

**ZARZĄDZENIE NR 24/2024/DEF  
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA**

z dnia 4 marca 2024 r.

**w sprawie zmiany planu finansowego  
Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 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 2024 r. poz. 146) zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok zwiększa się pozycję B - "Koszty realizacji zadań" o 2 237 597 tys. zł, z tego pozycję B2 "koszty świadczeń opieki zdrowotnej" o 2 237 597 tys. zł.

§ 2. Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

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

**PREZES  
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA**

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

Załącznik do zarządzenia Nr 24/2024/DEF  
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  
z dnia 4 marca 2024 r.

**Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2024**

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2)</b>	<b>153 346 837</b>	<b>153 346 837</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
1.1	od ZUS	149 212 518	149 212 518	-	100,00%
1.2	od KRUS	4 134 319	4 134 319	-	100,00%
<b>2</b>	<b>Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.1	w stosunku do ZUS	0	0	-	-
2.2	w stosunku do KRUS	0	0	-	-
<b>3</b>	<b>Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
3.1	od ZUS	45 000	45 000	-	100,00%
3.2	od KRUS	0	0	-	-
<b>4</b>	<b>Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)</b>	<b>303 060</b>	<b>303 060</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	298 515	298 515	-	100,00%
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS	4 545	4 545	-	100,00%
<b>5</b>	<b>Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy</b>	<b>82 310</b>	<b>82 310</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>6</b>	<b>Odpis dla Agencji Badań Medycznych, o którym mowa w art. 97 ust. 3e ustawy</b>	<b>460 041</b>	<b>460 041</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>7</b>	<b>Odpis dla Funduszu Kompensacyjnego, o którym mowa w art. 97 ust. 3i i 3j ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>A</b>	<b>Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5-6-7) + A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6</b>	<b>166 928 049</b>	<b>166 928 049</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji	580 290	580 290	-	100,00%
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych	3 909	3 909	-	100,00%
A3	dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	408 000	408 000	-	100,00%
A4	dotacja podmiotowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 97 ust. 8a ustawy	8 798 091	8 798 091	-	100,00%
A5	środki uzyskane z tytułu opłat, o których mowa w art. 12a ust. 1 i art. 12i ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608 oraz z 2023 r. poz. 1718) oraz w art. 9 <sup>2</sup> ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz 2151)	1 918 590	1 918 590	-	100,00%
A6	środki z funduszy celowych, w tym:	2 672 743	2 672 743	-	100,00%
A6.1	środki z Funduszu Medycznego	2 655 816	2 655 816	-	100,00%
A6.2	środki z Funduszu Solidarnościowego	16 927	16 927	-	100,00%
<b>B</b>	<b>Koszty realizacji zadań (B1 + ... + B13)</b>	<b>166 321 661</b>	<b>168 559 258</b>	<b>2 237 597</b>	<b>101,35%</b>
<b>B1</b>	<b>obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną</b>	<b>1 533 468</b>	<b>1 533 468</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)</b>	<b>157 486 289</b>	<b>159 723 886</b>	<b>2 237 597</b>	<b>101,42%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	17 466 129	17 466 129	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	14 967 022	14 967 022	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	79 305 409	79 305 409	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	10 842 260	10 842 260	-	100,00%

B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	9 758 888	9 758 888	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	2 025 634	2 025 634	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	703 220	703 220	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	324 005	324 005	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	334 257	334 257	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	5 655 054	5 655 054	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	6 194 772	6 194 772	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	3 742 297	3 742 297	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	1 694 837	1 694 837	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	3 379 197	3 379 197	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	1 695 295	1 695 295	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	302 635	302 635	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	433 181	433 181	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	4 149 992	4 149 992	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	2 378 191	2 378 191	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	10 571 345	10 571 345	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	10 504 419	10 504 419	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	39 966	39 966	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	26 960	26 960	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	1 102 930	1 102 930	-	100,00%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	758 115	758 115	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	20 563	20 563	-	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	641 722	2 879 319	2 237 597	448,69%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	174 844	174 844	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	30 448	30 448	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	2 660 939	2 660 939	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	1 640 924	1 640 924	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	181 935	181 935	-	100,00%
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>3 909</b>	<b>3 909</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>4 121 509</b>	<b>4 121 509</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>1 167 945</b>	<b>1 167 945</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>508 000</b>	<b>508 000</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>24 347</b>	<b>24 347</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>117 000</b>	<b>117 000</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>25 656</b>	<b>25 656</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B10</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy</b>	<b>405 000</b>	<b>405 000</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B11</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy</b>	<b>910 742</b>	<b>910 742</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B12</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy</b>	<b>13 232</b>	<b>13 232</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B13</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy</b>	<b>4 564</b>	<b>4 564</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>22 570 313</b>	<b>22 570 313</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>C</b>	<b>WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)</b>	<b>606 388</b>	<b>-1 631 209</b>	<b>-2 237 597</b>	<b>-269,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)</b>	<b>1 440 415</b>	<b>1 440 415</b>	-	<b>100,00%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	53 997	53 997	-	100,00%

D2	usługi obce	445 434	445 434	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	3 339	3 339	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	722	722	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	718	718	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	853	853	-	100,00%
D3.3	VAT	10	10	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 032	1 032	-	100,00%
D3.6	inne	722	722	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	652 934	652 934	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	2 683	2 683	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	160 559	160 559	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	112 265	112 265	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 020	16 020	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	32 274	32 274	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	113 861	113 861	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	10 241	10 241	-	100,00%
<b>E</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>711 282</b>	<b>711 282</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+ ... +F4)</b>	<b>361 458</b>	<b>361 458</b>	-	<b>100,00%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	930	930	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	213 857	213 857	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	146 671	146 671	-	100,00%
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe (G1 + G2)</b>	<b>626 936</b>	<b>626 936</b>	-	<b>100,00%</b>
G1	odsetki uzyskane z lokat	615 684	615 684	-	100,00%
G2	inne przychody finansowe	11 252	11 252	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>142 733</b>	<b>142 733</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>I</b>	<b>WYNIK FINANSOWY OGÓLEM NETTO (C - D + E - F + G - H)</b>	<b>0</b>	<b>-2 237 597</b>	<b>-2 237 597</b>	<b>-</b>
<b>J</b>	<b>PRZYCHODY - ogółem</b>	<b>168 569 327</b>	<b>168 569 327</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>K</b>	<b>KOSZTY - ogółem</b>	<b>168 569 327</b>	<b>170 806 924</b>	<b>2 237 597</b>	<b>101,33%</b>

Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>44 724 112</b>	<b>44 724 112</b>	-	<b>100,00%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	2 496	2 496	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	575	575	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	38 898 244	38 898 244	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	234 131	234 131	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	234 067	234 067	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	58	58	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	0	0	-	-
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	35 465	35 465	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyskoscjonalistyczne	334 257	334 257	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	1 093	1 093	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	2 408	2 408	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	1 091	1 091	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	10	10	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	5	5	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	1 695 295	1 695 295	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	0	0	-	-
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	643	643	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	0	0	-	-
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	316	316	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	0	0	-	-
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	0	0	-	-
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	0	0	-	-
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	1 102 930	1 102 930	-	100,00%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	4 894	4 894	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	171 238	171 238	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	0	0	-	-
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	2 660 939	2 660 939	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	1 640 924	1 640 924	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	181 935	181 935	-	100,00%
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>4 121 509</b>	<b>4 121 509</b>	-	<b>100,00%</b>

<b>B5</b>	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B6</b>	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	<b>508 000</b>	<b>508 000</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B7</b>	koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B8</b>	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	<b>117 000</b>	<b>117 000</b>	-	100,00%
<b>B9</b>	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	<b>25 656</b>	<b>25 656</b>	-	100,00%
<b>B10</b>	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	<b>405 000</b>	<b>405 000</b>	-	100,00%
<b>B11</b>	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	<b>910 742</b>	<b>910 742</b>	-	100,00%
<b>B12</b>	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B13</b>	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>Bn</b>	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	<b>269 532</b>	<b>269 532</b>	-	100,00%
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>579 832</b>	<b>579 832</b>	-	<b>100,00%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	5 980	5 980	-	100,00%
D2	usługi obce	291 108	291 108	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	1 182	1 182	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	0	0	-	-
D3.1.1	podatek od nieruchomości	0	0	-	-
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 032	1 032	-	100,00%
D3.6	inne	150	150	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	166 386	166 386	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 516	1 516	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	45 526	45 526	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	28 625	28 625	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 099	4 099	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	12 802	12 802	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	64 836	64 836	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	4 764	4 764	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>117 780</b>	<b>117 780</b>	-	<b>100,00%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	930	930	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0	0	-	-
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	116 850	116 850	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	-	<b>100,00%</b>

Koszty oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia - razem

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>112 762 177</b>	<b>114 999 774</b>	<b>2 237 597</b>	<b>101,98%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	17 463 633	17 463 633	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	14 966 447	14 966 447	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	40 407 165	40 407 165	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	10 608 129	10 608 129	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	9 524 821	9 524 821	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	2 025 576	2 025 576	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	703 220	703 220	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	288 540	288 540	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	5 653 961	5 653 961	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	6 192 364	6 192 364	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	3 741 206	3 741 206	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	1 694 827	1 694 827	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	3 379 192	3 379 192	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	302 635	302 635	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	432 538	432 538	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	4 149 992	4 149 992	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	2 377 875	2 377 875	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	10 571 345	10 571 345	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	10 504 419	10 504 419	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	39 966	39 966	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	26 960	26 960	-	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:	758 115	758 115	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	20 563	20 563	-	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	636 828	2 874 425	2 237 597	451,37%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	3 606	3 606	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	30 448	30 448	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>3 909</b>	<b>3 909</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

<b>B4</b>	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B5</b>	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	<b>1 167 945</b>	<b>1 167 945</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B7</b>	koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	<b>24 347</b>	<b>24 347</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B9</b>	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B10</b>	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B11</b>	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B12</b>	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy	<b>13 232</b>	<b>13 232</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B13</b>	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy	<b>4 564</b>	<b>4 564</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>Bn</b>	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	<b>22 300 781</b>	<b>22 300 781</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>860 583</b>	<b>860 583</b>	-	<b>100,00%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	48 017	48 017	-	100,00%
D2	usługi obce	154 326	154 326	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	2 157	2 157	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	722	722	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	718	718	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	853	853	-	100,00%
D3.3	VAT	10	10	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	572	572	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	486 548	486 548	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 167	1 167	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	115 033	115 033	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	83 640	83 640	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 921	11 921	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	19 472	19 472	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	49 025	49 025	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	5 477	5 477	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>243 678</b>	<b>243 678</b>	-	<b>100,00%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	213 857	213 857	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	29 821	29 821	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>112 733</b>	<b>112 733</b>	-	<b>100,00%</b>



Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>8 545 853</b>	<b>8 605 829</b>	<b>59 976</b>	<b>100,70%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 352 114	1 352 114	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	938 802	938 802	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 149 275	3 149 275	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	792 076	792 076	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	691 682	691 682	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	150 959	150 959	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	48 993	48 993	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	21 819	21 819	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	536 755	536 755	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	413 311	413 311	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	321 512	321 512	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	162 526	162 526	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	203 677	203 677	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	28 297	28 297	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	29 580	29 580	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	326 032	326 032	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	194 192	194 192	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	866 375	866 375	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	863 375	863 375	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 500	1 500	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 500	1 500	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	20 470	80 446	59 976	392,99%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	22	22	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	2 913	2 913	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-

<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>466</b>	<b>466</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>178 261</b>	<b>178 261</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B10</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B11</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B12</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B13</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy</b>	<b>796</b>	<b>796</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>1 807 930</b>	<b>1 807 930</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>63 187</b>	<b>63 187</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	3 000	3 000	-	100,00%
D2	usługi obce	11 500	11 500	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	237	237	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	69	69	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	69	69	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	165	165	-	100,00%
D3.3	VAT	1	1	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	2	2	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	35 543	35 543	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	8 393	8 393	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	6 110	6 110	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	871	871	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 412	1 412	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 259	4 259	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	255	255	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>8 155</b>	<b>8 155</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	6 495	6 495	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 660	1 660	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 117</b>	<b>1 117</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>5 947 837</b>	<b>5 955 256</b>	<b>7 419</b>	<b>100,12%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	896 501	896 501	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	772 115	772 115	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 287 438	2 287 438	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	522 161	522 161	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	463 939	463 939	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	102 254	102 254	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	40 315	40 315	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	10 808	10 808	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	295 930	295 930	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	329 771	329 771	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	184 127	184 127	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	101 003	101 003	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	145 757	145 757	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	25 296	25 296	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	26 851	26 851	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	198 505	198 505	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	103 620	103 620	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	494 727	494 727	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	491 827	491 827	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 500	2 500	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	400	400	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	62 330	62 330	-	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	21 130	28 549	7 419	135,11%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	2 736	2 736	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-

<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>50 500</b>	<b>50 500</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B10</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B11</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B12</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy</b>	<b>1 330</b>	<b>1 330</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B13</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>1 060 839</b>	<b>1 060 839</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>53 645</b>	<b>53 645</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	2 795	2 795	-	100,00%
D2	usługi obce	15 352	15 352	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	131	131	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	61	61	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	61	61	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	58	58	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	12	12	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	24 853	24 853	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 868	5 868	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 272	4 272	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	609	609	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	987	987	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 259	4 259	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	387	387	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>8 155</b>	<b>8 155</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	6 495	6 495	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 660	1 660	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 117</b>	<b>1 117</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>6 142 187</b>	<b>6 494 022</b>	<b>351 835</b>	<b>105,73%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	993 279	993 279	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	750 913	750 913	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 106 249	2 106 249	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	670 281	670 281	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	581 541	581 541	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	122 756	122 756	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	33 700	33 700	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	16 903	16 903	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	385 085	385 085	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	348 913	348 913	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	230 113	230 113	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	75 807	75 807	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	212 995	212 995	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	12 552	12 552	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	25 279	25 279	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	305 144	305 144	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	104 037	104 037	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	379 898	379 898	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	378 328	378 328	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	404	404	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 166	1 166	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	151 299	151 299	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	57 215	409 050	351 835	714,93%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	3 200	3 200	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	209	209	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-

<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>56 415</b>	<b>56 415</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>815</b>	<b>815</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B10</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B11</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B12</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B13</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>1 069 272</b>	<b>1 069 272</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>52 966</b>	<b>52 966</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	2 268	2 268	-	100,00%
D2	usługi obce	15 230	15 230	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	65	65	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	42	42	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	42	42	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	23	23	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	27 603	27 603	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	144	144	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	6 512	6 512	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 745	4 745	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	676	676	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 091	1 091	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	800	800	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	488	488	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	20 000	20 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 000	1 000	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>2 861 828</b>	<b>2 861 873</b>	<b>45</b>	<b>100,00%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	482 906	482 906	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	396 939	396 939	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	935 655	935 655	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	203 197	203 197	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	172 276	172 276	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	50 724	50 724	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	12 753	12 753	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	2 985	2 985	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	210 196	210 196	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	152 260	152 260	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	73 709	73 709	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	36 933	36 933	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	55 880	55 880	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	9 269	9 269	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	11 295	11 295	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	171 891	171 891	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	53 028	53 028	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	248 696	248 696	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	247 832	247 832	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	432	432	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	432	432	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	22 327	22 372	45	100,20%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	844	844	-	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 i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	497	497	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
B12	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy	1 900	1 900	-	100,00%
B13	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy	150	150	-	100,00%
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	460 209	460 209	-	100,00%
D	Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )	34 105	34 105	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 997	1 997	-	100,00%
D2	usługi obce	7 590	7 590	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	64	64	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	17	17	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	17	17	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	47	47	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	17 823	17 823	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 205	4 205	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 064	3 064	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	437	437	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	704	704	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 200	2 200	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	226	226	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	28 350	28 350	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	26 850	26 850	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 500	1 500	-	100,00%
H	Koszty finansowe	15 045	15 045	-	100,00%



Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>7 543 225</b>	<b>7 638 743</b>	<b>95 518</b>	<b>101,27%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 082 132	1 082 132	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 024 687	1 024 687	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 938 142	2 938 142	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	778 345	778 345	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	691 686	691 686	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	136 608	136 608	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	43 478	43 478	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	14 006	14 006	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	374 323	374 323	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	355 361	355 361	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	189 802	189 802	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	106 240	106 240	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	208 170	208 170	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	10 650	10 650	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	28 265	28 265	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	304 543	304 543	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	116 848	116 848	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	772 353	772 353	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	769 003	769 003	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 050	2 050	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 300	1 300	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	25 986	121 504	95 518	467,57%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	17	17	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	5 706	5 706	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-

<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>668</b>	<b>668</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>79 092</b>	<b>79 092</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>2 377</b>	<b>2 377</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B10</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B11</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B12</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B13</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>1 602 992</b>	<b>1 602 992</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>52 497</b>	<b>52 497</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	3 408	3 408	-	100,00%
D2	usługi obce	9 833	9 833	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	34	34	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	18	18	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	18	18	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	12	12	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	4	4	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	29 943	29 943	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	90	90	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	7 070	7 070	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	5 147	5 147	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	734	734	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 189	1 189	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 850	1 850	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	359	359	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	10 000	10 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	2 000	2 000	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>9 993 861</b>	<b>10 321 554</b>	<b>327 693</b>	<b>103,28%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 606 087	1 606 087	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 255 827	1 255 827	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 587 231	3 587 231	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	846 990	846 990	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	772 581	772 581	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	128 222	128 222	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	48 484	48 484	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	26 166	26 166	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	339 358	339 358	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	624 177	624 177	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	416 428	416 428	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	174 741	174 741	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	359 867	359 867	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	11 397	11 397	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	33 197	33 197	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	406 400	406 400	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	189 587	189 587	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	890 352	890 352	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	886 342	886 342	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 010	3 010	-	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	98 511	426 204	327 693	432,65%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	701	701	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-

<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>102 784</b>	<b>102 784</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>2 426</b>	<b>2 426</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B10</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B11</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B12</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B13</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>1 842 793</b>	<b>1 842 793</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>71 485</b>	<b>71 485</b>	-	<b>100,00%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	3 974	3 974	-	100,00%
D2	usługi obce	13 088	13 088	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	332	332	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	33	33	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	33	33	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	69	69	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	230	230	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	36 212	36 212	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	24	24	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	8 557	8 557	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	6 225	6 225	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	887	887	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 445	1 445	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	9 000	9 000	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	322	322	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>14 415</b>	<b>14 415</b>	-	<b>100,00%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	11 150	11 150	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	3 265	3 265	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	-	<b>100,00%</b>

Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>16 891 339</b>	<b>16 952 953</b>	<b>61 614</b>	<b>100,36%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	2 654 284	2 654 284	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2 372 697	2 372 697	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	5 179 514	5 179 514	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	2 081 700	2 081 700	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	1 936 337	1 936 337	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	404 122	404 122	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	167 198	167 198	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	64 610	64 610	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	866 274	866 274	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	1 060 278	1 060 278	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	529 180	529 180	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	249 927	249 927	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	602 942	602 942	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	36 174	36 174	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	79 120	79 120	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	560 382	560 382	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	461 770	461 770	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	2 196 152	2 196 152	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	2 176 099	2 176 099	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	8 284	8 284	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	11 769	11 769	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	39 243	100 857	61 614	257,01%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	3 402	3 402	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-

<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>1 159</b>	<b>1 159</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>155 266</b>	<b>155 266</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>5 324</b>	<b>5 324</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B10</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B11</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B12</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy</b>	<b>403</b>	<b>403</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B13</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>4 524 887</b>	<b>4 524 887</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>100 079</b>	<b>100 079</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	3 630	3 630	-	100,00%
D2	usługi obce	16 176	16 176	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	54	54	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	27	27	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	27	27	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	14	14	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	13	13	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	63 896	63 896	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	71	71	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	15 071	15 071	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	10 984	10 984	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 565	1 565	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	2 522	2 522	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 001	1 001	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	251	251	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>12 917</b>	<b>12 917</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	5 590	5 590	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	7 327	7 327	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>13 301</b>	<b>13 301</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>2 648 425</b>	<b>2 662 104</b>	<b>13 679</b>	<b>100,52%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	376 168	376 168	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	324 029	324 029	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	969 713	969 713	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	186 023	186 023	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	157 930	157 930	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	32 751	32 751	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	14 618	14 618	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	1 066	1 066	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	142 564	142 564	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	136 748	136 748	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	123 836	123 836	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	64 453	64 453	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	67 202	67 202	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	8 498	8 498	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	10 403	10 403	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	90 591	90 591	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	67 026	67 026	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	243 313	243 313	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	242 213	242 213	-	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	200	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	23 314	36 993	13 679	158,67%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	567	567	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-

<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>618</b>	<b>618</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>30 323</b>	<b>30 323</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>696</b>	<b>696</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B10</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B11</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B12</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B13</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>447 946</b>	<b>447 946</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>29 626</b>	<b>29 626</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	1 513	1 513	-	100,00%
D2	usługi obce	6 275	6 275	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	16	16	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	0	0	-	-
D3.1.1	podatek od nieruchomości	0	0	-	-
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	10	10	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	16 212	16 212	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	10	10	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 826	3 826	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 787	2 787	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397	397	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	642	642	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 393	1 393	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	391	391	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>2 964</b>	<b>2 964</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	2 254	2 254	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	710	710	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 706</b>	<b>1 706</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>



Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>5 885 808</b>	<b>6 235 372</b>	<b>349 564</b>	<b>105,94%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 000 816	1 000 816	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	762 659	762 659	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 015 261	2 015 261	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	424 301	424 301	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	374 181	374 181	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	90 113	90 113	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	25 890	25 890	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	11 820	11 820	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	206 275	206 275	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	442 300	442 300	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	268 661	268 661	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	98 136	98 136	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	184 061	184 061	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	23 131	23 131	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	17 464	17 464	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	174 124	174 124	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	114 278	114 278	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	422 384	422 384	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	420 205	420 205	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 141	1 141	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 038	1 038	-	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:	102 819	102 819	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	20 563	20 563	-	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	52 458	402 022	349 564	766,37%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	981	981	-	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	50 255	50 255	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	914	914	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
B12	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B13	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy	150	150	-	100,00%
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	906 007	906 007	-	100,00%
D	Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )	41 806	41 806	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 995	2 995	-	100,00%
D2	usługi obce	5 764	5 764	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	99	99	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	50	50	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	50	50	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	15	15	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	34	34	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	23 947	23 947	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	10	10	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 656	5 656	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 116	4 116	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	587	587	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	953	953	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 000	3 000	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	345	345	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	12 700	12 700	-	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	1 100	1 100	-	100,00%
H	Koszty finansowe	13 000	13 000	-	100,00%

Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>3 375 436</b>	<b>3 546 451</b>	<b>171 015</b>	<b>105,07%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	510 144	510 144	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	537 264	537 264	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 184 235	1 184 235	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	262 662	262 662	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	237 002	237 002	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	58 240	58 240	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	25 256	25 256	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	6 161	6 161	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	194 425	194 425	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	150 502	150 502	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	93 354	93 354	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	49 164	49 164	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	140 173	140 173	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	11 300	11 300	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	11 598	11 598	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	127 401	127 401	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	70 775	70 775	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	280 101	280 101	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	275 481	275 481	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 036	3 036	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 584	1 584	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	15 000	186 015	171 015	1240,10%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	0	0	-	-
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-

<b>B3</b>	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	<b>85</b>	<b>85</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B5</b>	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	<b>32 700</b>	<b>32 700</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B7</b>	koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	<b>180</b>	<b>180</b>	-	100,00%
<b>B8</b>	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B9</b>	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B10</b>	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B11</b>	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B12</b>	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	-	100,00%
<b>B13</b>	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy	<b>253</b>	<b>253</b>	-	100,00%
<b>Bn</b>	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	<b>581 400</b>	<b>581 400</b>	-	100,00%
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>26 619</b>	<b>26 619</b>	-	<b>100,00%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	1 290	1 290	-	100,00%
D2	usługi obce	2 914	2 914	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	141	141	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	23	23	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	23	23	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	112	112	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	16 549	16 549	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 914	3 914	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 845	2 845	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405	405	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	664	664	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 620	1 620	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	191	191	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>1 956</b>	<b>1 956</b>	-	<b>100,00%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	540	540	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 416	1 416	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 176</b>	<b>1 176</b>	-	<b>100,00%</b>

Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Pomorskiego o Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Pomorskiego o Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>6 826 445</b>	<b>7 013 649</b>	<b>187 204</b>	<b>102,74%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	926 546	926 546	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	986 661	986 661	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 564 117	2 564 117	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	638 055	638 055	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	579 487	579 487	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	106 704	106 704	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	39 636	39 636	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	25 347	25 347	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	404 404	404 404	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	316 636	316 636	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	171 738	171 738	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	102 051	102 051	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	205 624	205 624	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	26 765	26 765	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	22 717	22 717	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	213 249	213 249	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	150 072	150 072	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	593 520	593 520	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	591 620	591 620	-	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	900	900	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	105 876	105 876	-	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	34 062	221 266	187 204	649,60%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	2 407	2 407	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-

<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>56 741</b>	<b>56 741</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>738</b>	<b>738</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B10</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B11</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B12</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B13</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>1 295 469</b>	<b>1 295 469</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>55 071</b>	<b>55 071</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	3 172	3 172	-	100,00%
D2	usługi obce	8 022	8 022	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	140	140	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	64	64	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	64	64	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	49	49	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	27	27	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	32 318	32 318	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	7 637	7 637	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	5 556	5 556	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	792	792	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 289	1 289	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 439	3 439	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	343	343	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>1 707</b>	<b>1 707</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	127	127	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 580	1 580	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>13 274 734</b>	<b>13 851 705</b>	<b>576 971</b>	<b>104,35%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	2 106 077	2 106 077	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 778 398	1 778 398	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 730 738	4 730 738	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	1 127 841	1 127 841	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	1 000 522	1 000 522	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	234 340	234 340	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	71 924	71 924	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	45 789	45 789	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	591 792	591 792	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	748 841	748 841	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	535 976	535 976	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	159 428	159 428	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	358 146	358 146	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	33 182	33 182	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	57 402	57 402	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	447 665	447 665	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	281 593	281 593	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 243 723	1 243 723	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 237 363	1 237 363	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	4 356	4 356	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	2 004	2 004	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	137 858	137 858	-	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	62 022	638 993	576 971	1030,27%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 893	1 893	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-

<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>229</b>	<b>229</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>146 056</b>	<b>146 056</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>3 247</b>	<b>3 247</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B10</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B11</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B12</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B13</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>2 511 261</b>	<b>2 511 261</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>105 492</b>	<b>105 492</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	5 725	5 725	-	100,00%
D2	usługi obce	13 806	13 806	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	211	211	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	158	158	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	158	158	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	12	12	-	100,00%
D3.3	VAT	9	9	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	32	32	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	63 628	63 628	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	250	250	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	15 018	15 018	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	10 938	10 938	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 559	1 559	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	2 521	2 521	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 400	6 400	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	704	704	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>23 890</b>	<b>23 890</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	20 790	20 790	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	3 100	3 100	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>11 900</b>	<b>11 900</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>



Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>3 598 282</b>	<b>3 623 028</b>	<b>24 746</b>	<b>100,69%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	514 773	514 773	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	422 029	422 029	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 386 114	1 386 114	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	307 966	307 966	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	264 800	264 800	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	73 311	73 311	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	20 820	20 820	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	6 085	6 085	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	164 540	164 540	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	213 223	213 223	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	142 083	142 083	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	64 365	64 365	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	96 500	96 500	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	6 800	6 800	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	13 240	13 240	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	116 333	116 333	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	65 452	65 452	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	328 984	328 984	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	328 062	328 062	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	602	602	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	320	320	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	63 285	88 031	24 746	139,10%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	561	561	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-

<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>38 500</b>	<b>38 500</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B10</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B11</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B12</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B13</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>659 789</b>	<b>659 789</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>31 934</b>	<b>31 934</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	4 566	4 566	-	100,00%
D2	usługi obce	3 651	3 651	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	62	62	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	9	9	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	9	9	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	19	19	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	34	34	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	18 004	18 004	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	45	45	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 255	4 255	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 095	3 095	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441	441	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	719	719	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 120	1 120	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	276	276	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>37 530</b>	<b>37 530</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	37 000	37 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	530	530	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>21 360</b>	<b>21 360</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Warmińsko-Mazurskiego o Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Warmińsko-Mazurskiego o Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>3 838 436</b>	<b>3 848 693</b>	<b>10 257</b>	<b>100,27%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	633 949	633 949	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	493 791	493 791	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 479 236	1 479 236	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	293 443	293 443	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	251 560	251 560	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	63 804	63 804	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	18 148	18 148	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	4 046	4 046	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	208 963	208 963	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	211 680	211 680	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	129 157	129 157	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	44 950	44 950	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	130 245	130 245	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	21 021	21 021	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	9 864	9 864	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	58 792	58 792	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	66 054	66 054	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	320 148	320 148	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	318 940	318 940	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	569	569	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	639	639	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	6 175	6 175	-	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	23 251	33 508	10 257	144,11%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	300	300	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	860	860	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-

<b>B3</b>	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B4</b>	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B5</b>	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	<b>35 474</b>	<b>35 474</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B7</b>	koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	<b>748</b>	<b>748</b>	-	100,00%
<b>B8</b>	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B9</b>	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B10</b>	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B11</b>	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>B12</b>	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy	<b>164</b>	<b>164</b>	-	100,00%
<b>B13</b>	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy	<b>100</b>	<b>100</b>	-	100,00%
<b>Bn</b>	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	<b>630 124</b>	<b>630 124</b>	-	100,00%
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>32 379</b>	<b>32 379</b>	-	<b>100,00%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	1 034	1 034	-	100,00%
D2	usługi obce	5 380	5 380	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	58	58	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	40	40	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	36	36	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	15	15	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	3	3	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	19 433	19 433	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	20	20	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 582	4 582	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 341	3 341	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476	476	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	765	765	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 678	1 678	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	214	214	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>1 090</b>	<b>1 090</b>	-	<b>100,00%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	110	110	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	980	980	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	-	<b>100,00%</b>

Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>10 427 618</b>	<b>10 427 618</b>	-	<b>100,00%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 569 051	1 569 051	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 452 138	1 452 138	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 028 408	4 028 408	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	971 664	971 664	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	880 987	880 987	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	186 634	186 634	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	64 125	64 125	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	21 597	21 597	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	522 157	522 157	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	474 584	474 584	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	201 359	201 359	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	152 054	152 054	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	270 628	270 628	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	25 187	25 187	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	42 360	42 360	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	388 146	388 146	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	252 325	252 325	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	827 733	827 733	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	818 733	818 733	-	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:	156 848	156 848	-	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	59 814	59 814	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	67	67	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	4 759	4 759	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-

<b>B3</b>	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
<b>B4</b>	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
<b>B5</b>	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	87 880	87 880	-	100,00%
<b>B6</b>	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
<b>B7</b>	koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	4 050	4 050	-	100,00%
<b>B8</b>	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
<b>B9</b>	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
<b>B10</b>	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
<b>B11</b>	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
<b>B12</b>	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy	2 500	2 500	-	100,00%
<b>B13</b>	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy	511	511	-	100,00%
<b>Bn</b>	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 886 372	1 886 372	-	100,00%
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>68 519</b>	<b>68 519</b>	-	<b>100,00%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	4 620	4 620	-	100,00%
D2	usługi obce	12 076	12 076	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	385	385	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	67	67	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	67	67	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	271	271	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	47	47	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	37 622	37 622	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	123	123	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	9 044	9 044	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	6 468	6 468	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922	922	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 654	1 654	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 291	4 291	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	481	481	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>55 054</b>	<b>55 054</b>	-	<b>100,00%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	54 188	54 188	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	866	866	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>21 111</b>	<b>21 111</b>	-	<b>100,00%</b>

Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)</b>	<b>4 960 863</b>	<b>4 960 924</b>	<b>61</b>	<b>100,00%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	758 806	758 806	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	697 498	697 498	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 865 839	1 865 839	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	501 424	501 424	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	468 310	468 310	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	84 034	84 034	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	27 882	27 882	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	9 332	9 332	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	210 920	210 920	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	213 779	213 779	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	130 171	130 171	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	53 049	53 049	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	137 325	137 325	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	13 116	13 116	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	13 903	13 903	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	260 794	260 794	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	87 218	87 218	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	462 886	462 886	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	458 996	458 996	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 182	3 182	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	708	708	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	34 910	34 910	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	18 740	18 801	61	100,33%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 909	1 909	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-

<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>299</b>	<b>299</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>44 696</b>	<b>44 696</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B6</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B10</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B11</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B12</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B13</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)</b>	<b>1 013 491</b>	<b>1 013 491</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>41 173</b>	<b>41 173</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	2 030	2 030	-	100,00%
D2	usługi obce	7 669	7 669	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	128	128	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	44	44	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	44	44	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	32	32	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	52	52	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	22 962	22 962	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	80	80	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 425	5 425	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 947	3 947	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563	563	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	915	915	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 715	2 715	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	244	244	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>1 795</b>	<b>1 795</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	668	668	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 127	1 127	-	100,00%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>



## **Uzasadnienie**

Przedmiotowa zmiana planu finansowego ma na celu zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 2 237 597 tys. zł niezbędnych na sfinansowanie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w 2023 r. ponad limit wynikający z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w limitowanych i Nielimitowanych zakresach świadczeń.

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. 2024 r. poz. 146).

Jest to działanie podjęte w ramach realizacji zadania - finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej.