	729	729	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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	32 689	32 689	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	737	737	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	481 922	481 922	-	100,00%
D	Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )	25 329	25 329	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 039	1 039	-	100,00%
D2	usługi obce	2 831	2 831	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	133	133	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	22	22	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	22	22	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	105	105	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	14 124	14 124	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 339	3 339	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 426	2 426	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347	347	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	566	566	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 684	3 684	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	179	179	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	4 172	4 172	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	264	264	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	3 908	3 908	-	100,00%
H	Koszty finansowe	300	300	-	100,00%

Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>6 063 417</b>	<b>6 090 492</b>	<b>27 075</b>	<b>100,45%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	929 306	943 118	13 812	101,49%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	871 968	871 968	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 251 439	2 251 439	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	548 124	548 124	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	509 247	509 247	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	85 961	85 961	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	36 375	36 375	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	17 735	17 735	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyskospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	363 593	363 593	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	269 916	269 916	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	148 497	153 667	5 170	103,48%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	82 930	91 023	8 093	109,76%
B2.8	leczenie stomatologiczne	170 574	170 574	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	25 089	25 089	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	18 240	18 240	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	198 896	198 896	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	107 423	107 423	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	411 495	411 495	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	409 491	409 491	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 002	1 002	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 002	1 002	-	100,00%
B2.15	rezerva na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerva na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	190 571	190 571	-	100,00%
B2.16.1	rezerva, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	21 894	21 894	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	4	4	-	100,00%
B2.20	rezerva na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 582	1 582	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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	62 611	62 611	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 838	1 838	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 039 301	1 039 301	-	100,00%
D	Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )	48 132	48 132	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 978	2 978	-	100,00%
D2	usługi obce	7 032	7 032	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	131	131	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	60	60	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	60	60	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	46	46	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	25	25	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	27 797	27 797	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	6 562	6 562	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 777	4 777	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	682	682	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 103	1 103	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 310	3 310	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	322	322	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	3 937	3 937	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	2 200	2 200	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 737	1 737	-	100,00%
H	Koszty finansowe	776	776	-	100,00%

## Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>11 988 782</b>	<b>12 042 383</b>	<b>53 601</b>	<b>100,45%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	2 101 634	2 128 978	27 344	101,30%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 517 009	1 517 009	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 110 262	4 110 262	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	991 253	991 253	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	870 866	870 866	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	215 746	215 746	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	65 668	65 668	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	22 951	22 951	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	556 182	556 182	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	673 661	673 661	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	480 639	490 875	10 236	102,13%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	132 957	148 978	16 021	112,05%
B2.8	leczenie stomatologiczne	374 850	374 850	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	31 157	31 157	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	49 844	49 844	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	371 723	371 723	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	227 374	227 374	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	720 025	720 025	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	714 042	714 042	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	4 098	4 098	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 885	1 885	-	100,00%
B2.15	rezerva na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerva na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	577 429	577 429	-	100,00%
B2.16.1	rezerva, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	60 116	60 116	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0	0	-	-
B2.20	rezerva na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	3 920	3 920	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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	137 395	137 395	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	3 054	3 054	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 819 959	1 819 959	-	100,00%
D	Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )	93 594	93 594	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	5 376	5 376	-	100,00%
D2	usługi obce	12 963	12 963	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	197	197	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	148	148	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	148	148	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	11	11	-	100,00%
D3.3	VAT	8	8	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	30	30	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	54 955	54 955	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	250	250	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	12 947	12 947	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	9 438	9 438	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 347	1 347	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	2 162	2 162	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 660	6 660	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	496	496	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	9 520	9 520	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	2 700	2 700	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	6 820	6 820	-	100,00%
H	Koszty finansowe	2 890	2 890	-	100,00%



Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>3 212 122</b>	<b>3 226 539</b>	<b>14 417</b>	<b>100,45%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	532 702	540 057	7 355	101,38%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	378 645	378 645	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 193 536	1 193 536	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	263 768	263 768	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	231 775	231 775	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	65 486	65 486	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	20 785	20 785	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	1 330	1 330	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	140 622	140 622	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	180 882	180 882	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	113 135	115 888	2 753	102,43%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	52 304	56 613	4 309	108,24%
B2.8	leczenie stomatologiczne	77 393	77 393	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	8 946	8 946	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	13 162	13 162	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	106 316	106 316	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	56 586	56 586	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	290 179	290 179	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	289 271	289 271	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	602	602	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	306	306	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	66 920	66 920	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	794	794	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-

B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	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	36 942	36 942	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	691	691	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	581 702	581 702	-	100,00%
D	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>24 736</b>	<b>24 736</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	970	970	-	100,00%
D2	usługi obce	3 428	3 428	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	58	58	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	8	8	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	8	8	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	18	18	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	32	32	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	15 387	15 387	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	45	45	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 634	3 634	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 644	2 644	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378	378	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	612	612	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 000	1 000	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	259	259	-	100,00%
F	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>35 250</b>	<b>35 250</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	34 720	34 720	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	530	530	-	100,00%
H	<b>Koszty finansowe</b>	<b>15 668</b>	<b>15 668</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>3 476 622</b>	<b>3 491 991</b>	<b>15 369</b>	<b>100,44%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	585 395	593 235	7 840	101,34%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	409 714	409 714	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 328 762	1 328 762	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	302 208	302 208	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	274 390	274 390	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	55 815	55 815	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	19 002	19 002	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	2 419	2 419	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	201 119	201 119	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	182 572	182 572	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	107 708	110 643	2 935	102,72%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	36 865	41 459	4 594	112,46%
B2.8	leczenie stomatologiczne	107 800	107 800	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	17 347	17 347	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	9 519	9 519	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	92 019	92 019	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	60 005	60 005	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	246 837	246 837	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	245 789	245 789	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	509	509	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	539	539	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	69 408	69 408	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	20 205	20 205	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 347	1 347	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-

B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	35 474	35 474	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	748	748	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	578 870	578 870	-	100,00%
D	Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )	28 194	28 194	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	971	971	-	100,00%
D2	usługi obce	5 052	5 052	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	55	55	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	38	38	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	34	34	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	14	14	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	3	3	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	16 666	16 666	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 926	3 926	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 864	2 864	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409	409	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	653	653	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 323	1 323	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	201	201	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	1 490	1 490	-	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	1 380	1 380	-	100,00%
H	Koszty finansowe	180	180	-	100,00%

Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>9 250 360</b>	<b>9 291 567</b>	<b>41 207</b>	<b>100,45%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 389 476	1 410 497	21 021	101,51%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 084 422	1 084 422	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 775 351	3 775 351	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	834 353	834 353	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	751 298	751 298	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	168 125	168 125	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	52 053	52 053	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	10 921	10 921	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyskospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	468 416	468 416	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	466 448	466 448	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	178 831	186 700	7 869	104,40%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	136 139	148 456	12 317	109,05%
B2.8	leczenie stomatologiczne	239 286	239 286	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	27 900	27 900	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	25 856	25 856	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	328 864	328 864	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	163 773	163 773	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	655 843	655 843	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	646 843	646 843	-	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:	244 307	244 307	-	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	60 443	60 443	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	1 335	1 335	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	3 670	3 670	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	86 787	86 787	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	4 050	4 050	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 560 952	1 560 952	-	100,00%
D	Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )	59 682	59 682	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	4 338	4 338	-	100,00%
D2	usługi obce	11 339	11 339	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	361	361	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	63	63	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	63	63	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	254	254	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	44	44	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	32 405	32 405	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	123	123	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	7 916	7 916	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	5 569	5 569	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	794	794	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 553	1 553	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 871	2 871	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	452	452	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	23 654	23 654	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	14 154	14 154	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	9 500	9 500	-	100,00%
H	Koszty finansowe	417	417	-	100,00%

Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>4 503 267</b>	<b>4 523 227</b>	<b>19 960</b>	<b>100,44%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	750 850	761 032	10 182	101,36%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	549 788	549 788	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 599 072	1 599 072	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	393 644	393 644	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	363 000	363 000	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	74 852	74 852	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	29 330	29 330	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	7 559	7 559	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	207 558	207 558	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	210 610	210 610	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	100 575	104 387	3 812	103,79%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	38 364	44 330	5 966	115,55%
B2.8	leczenie stomatologiczne	102 385	102 385	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	12 042	12 042	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	14 704	14 704	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	234 176	234 176	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	91 747	91 747	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	279 297	279 297	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	275 695	275 695	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 946	2 946	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	656	656	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	294 501	294 501	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	15 005	15 005	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	50	50	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	2 543	2 543	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-

B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
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	44 947	44 947	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	976	976	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	725 109	725 109	-	100,00%
D	Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )	36 395	36 395	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 806	1 806	-	100,00%
D2	usługi obce	7 360	7 360	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	111	111	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	32	32	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	32	32	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	30	30	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	49	49	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	19 688	19 688	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	70	70	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 646	4 646	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 382	3 382	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	483	483	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	781	781	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 605	2 605	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	179	179	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	1 379	1 379	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0	0	-	-
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 379	1 379	-	100,00%
H	Koszty finansowe	44	44	-	100,00%



### Uzasadnienie

Przedmiotowa zmiana planu finansowego ma na celu zabezpieczenie środków na sfinansowanie skutków niżej wymienionych zadań:

– ustalenia w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2023 r. wartości ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) z zastosowaniem ceny jednostki sprawozdawczej na poziomie obowiązującym od dnia 1.08.2022 r. tj. 1,62 zł za punkt, w kwocie 3 193 182 tys. zł,

– finansowania w 2023 r. na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna testów antygenowych w kierunku: SARSCoV-2/grypy A+B/RSV, w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 2023), w kwocie 229 197 tys. zł,

– zwiększenia od dnia 1.02.2023. r. cen jednostek rozliczeniowych w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeń w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna w kwocie 134 292 tys. zł oraz w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w zakresie pielęgnarskiej opieki długoterminowej domowej w kwocie 85 800 tys. zł, zgodnie z poleceniami Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2022 r., znak: DLR.7802.1.2022.AK i DLR.7802.2.2022.AK.

Źródłem finansowania skutków, o których mowa wyżej jest fundusz zapasowy Narodowego Funduszu Zdrowia, o którym mowa w art. 115 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.).

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