

**ZARZĄDZENIE NR 130/2023/DEF
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA**

z dnia 4 września 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, z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok zwiększa się pozycję B - "Koszty realizacji zadań" o 3 000 000 tys. zł, z tego pozycję B2 "koszty świadczeń opieki zdrowotnej" o 3 000 000 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
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
/dokument podpisany elektronicznie/

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2674, 2140 i 2770 oraz z 2023 r. poz. 605, 650, 658, 1234, 1429, 1692 i 1733.

Załącznik do zarządzenia Nr 130/2023/DEF
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 4 września 2023 r.

Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2023

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
1	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2)	137 591 866	137 591 866	-	100,00%
1.1	od ZUS	133 627 951	133 627 951	-	100,00%
1.2	od KRUS	3 963 915	3 963 915	-	100,00%
2	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)	0	0	-	-
2.1	w stosunku do ZUS	0	0	-	-
2.2	w stosunku do KRUS	0	0	-	-
3	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1 + 3.2)	45 000	45 000	-	100,00%
3.1	od ZUS	45 000	45 000	-	100,00%
3.2	od KRUS	0	0	-	-
4	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)	271 460	271 460	-	100,00%
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	267 256	267 256	-	100,00%
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS	4 204	4 204	-	100,00%
5	Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31f ust. 5-9 ustawy	80 696	80 696	-	100,00%
6	Odpis dla Agencji Badań Medycznych, o którym mowa w art. 97 ust. 3e ustawy	403 478	403 478	-	100,00%
A	Przychody netto z działalności (1 - 2 + 3 - 4 - 5 - 6) + A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6	141 893 957	141 893 957	-	100,00%
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji	444 664	444 664	-	100,00%
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych	8 649	8 649	-	100,00%
A3	dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
A4	dotacja podmiotowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 97 ust. 8a ustawy	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 ² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119, z późn. zm.)	2 122 234	2 122 234	-	100,00%
A6	środki z funduszy celowych, w tym:	2 437 178	2 437 178	-	100,00%
A6.1	środki z Funduszu Medycznego	2 420 178	2 420 178	-	100,00%
A6.2	środki z Funduszu Solidarnościowego	17 000	17 000	-	100,00%
B	Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7 + B8 + B9 + B10 + B11)	161 090 699	164 090 699	3 000 000	101,86%
B1	obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną	1 344 925	1 344 925	-	100,00%
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)	153 395 459	156 395 459	3 000 000	101,96%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	17 291 543	17 291 543	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	14 771 350	15 540 297	768 947	105,21%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	78 734 590	80 285 295	1 550 705	101,97%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	9 744 821	10 227 462	482 641	104,95%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego	8 683 948	8 683 948	-	100,00%

	objęte programami lekowymi				
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	2 010 531	2 082 731	72 200	103,59%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	671 161	671 161	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	250 186	250 186	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	251 693	251 693	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	5 559 801	5 577 125	17 324	100,31%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	6 286 483	6 710 750	424 267	106,75%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	3 589 807	3 629 518	39 711	101,11%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	1 611 740	1 636 728	24 988	101,55%
B2.8	leczenie stomatologiczne	3 269 814	3 415 120	145 306	104,44%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	1 565 248	1 565 248	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	302 131	302 131	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	419 580	426 715	7 135	101,70%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	4 083 923	4 105 540	21 617	100,53%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 976 665	1 976 665	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	9 743 450	9 743 450	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	9 686 772	9 686 772	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	35 536	35 536	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	21 142	21 142	-	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:	177 068	177 068	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	29 000	29 000	-	100,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	849 522	849 522	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	169 017	169 017	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	33 333	33 333	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	1 969 106	1 969 106	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	1 571 650	1 571 650	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	81 935	81 935	-	100,00%
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	8 649	8 649	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	3 780 979	3 780 979	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	1 027 000	1 027 000	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	100 000	100 000	-	100,00%
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	25 712	25 712	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	117 000	117 000	-	100,00%
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	25 000	25 000	-	100,00%
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	405 000	405 000	-	100,00%
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	860 975	860 975	-	100,00%
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.3.3 + B2.14 + B2.16.1 + B5 + B7)	20 430 457	20 430 457	-	100,00%
C	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)	-19 196 742	-22 196 742	-3 000 000	115,63%
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	1 352 996	1 352 996	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	47 579	47 579	-	100,00%
D2	usługi obce	440 625	440 625	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	4 396	4 396	-	100,00%

D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	709	709	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	705	705	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	829	829	-	100,00%
D3.3	VAT	14	14	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 162	2 162	-	100,00%
D3.6	inne	682	682	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	588 211	588 211	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	2 506	2 506	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	148 660	148 660	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	101 079	101 079	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 435	14 435	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	33 146	33 146	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	113 861	113 861	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	9 614	9 614	-	100,00%
E	Pozostałe przychody	1 699 025	1 699 025	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1 + ... + F4)	571 904	571 904	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	959	959	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	173 293	173 293	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	397 652	397 652	-	100,00%
G	Przychody finansowe (G1 + G2)	1 177 477	1 177 477	-	100,00%
G1	odsetki uzyskane z lokat	1 169 386	1 169 386	-	100,00%
G2	inne przychody finansowe	8 091	8 091	-	100,00%
H	Koszty finansowe	105 714	105 714	-	100,00%
I	WYNIK FINANSOWY OGÓLEM NETTO (C - D + E - F + G - H)	-18 350 854	-21 350 854	-3 000 000	116,35%
J	PRZYCHODY - ogółem	145 041 919	145 041 919	-	100,00%
K	KOSZTY - ogółem	163 392 773	166 392 773	3 000 000	101,84%

Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)	42 135 684	42 135 684	-	100,00%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	8 351	8 351	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 318	1 318	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	37 534 982	37 534 982	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	69 916	69 916	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	67 109	67 109	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	132	132	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	0	0	-	-
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	0	0	-	-
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	251 693	251 693	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	1 803	1 803	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	3 564	3 564	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	5 302	5 302	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	117	117	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	191	191	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	1 565 248	1 565 248	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	0	0	-	-
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	932	932	-	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	20 959	20 959	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	31 354	31 354	-	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:	1 969 106	1 969 106	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	1 571 650	1 571 650	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	81 935	81 935	-	100,00%
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	3 780 979	3 780 979	-	100,00%

B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	0	0	-	-
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	100 000	100 000	-	100,00%
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	0	0	-	-
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	117 000	117 000	-	100,00%
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	25 000	25 000	-	100,00%
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	405 000	405 000	-	100,00%
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	860 975	860 975	-	100,00%
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.3.3 + B2.14 + B2.16.1 + B5 + B7)	67 109	67 109	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	561 098	561 098	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	5 980	5 980	-	100,00%
D2	usługi obce	299 737	299 737	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	2 382	2 382	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	45	45	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	45	45	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	30	30	-	100,00%
D3.3	VAT	5	5	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 162	2 162	-	100,00%
D3.6	inne	140	140	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	148 074	148 074	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 369	1 369	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	45 403	45 403	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	25 445	25 445	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 634	3 634	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	16 324	16 324	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	54 999	54 999	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	4 473	4 473	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1 + ... + F4)	96 173	96 173	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	959	959	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0	0	-	-
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	95 214	95 214	-	100,00%
H	Koszty finansowe	25 000	25 000	-	100,00%

Koszty oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia - razem

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamikakol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)	111 259 775	114 259 775	3 000 000	102,70%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	17 283 192	17 283 192	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	14 770 032	15 538 979	768 947	105,21%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	41 199 608	42 750 313	1 550 705	103,76%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	9 674 905	10 157 546	482 641	104,99%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	8 616 839	8 616 839	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	2 010 399	2 082 599	72 200	103,59%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	671 161	671 161	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	250 186	250 186	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	5 557 998	5 575 322	17 324	100,31%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	6 282 919	6 707 186	424 267	106,75%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	3 584 505	3 624 216	39 711	101,11%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	1 611 623	1 636 611	24 988	101,55%
B2.8	leczenie stomatologiczne	3 269 623	3 414 929	145 306	104,44%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	302 131	302 131	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	418 648	425 783	7 135	101,70%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	4 083 923	4 105 540	21 617	100,53%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 975 496	1 975 496	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	9 743 450	9 743 450	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	9 686 772	9 686 772	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	35 536	35 536	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	21 142	21 142	-	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:	177 068	177 068	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	29 000	29 000	-	100,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	828 563	828 563	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	137 663	137 663	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	33 333	33 333	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia	0	0	-	-

	psychicznego				
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	8 649	8 649	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczo specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	1 027 000	1 027 000	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	25 712	25 712	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.3.3 + B2.14 + B2.16.1 + B5 + B7)	20 363 348	20 363 348	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	791 898	791 898	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	41 599	41 599	-	100,00%
D2	usługi obce	140 888	140 888	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	2 014	2 014	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	664	664	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	660	660	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	799	799	-	100,00%
D3.3	VAT	9	9	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	542	542	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	440 137	440 137	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 137	1 137	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	103 257	103 257	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	75 634	75 634	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 801	10 801	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	16 822	16 822	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	58 862	58 862	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	5 141	5 141	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1 + ... + F4)	475 731	475 731	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	173 293	173 293	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	302 438	302 438	-	100,00%
H	Koszty finansowe	80 714	80 714	-	100,00%

Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)	8 445 504	8 576 762	131 258	101,55%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 254 878	1 254 878	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 086 984	1 108 026	21 042	101,94%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 162 327	3 232 051	69 724	102,20%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	734 193	754 830	20 637	102,81%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	642 441	642 441	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	162 965	164 911	1 946	101,19%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	56 193	56 193	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	14 128	14 128	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	521 505	521 505	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	460 578	486 340	25 762	105,59%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	306 998	309 650	2 652	100,86%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	155 502	159 650	4 148	102,67%
B2.8	leczenie stomatologiczne	204 593	211 076	6 483	103,17%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	27 837	27 837	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	31 321	31 321	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	330 293	331 740	1 447	100,44%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	145 882	145 882	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	729 118	729 118	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	726 975	726 975	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	943	943	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 200	1 200	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	23 849	23 849	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	1 650	1 650	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	2 189	2 189	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia	0	0	-	-

	psychicznego				
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	1 201	1 201	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	64 361	64 361	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	625	625	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.3.3 + B2.14 + B2.16.1 + B5 + B7)	1 506 866	1 506 866	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	57 263	57 263	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	3 423	3 423	-	100,00%
D2	usługi obce	9 350	9 350	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	223	223	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	65	65	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	65	65	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	155	155	-	100,00%
D3.3	VAT	1	1	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	2	2	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	32 190	32 190	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	7 528	7 528	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	5 529	5 529	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	790	790	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 209	1 209	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 310	4 310	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	239	239	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1 + ... + F4)	46 359	46 359	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	6 495	6 495	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	39 864	39 864	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 117	1 117	-	100,00%

Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Kujawsko-Pomorskiego 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
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)	5 949 450	6 035 607	86 157	101,45%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	915 634	915 634	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	744 095	762 223	18 128	102,44%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 286 707	2 329 034	42 327	101,85%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	473 944	479 844	5 900	101,24%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	407 599	407 599	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	100 724	101 287	563	100,56%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	30 054	30 054	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	7 916	7 916	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	260 522	261 489	967	100,37%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	323 134	335 258	12 124	103,75%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	177 386	182 700	5 314	103,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	101 305	105 406	4 101	104,05%
B2.8	leczenie stomatologiczne	153 068	156 223	3 155	102,06%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	24 932	24 932	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	21 537	21 537	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	192 315	192 356	41	100,02%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	95 319	95 319	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	544 621	544 621	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	542 521	542 521	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 500	1 500	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	600	600	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	11 000	11 000	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	11 000	11 000	-	100,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	41 817	41 817	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	54 743	54 743	-	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	0	0	-	-

	art. 48e ustawy, w tym:				
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	190	190	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	49 771	49 771	-	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	1 053	1 053	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.3.3 + B2.14 + B2.16.1 + B5 + B7)	1 052 014	1 052 014	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	52 069	52 069	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 624	2 624	-	100,00%
D2	usługi obce	11 969	11 969	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	122	122	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	57	57	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	57	57	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	54	54	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	11	11	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	22 438	22 438	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 253	5 253	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 858	3 858	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551	551	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	844	844	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	9 300	9 300	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	363	363	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1 + ... + F4)	36 571	36 571	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	19 124	19 124	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	17 447	17 447	-	100,00%
H	Koszty finansowe	11 306	11 306	-	100,00%

Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)	6 046 312	6 237 787	191 475	103,17%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	956 374	956 374	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	786 290	848 321	62 031	107,89%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 120 356	2 205 774	85 418	104,03%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	514 375	533 167	18 792	103,65%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	458 891	458 891	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	118 980	120 681	1 701	101,43%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	36 368	36 368	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	11 607	11 607	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	363 028	364 177	1 149	100,32%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	336 939	351 905	14 966	104,44%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	220 788	222 384	1 596	100,72%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	72 013	73 285	1 272	101,77%
B2.8	leczenie stomatologiczne	202 616	224 314	21 698	110,71%
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	25 524	25 569	45	100,18%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	277 783	281 083	3 300	101,19%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	88 723	88 723	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	508 628	508 628	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	507 728	507 728	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	400	400	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	500	500	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	3 567	3 567	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	66 251	66 251	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	5 440	5 440	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 350	1 350	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	1 103	1 103	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-

B5	koszty finansowania leku, środka 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)	1 075 299	1 075 299	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	48 826	48 826	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 130	2 130	-	100,00%
D2	usługi obce	14 300	14 300	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	61	61	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	39	39	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	39	39	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	22	22	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	24 945	24 945	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	144	144	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 832	5 832	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 288	4 288	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612	612	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	932	932	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 100	1 100	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	458	458	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1 + ... + F4)	24 878	24 878	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	15 000	15 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	9 878	9 878	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 500	1 500	-	100,00%

Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)	2 831 662	2 860 131	28 469	101,01%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	468 857	468 857	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	397 118	398 299	1 181	100,30%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	908 881	921 655	12 774	101,41%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	175 807	179 862	4 055	102,31%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	149 951	149 951	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	48 128	48 392	264	100,55%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	11 753	11 753	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	2 362	2 362	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	225 054	225 384	330	100,15%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	146 491	152 988	6 497	104,44%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	78 955	84 226	5 271	106,68%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	40 283	40 562	279	100,69%
B2.8	leczenie stomatologiczne	62 476	64 558	2 082	103,33%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	11 511	11 511	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	16 211	16 212	1	100,01%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	168 766	168 820	54	100,03%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	53 174	53 174	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	230 696	230 696	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	229 996	229 996	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	350	350	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	350	350	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	22 188	22 188	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	1	1	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-

B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	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)	418 261	418 261	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	30 668	30 668	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 875	1 875	-	100,00%
D2	usługi obce	7 127	7 127	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	60	60	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	16	16	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	16	16	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	44	44	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	16 024	16 024	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 770	3 770	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 754	2 754	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393	393	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	623	623	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 600	1 600	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	212	212	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1 + ... + F4)	37 458	37 458	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	26 882	26 882	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	10 576	10 576	-	100,00%
H	Koszty finansowe	11 149	11 149	-	100,00%

Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)	7 514 877	7 714 885	200 008	102,66%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 102 219	1 102 219	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 105 611	1 140 071	34 460	103,12%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 837 577	2 966 239	128 662	104,53%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	616 803	687 292	70 489	111,43%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	528 321	528 321	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	139 646	147 728	8 082	105,79%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	40 549	40 549	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	17 559	17 559	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	390 115	390 115	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	344 958	356 842	11 884	103,45%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	198 788	202 503	3 715	101,87%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	111 202	111 327	125	100,11%
B2.8	leczenie stomatologiczne	224 054	244 212	20 158	109,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	10 610	10 610	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	27 234	27 234	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	301 754	302 758	1 004	100,33%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	116 384	116 384	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	709 281	709 281	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	706 081	706 081	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 900	1 900	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 300	1 300	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	27 269	27 269	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	4 321	4 321	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	3 500	3 500	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	980	980	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-

B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	77 092	77 092	-	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)	1 375 179	1 375 179	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	46 562	46 562	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 792	1 792	-	100,00%
D2	usługi obce	9 233	9 233	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	32	32	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	17	17	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	17	17	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	11	11	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	4	4	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	27 084	27 084	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	90	90	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	6 334	6 334	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 655	4 655	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	664	664	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 015	1 015	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 750	1 750	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	337	337	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1 + ... + F4)	36 932	36 932	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	15 000	15 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	21 932	21 932	-	100,00%
H	Koszty finansowe	5 000	5 000	-	100,00%

Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)	9 861 185	10 179 259	318 074	103,23%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 554 115	1 554 115	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 161 882	1 236 566	74 684	106,43%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 667 909	3 835 977	168 068	104,58%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	892 356	964 868	72 512	108,13%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	810 255	810 255	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	123 361	139 005	15 644	112,68%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	44 475	44 475	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	40 614	40 614	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	368 025	368 025	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	638 486	674 697	36 211	105,67%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	385 686	386 355	669	100,17%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	159 529	161 963	2 434	101,53%
B2.8	leczenie stomatologiczne	331 556	362 252	30 696	109,26%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	11 231	11 231	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	33 078	35 110	2 032	106,14%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	426 831	430 111	3 280	100,77%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	138 522	138 522	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	832 062	832 062	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	827 998	827 998	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 064	3 064	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	141 873	141 873	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	7 520	7 520	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	2 880	2 880	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	355	355	-	100,00%

B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	100 784	100 784	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	2 426	2 426	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.3.3 B2.14 B2.16.1 + B5 + B7)	1 830 616	1 830 616	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	66 109	66 109	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	3 731	3 731	-	100,00%
D2	usługi obce	12 289	12 289	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	312	312	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	31	31	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	31	31	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	65	65	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	216	216	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	32 800	32 800	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	24	24	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	7 675	7 675	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	5 635	5 635	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	805	805	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 235	1 235	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	9 000	9 000	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	302	302	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1 + ... + F4)	26 693	26 693	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	11 150	11 150	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	15 543	15 543	-	100,00%
H	Koszty finansowe	4 800	4 800	-	100,00%

Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)	16 607 471	17 213 166	605 695	103,65%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	2 599 271	2 599 271	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2 097 941	2 246 281	148 340	107,07%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	6 419 078	6 770 630	351 552	105,48%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	1 970 207	2 102 224	132 017	106,70%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	1 815 688	1 815 688	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	401 150	414 306	13 156	103,28%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	157 045	157 045	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	61 678	61 678	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	842 335	842 335	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	1 017 283	1 098 835	81 552	108,02%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	484 211	490 012	5 801	101,20%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	200 176	202 963	2 787	101,39%
B2.8	leczenie stomatologiczne	534 896	544 899	10 003	101,87%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	34 449	34 449	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	73 769	74 316	547	100,74%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	482 675	487 788	5 113	101,06%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	334 340	334 340	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 403 713	1 403 713	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 391 082	1 391 082	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	5 631	5 631	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	7 000	7 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	38 961	38 961	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	39 736	39 736	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	4 637	4 637	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	2 895	2 895	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-

B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	137 266	137 266	-	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	3 324	3 324	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.3.3 + B2.14 + B2.16.1 + B5 + B7)	3 578 714	3 578 714	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	92 393	92 393	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	3 408	3 408	-	100,00%
D2	usługi obce	15 189	15 189	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	50	50	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	25	25	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	25	25	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	13	13	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	12	12	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	58 060	58 060	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	71	71	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	13 580	13 580	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	9 977	9 977	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 424	1 424	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	2 179	2 179	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 870	1 870	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	236	236	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1 + ... + F4)	88 005	88 005	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	12 058	12 058	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	75 947	75 947	-	100,00%
H	Koszty finansowe	12 490	12 490	-	100,00%

Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)	2 627 245	2 660 255	33 010	101,26%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	400 352	400 352	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	330 048	333 735	3 687	101,12%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	921 865	930 412	8 547	100,93%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	164 899	168 799	3 900	102,37%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	136 155	136 155	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	35 408	35 947	539	101,52%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	11 986	11 986	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	2 000	2 000	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	162 761	162 761	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	149 079	165 437	16 358	110,97%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	118 796	120 520	1 724	101,45%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	55 177	55 544	367	100,67%
B2.8	leczenie stomatologiczne	58 448	60 731	2 283	103,91%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	7 742	7 742	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	12 416	12 416	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	99 273	99 317	44	100,04%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	52 967	52 967	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	225 537	225 537	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	224 237	224 237	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	900	900	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	400	400	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	32 168	32 168	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	24	24	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	592	592	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	502	502	-	100,00%

B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	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)	404 399	404 399	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	26 826	26 826	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 421	1 421	-	100,00%
D2	usługi obce	5 892	5 892	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	15	15	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	0	0	-	-
D3.1.1	podatek od nieruchomości	0	0	-	-
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	9	9	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	14 560	14 560	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	10	10	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 404	3 404	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 502	2 502	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357	357	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	545	545	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 167	1 167	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	367	367	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1 + ... + F4)	10 625	10 625	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 836	1 836	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	8 789	8 789	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 317	1 317	-	100,00%

Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)	5 722 390	5 905 855	183 465	103,21%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	922 183	922 183	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	749 595	822 969	73 374	109,79%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 034 169	2 087 695	53 526	102,63%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	417 249	421 484	4 235	101,01%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	368 681	368 681	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	92 439	92 547	108	100,12%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	26 642	26 642	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	8 666	8 666	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	220 370	221 245	875	100,40%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	449 930	489 675	39 745	108,83%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	276 875	280 555	3 680	101,33%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	100 681	102 385	1 704	101,69%
B2.8	leczenie stomatologiczne	185 035	194 614	9 579	105,18%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	21 215	21 215	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	16 694	17 375	681	104,08%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	176 923	177 224	301	100,17%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	98 151	98 151	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	423 164	423 164	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	420 265	420 265	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 933	1 933	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	966	966	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	42 205	42 205	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	3 915	3 915	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 285	1 285	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	237	237	-	100,00%

B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	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)	879 824	879 824	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	39 312	39 312	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 812	2 812	-	100,00%
D2	usługi obce	5 412	5 412	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	93	93	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	43	43	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	43	43	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	14	14	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	36	36	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	21 615	21 615	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	10	10	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 056	5 056	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 715	3 715	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531	531	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	810	810	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 000	4 000	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	324	324	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1 + ... + F4)	24 798	24 798	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	11 600	11 600	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	13 198	13 198	-	100,00%
H	Koszty finansowe	11 760	11 760	-	100,00%

Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)	3 256 147	3 333 669	77 522	102,38%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	494 193	494 193	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	540 396	550 199	9 803	101,81%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 135 281	1 193 867	58 586	105,16%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	233 031	248 711	15 680	106,73%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	207 264	207 264	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	55 639	62 939	7 300	113,12%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	22 793	22 793	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	4 513	4 513	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	193 689	193 689	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	138 317	139 414	1 097	100,79%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	84 956	85 133	177	100,21%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	40 695	40 911	216	100,53%
B2.8	leczenie stomatologiczne	122 418	126 719	4 301	103,51%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	11 820	11 820	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	10 910	11 243	333	103,05%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	119 992	123 001	3 009	102,51%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	55 661	55 661	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	276 268	276 268	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	272 068	272 068	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 760	2 760	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 440	1 440	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	15 652	15 652	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	15 170	15 170	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	729	729	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	127	127	-	100,00%

B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	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)	544 264	544 264	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	26 294	26 294	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 344	1 344	-	100,00%
D2	usługi obce	2 603	2 603	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	133	133	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	22	22	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	22	22	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	105	105	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	14 865	14 865	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 486	3 486	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 555	2 555	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365	365	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	566	566	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 684	3 684	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	179	179	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1 + ... + F4)	8 708	8 708	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	264	264	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	8 444	8 444	-	100,00%
H	Koszty finansowe	300	300	-	100,00%

Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)	6 709 525	6 929 976	220 451	103,29%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 034 461	1 034 461	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	942 756	975 232	32 476	103,44%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 463 307	2 590 937	127 630	105,18%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	568 872	620 725	51 853	109,12%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	526 319	526 319	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	102 103	116 006	13 903	113,62%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	40 624	40 624	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	21 437	21 437	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	352 332	352 532	200	100,06%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	358 954	398 338	39 384	110,97%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	158 111	158 220	109	100,07%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	97 200	97 289	89	100,09%
B2.8	leczenie stomatologiczne	185 940	205 184	19 244	110,35%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	26 353	26 353	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	19 485	19 531	46	100,24%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	222 122	223 395	1 273	100,57%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	142 618	142 618	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	616 299	616 299	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	614 299	614 299	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	10 000	10 000	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	10 000	10 000	-	100,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	77 991	77 991	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	14	14	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 582	1 582	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	297	297	-	100,00%

B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	62 610	62 610	-	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	1 837	1 837	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
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)	1 279 126	1 279 126	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	50 366	50 366	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 978	2 978	-	100,00%
D2	usługi obce	7 532	7 532	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	131	131	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	60	60	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	60	60	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	46	46	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	25	25	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	29 245	29 245	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	6 848	6 848	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	5 027	5 027	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	718	718	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 103	1 103	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 310	3 310	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	322	322	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1 + ... + F4)	9 591	9 591	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	2 200	2 200	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	7 391	7 391	-	100,00%
H	Koszty finansowe	776	776	-	100,00%

Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)	13 205 428	13 700 307	494 879	103,75%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	2 072 000	2 072 000	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 785 335	1 944 753	159 418	108,93%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 684 123	4 946 489	262 366	105,60%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	1 014 942	1 043 765	28 823	102,84%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	881 068	881 068	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	237 754	242 430	4 676	101,97%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	67 608	67 608	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	32 139	32 139	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	599 858	605 688	5 830	100,97%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	763 519	816 240	52 721	106,91%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	540 617	543 928	3 311	100,61%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	161 304	167 173	5 869	103,64%
B2.8	leczenie stomatologiczne	357 019	357 286	267	100,07%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	33 163	33 163	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	57 532	60 532	3 000	105,21%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	417 893	419 990	2 097	100,50%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	256 043	256 043	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 299 559	1 299 559	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 293 576	1 293 576	-	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	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	171 116	171 116	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	2 427	2 427	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	3 920	3 920	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	204	204	-	100,00%

B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	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)	2 420 823	2 420 823	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	97 183	97 183	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	5 376	5 376	-	100,00%
D2	usługi obce	12 963	12 963	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	197	197	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	148	148	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	148	148	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	11	11	-	100,00%
D3.3	VAT	8	8	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	30	30	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	57 816	57 816	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	250	250	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	13 510	13 510	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	9 930	9 930	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 418	1 418	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	2 162	2 162	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 660	6 660	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	661	661	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1 + ... + F4)	31 770	31 770	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	2 700	2 700	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	29 070	29 070	-	100,00%
H	Koszty finansowe	2 890	2 890	-	100,00%

Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)	3 533 813	3 621 425	87 612	102,48%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	569 609	569 609	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	466 311	501 280	34 969	107,50%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 304 456	1 327 171	22 715	101,74%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	297 422	307 134	9 712	103,27%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	257 588	257 588	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	70 575	70 696	121	100,17%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	20 850	20 850	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	3 019	3 019	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	147 261	147 261	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	220 213	240 208	19 995	109,08%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	125 787	128 998	3 211	102,55%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	62 595	62 872	277	100,44%
B2.8	leczenie stomatologiczne	96 021	102 369	6 348	106,61%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	9 246	9 246	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	13 778	13 862	84	100,61%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	114 690	114 703	13	100,01%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	74 665	74 665	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	295 437	295 437	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	294 529	294 529	-	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	32 920	32 920	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	30	30	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	794	794	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na	176	176	-	100,00%

	zlecenie				
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	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)	614 527	614 527	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	26 194	26 194	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 470	1 470	-	100,00%
D2	usługi obce	3 428	3 428	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	58	58	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	8	8	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	8	8	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	18	18	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	32	32	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	16 187	16 187	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	45	45	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 792	3 792	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 782	2 782	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398	398	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	612	612	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 000	1 000	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	259	259	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1 + ... + F4)	40 321	40 321	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	34 720	34 720	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	5 601	5 601	-	100,00%
H	Koszty finansowe	15 668	15 668	-	100,00%

Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Warmińsko-Mazurskiego 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
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)	3 790 577	3 879 341	88 764	102,34%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	615 046	615 046	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	511 857	548 688	36 831	107,20%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 431 613	1 465 324	33 711	102,35%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	294 345	300 284	5 939	102,02%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	261 298	261 298	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	60 395	61 517	1 122	101,86%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	19 404	19 404	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	2 685	2 685	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	194 727	194 727	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	198 342	207 754	9 412	104,75%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	118 177	118 181	4	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	44 530	45 728	1 198	102,69%
B2.8	leczenie stomatologiczne	125 221	132 593	7 372	105,89%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	18 647	18 647	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	10 023	10 177	154	101,54%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	107 038	107 120	82	100,08%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	67 068	67 068	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	316 544	316 544	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	315 496	315 496	-	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:	8 000	8 000	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	8 000	8 000	-	100,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	22 205	22 205	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	192	192	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 347	1 347	-	100,00%

B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	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)	644 153	644 153	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	29 186	29 186	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	971	971	-	100,00%
D2	usługi obce	5 052	5 052	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	55	55	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	38	38	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	34	34	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	14	14	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	3	3	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	17 494	17 494	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 090	4 090	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 007	3 007	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430	430	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	653	653	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 323	1 323	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	201	201	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1 + ... + F4)	10 531	10 531	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	110	110	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	10 421	10 421	-	100,00%

H	Koszty finansowe	180	180	-	100,00%
----------	-------------------------	------------	------------	----------	----------------

Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)	10 223 762	10 401 862	178 100	101,74%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 562 149	1 562 149	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 361 982	1 400 058	38 076	102,80%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 059 213	4 142 893	83 680	102,06%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	899 281	928 908	29 627	103,29%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	800 972	800 972	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	181 027	183 417	2 390	101,32%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	55 374	55 374	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	13 490	13 490	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	501 673	509 646	7 973	101,59%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	494 874	540 208	45 334	109,16%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	197 987	200 300	2 313	101,17%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	161 704	161 816	112	100,07%
B2.8	leczenie stomatologiczne	297 203	297 443	240	100,08%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	30 691	30 691	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	34 416	34 416	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	389 229	389 601	372	100,10%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	164 113	164 113	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	902 035	902 035	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	893 035	893 035	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	7 000	7 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	2 000	2 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	60 443	60 443	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	2 380	2 380	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	3 670	3 670	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	160	160	-	100,00%

B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	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)	1 862 708	1 862 708	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	65 019	65 019	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	4 338	4 338	-	100,00%
D2	usługi obce	11 339	11 339	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	361	361	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	63	63	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	63	63	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	254	254	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	44	44	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	34 097	34 097	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	123	123	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	8 249	8 249	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	5 860	5 860	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	836	836	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 553	1 553	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 183	6 183	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	452	452	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1 + ... + F4)	36 228	36 228	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	14 154	14 154	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	22 074	22 074	-	100,00%
H	Koszty finansowe	417	417	-	100,00%

Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok	Plan finansowy Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)	4 934 427	5 009 488	75 061	101,52%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	761 851	761 851	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	701 831	722 278	20 447	102,91%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 762 746	1 804 165	41 419	102,35%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	407 179	415 649	8 470	102,08%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	364 348	364 348	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	80 105	80 790	685	100,86%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	29 443	29 443	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	6 373	6 373	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	214 743	214 743	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	241 822	253 047	11 225	104,64%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	110 387	110 551	164	100,15%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	47 727	47 737	10	100,02%
B2.8	leczenie stomatologiczne	129 059	130 456	1 397	101,08%
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	14 720	14 932	212	101,44%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	256 346	256 533	187	100,07%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	91 866	91 866	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	430 488	430 488	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	426 886	426 886	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 946	2 946	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	656	656	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	144 501	144 501	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	11 655	11 655	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	100	100	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	2 543	2 543	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-

B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	222	222	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	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)	876 575	876 575	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	37 628	37 628	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 906	1 906	-	100,00%
D2	usługi obce	7 210	7 210	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	111	111	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	32	32	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	32	32	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	30	30	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	49	49	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	20 717	20 717	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	70	70	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 850	4 850	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 560	3 560	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509	509	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	781	781	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 605	2 605	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	229	229	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1 + ... + F4)	6 263	6 263	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0	0	-	-
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	6 263	6 263	-	100,00%
H	Koszty finansowe	44	44	-	100,00%

Uzasadnienie

Przedmiotowa zmiana planu finansowego ma na celu zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 3 000 000 tys. zł niezbędnych w zakresie sfinansowania pilnych potrzeb, związanych m. in. z zapłatą za wykonane przez świadczeniodawców świadczenia ponadlimitowe, w tym przede wszystkim świadczeń w zakresach nielimitowanych.

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.