

**ZARZĄDZENIE NR 72/2024/DEF  
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA**

z dnia 30 lipca 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 i 858) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok zwiększa się pozycję B - "Koszty realizacji zadań" o 6 323 511 tys. zł, z tego pozycję B2 "koszty świadczeń opieki zdrowotnej" o 6 323 226 tys. zł i pozycję B13 "koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy" o 285 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 30 lipca 2024 r.

**PREZES  
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA  
Filip Nowak**

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia  
*/dokument podpisany elektronicznie/*

Załącznik do zarządzenia Nr 72/2024/DEF  
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  
z dnia 30 lipca 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>158 763 551</b>	<b>158 763 551</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
1.1	od ZUS	154 509 362	154 509 362	-	100,00%
1.2	od KRUS	4 254 189	4 254 189	-	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>313 893</b>	<b>313 893</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	309 109	309 109	-	100,00%
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS	4 784	4 784	-	100,00%
<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>31 260</b>	<b>31 260</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>A</b>	<b>Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5-6-7) + A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6</b>	<b>173 548 198</b>	<b>173 548 198</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	10 044 091	10 044 091	-	100,00%
A5	środki uzyskane z tytułu opłat, o których mowa w art. 12a ust. 1 i art. 12i ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608 oraz z 2023 r. poz. 1718) oraz w art. 9 <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:	2 672 271	2 672 271	-	100,00%
A6.1	środki z Funduszu Medycznego	2 655 344	2 655 344	-	100,00%
A6.2	środki z Funduszu Solidarnościowego	16 927	16 927	-	100,00%
<b>B</b>	<b>Koszty realizacji zadań (B1 + ... + B13)</b>	<b>176 282 204</b>	<b>182 605 715</b>	<b>6 323 511</b>	<b>103,59%</b>
<b>B1</b>	<b>obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)</b>	<b>167 843 836</b>	<b>174 167 062</b>	<b>6 323 226</b>	<b>103,77%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	17 966 230	18 490 817	524 587	102,92%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	15 480 181	16 215 883	735 702	104,75%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	85 891 261	89 743 030	3 851 769	104,48%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	11 585 146	11 623 480	38 334	100,33%

B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	10 380 128	10 380 128	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	2 131 532	2 172 720	41 188	101,93%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	724 354	724 354	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	324 933	324 933	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	352 092	352 092	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	5 557 590	5 864 693	307 103	105,53%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	6 345 538	6 657 469	311 931	104,92%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	3 780 717	3 998 056	217 339	105,75%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	1 719 926	1 790 108	70 182	104,08%
B2.8	leczenie stomatologiczne	3 433 758	3 585 372	151 614	104,42%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	1 773 507	1 773 507	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	299 553	313 283	13 730	104,58%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	451 034	466 461	15 427	103,42%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	4 240 136	4 363 978	123 842	102,92%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	2 466 665	2 466 665	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	10 744 729	10 744 729	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	10 674 049	10 674 049	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	43 170	43 170	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	27 510	27 510	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	1 102 930	1 102 930	-	100,00%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	34 910	34 910	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	2 713 981	2 713 981	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	174 844	174 844	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	29 811	29 811	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	3 636 535	3 636 535	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	2 227 010	2 227 010	-	100,00%
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>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>4 359 446</b>	<b>4 359 446</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>2 054 689</b>	<b>2 054 689</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>431 851</b>	<b>431 851</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>24 647</b>	<b>24 647</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>117 000</b>	<b>117 000</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B10</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy</b>	<b>405 000</b>	<b>405 000</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B11</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy</b>	<b>986 891</b>	<b>986 891</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>B12</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy</b>	<b>22 345</b>	<b>22 345</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>10 590</b>	<b>10 875</b>	<b>285</b>	<b>102,69%</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>24 253 480</b>	<b>24 253 480</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>C</b>	<b>WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)</b>	<b>-2 734 006</b>	<b>-9 057 517</b>	<b>-6 323 511</b>	<b>331,29%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)</b>	<b>1 505 778</b>	<b>1 505 778</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	54 197	54 197	-	100,00%

D2	usługi obce	430 001	430 001	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	3 341	3 341	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	725	725	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	721	721	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	853	853	-	100,00%
D3.3	VAT	10	10	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 032	1 032	-	100,00%
D3.6	inne	721	721	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	718 148	718 148	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	2 695	2 695	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	175 926	175 926	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	123 499	123 499	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 630	17 630	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	34 797	34 797	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	113 861	113 861	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	10 254	10 254	-	100,00%
<b>E</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>963 703</b>	<b>963 703</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+ ... +F4)</b>	<b>300 119</b>	<b>300 119</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	85 332	85 332	-	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>-3 091 997</b>	<b>-9 415 508</b>	<b>-6 323 511</b>	<b>304,51%</b>
<b>J</b>	<b>PRZYCHODY - ogółem</b>	<b>175 452 730</b>	<b>175 452 730</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>K</b>	<b>KOSZTY - ogółem</b>	<b>178 544 727</b>	<b>184 868 238</b>	<b>6 323 511</b>	<b>103,54%</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>47 081 008</b>	<b>49 169 611</b>	<b>2 088 603</b>	<b>104,44%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	2 250	2 250	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	570	570	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	40 440 305	42 528 908	2 088 603	105,16%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	152 301	152 301	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	152 237	152 237	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	58	58	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	0	0	-	-
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	33 925	33 925	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyskospecjalistyczne	352 092	352 092	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	1 093	1 093	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	1 936	1 936	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	859	859	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	10	10	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	5	5	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	1 773 507	1 773 507	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	0	0	-	-
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	560	560	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	0	0	-	-
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	316	316	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	0	0	-	-
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	0	0	-	-
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	0	0	-	-
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	1 102 930	1 102 930	-	100,00%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	12 814	12 814	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	107 318	107 318	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	0	0	-	-
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	3 636 535	3 636 535	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	2 227 010	2 227 010	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>4 359 446</b>	<b>4 359 446</b>	<b>-</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>431 851</b>	<b>431 851</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>22 000</b>	<b>22 000</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>986 891</b>	<b>986 891</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>186 162</b>	<b>186 162</b>	-	100,00%
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>583 392</b>	<b>583 392</b>	-	<b>100,00%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	5 980	5 980	-	100,00%
D2	usługi obce	276 208	276 208	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	1 182	1 182	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	0	0	-	-
D3.1.1	podatek od nieruchomości	0	0	-	-
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 032	1 032	-	100,00%
D3.6	inne	150	150	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	185 284	185 284	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 516	1 516	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	49 698	49 698	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	31 888	31 888	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 566	4 566	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	13 244	13 244	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	60 213	60 213	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	4 777	4 777	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>56 441</b>	<b>56 441</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	55 511	55 511	-	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>120 762 828</b>	<b>124 997 451</b>	<b>4 234 623</b>	<b>103,51%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	17 963 980	18 488 567	524 587	102,92%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	15 479 611	16 215 313	735 702	104,75%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	45 450 956	47 214 122	1 763 166	103,88%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	11 432 845	11 471 179	38 334	100,34%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	10 227 891	10 227 891	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	2 131 474	2 172 662	41 188	101,93%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	724 354	724 354	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	291 008	291 008	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	5 556 497	5 863 600	307 103	105,53%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	6 343 602	6 655 533	311 931	104,92%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	3 779 858	3 997 197	217 339	105,75%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	1 719 916	1 790 098	70 182	104,08%
B2.8	leczenie stomatologiczne	3 433 753	3 585 367	151 614	104,42%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	299 553	313 283	13 730	104,58%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	450 474	465 901	15 427	103,42%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	4 240 136	4 363 978	123 842	102,92%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	2 466 349	2 466 349	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	10 744 729	10 744 729	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	10 674 049	10 674 049	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	43 170	43 170	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	27 510	27 510	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	34 910	34 910	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	2 701 167	2 701 167	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	67 526	67 526	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	29 811	29 811	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
<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	0	0	-	-
<b>B5</b>	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	2 054 689	2 054 689	-	100,00%
<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	24 647	24 647	-	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	22 345	22 345	-	100,00%
<b>B13</b>	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy	10 590	10 875	285	102,69%
<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)	24 067 318	24 067 318	-	100,00%
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>922 386</b>	<b>922 386</b>	-	<b>100,00%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	48 217	48 217	-	100,00%
D2	usługi obce	153 793	153 793	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	2 159	2 159	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	725	725	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	721	721	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	853	853	-	100,00%
D3.3	VAT	10	10	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	571	571	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	532 864	532 864	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 179	1 179	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	126 228	126 228	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	91 611	91 611	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 064	13 064	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	21 553	21 553	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	53 648	53 648	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	5 477	5 477	-	100,00%
<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>8 997 929</b>	<b>9 299 303</b>	<b>301 374</b>	<b>103,35%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 511 138	1 549 118	37 980	102,51%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	992 538	1 034 507	41 969	104,23%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 326 633	3 448 271	121 638	103,66%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	863 530	867 393	3 863	100,45%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	757 908	757 908	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	152 454	156 579	4 125	102,71%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	49 174	49 174	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	21 831	21 831	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	503 746	533 613	29 867	105,93%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	429 430	450 019	20 589	104,79%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	321 919	341 210	19 291	105,99%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	167 239	173 975	6 736	104,03%
B2.8	leczenie stomatologiczne	208 458	218 111	9 653	104,63%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	28 297	29 229	932	103,29%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	34 599	36 487	1 888	105,46%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	331 332	342 163	10 831	103,27%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	207 204	207 204	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	851 167	851 167	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	848 167	848 167	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 500	1 500	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 500	1 500	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	80 446	80 446	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	1 843	1 843	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 940	1 940	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-

<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>222 000</b>	<b>222 000</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>1 100</b>	<b>1 100</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>1 000</b>	<b>1 000</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>796</b>	<b>824</b>	<b>28</b>	<b>103,52%</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>1 903 180</b>	<b>1 903 180</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>67 360</b>	<b>67 360</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:	38 924	38 924	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	9 185	9 185	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	6 692	6 692	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	954	954	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 539	1 539	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 259	4 259	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	255	255	-	100,00%
<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 o Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2024 rok	Plan finansowy Kujawsko-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>6 165 617</b>	<b>6 369 848</b>	<b>204 231</b>	<b>103,31%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	896 975	925 725	28 750	103,21%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	810 128	840 480	30 352	103,75%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 468 614	2 553 984	85 370	103,46%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	541 738	543 880	2 142	100,40%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	483 330	483 330	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	113 254	115 866	2 612	102,31%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	40 315	40 315	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	11 808	11 808	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	296 128	312 111	15 983	105,40%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	336 376	351 489	15 113	104,49%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	184 223	194 868	10 645	105,78%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	108 010	111 922	3 912	103,62%
B2.8	leczenie stomatologiczne	174 726	181 691	6 965	103,99%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	26 296	27 772	1 476	105,61%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	26 878	27 668	790	102,94%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	198 654	203 529	4 875	102,45%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	110 771	110 771	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	494 976	494 976	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	492 076	492 076	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 500	2 500	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	400	400	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	28 549	28 549	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	1 750	1 750	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	2 563	2 563	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-

<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>132 830</b>	<b>132 830</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>1 033</b>	<b>33</b>	<b>103,30%</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>1 163 809</b>	<b>1 163 809</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>58 571</b>	<b>58 571</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	2 595	2 595	-	100,00%
D2	usługi obce	15 552	15 552	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	131	131	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	61	61	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	61	61	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	58	58	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	12	12	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	27 222	27 222	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	6 425	6 425	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 681	4 681	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	668	668	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 076	1 076	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 259	6 259	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	387	387	-	100,00%
<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>6 900 962</b>	<b>7 146 801</b>	<b>245 839</b>	<b>103,56%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	993 900	1 024 064	30 164	103,03%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	828 415	880 273	51 858	106,26%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 491 146	2 573 521	82 375	103,31%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	663 914	667 197	3 283	100,49%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	574 839	574 839	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	124 133	127 591	3 458	102,79%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	34 849	34 849	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	16 937	16 937	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	367 427	389 314	21 887	105,96%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	367 792	388 430	20 638	105,61%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	238 320	252 371	14 051	105,90%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	76 267	79 401	3 134	104,11%
B2.8	leczenie stomatologiczne	213 635	223 450	9 815	104,59%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	12 552	13 026	474	103,78%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	25 984	26 963	979	103,77%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	297 902	308 366	10 464	103,51%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	104 204	104 204	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	517 816	517 816	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	515 246	515 246	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 404	1 404	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 166	1 166	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	362 109	362 109	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	3 200	3 200	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	293	293	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-

<b>B3</b>	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	<b>119</b>	<b>119</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>80 100</b>	<b>80 100</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>815</b>	<b>815</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>1 076</b>	<b>1 076</b>	-	100,00%
<b>B13</b>	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy	<b>300</b>	<b>303</b>	3	101,00%
<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>1 225 356</b>	<b>1 225 356</b>	-	100,00%
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>56 515</b>	<b>56 515</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:	30 234	30 234	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	144	144	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	7 130	7 130	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	5 198	5 198	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	741	741	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 191	1 191	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 100	1 100	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	488	488	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</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>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>2 950 125</b>	<b>3 045 625</b>	<b>95 500</b>	<b>103,24%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	504 952	518 868	13 916	102,76%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	422 636	439 152	16 516	103,91%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	977 281	1 005 749	28 468	102,91%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	208 740	209 760	1 020	100,49%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	174 590	174 590	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	52 448	53 661	1 213	102,31%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	13 313	13 313	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	3 025	3 025	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	222 334	238 185	15 851	107,13%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	139 730	145 932	6 202	104,44%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	70 209	74 304	4 095	105,83%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	38 854	40 444	1 590	104,09%
B2.8	leczenie stomatologiczne	51 928	54 276	2 348	104,52%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	9 269	9 789	520	105,61%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	11 333	11 699	366	103,23%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	164 403	170 031	5 628	103,42%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	63 056	63 056	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	250 870	250 870	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	249 606	249 606	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	832	832	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	432	432	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	22 372	22 372	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	2	2	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	896	896	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-

<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>75 002</b>	<b>75 002</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>497</b>	<b>497</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>1 900</b>	<b>1 900</b>	-	100,00%
<b>B13</b>	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy	<b>151</b>	<b>156</b>	5	103,31%
<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>517 297</b>	<b>517 297</b>	-	100,00%
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>36 205</b>	<b>36 205</b>	-	<b>100,00%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	2 397	2 397	-	100,00%
D2	usługi obce	7 090	7 090	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	64	64	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	17	17	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	17	17	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	47	47	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	19 524	19 524	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 704	4 704	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 357	3 357	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	479	479	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	868	868	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 200	2 200	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	226	226	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>28 350</b>	<b>28 350</b>	-	<b>100,00%</b>
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%
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>15 045</b>	<b>15 045</b>	-	<b>100,00%</b>



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>7 981 636</b>	<b>8 244 017</b>	<b>262 381</b>	<b>103,29%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 082 985	1 122 134	39 149	103,61%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 178 336	1 228 859	50 523	104,29%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 201 038	3 301 106	100 068	103,13%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	836 864	841 140	4 276	100,51%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	725 455	725 455	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	157 354	161 501	4 147	102,64%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	46 567	46 567	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	14 006	14 006	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	374 693	396 021	21 328	105,69%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	358 175	372 284	14 109	103,94%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	203 342	215 370	12 028	105,92%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	102 861	107 010	4 149	104,03%
B2.8	leczenie stomatologiczne	213 759	224 290	10 531	104,93%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	11 028	11 651	623	105,65%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	28 284	29 592	1 308	104,62%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	296 324	304 889	8 565	102,89%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	116 807	116 807	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	695 794	695 794	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	692 444	692 444	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 050	2 050	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 300	1 300	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	111 504	111 504	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	856	856	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	5 850	5 850	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-

<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>149 092</b>	<b>149 092</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>1 342</b>	<b>1 342</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>551</b>	<b>566</b>	<b>15</b>	<b>102,72%</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>1 633 291</b>	<b>1 633 291</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>56 018</b>	<b>56 018</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	3 408	3 408	-	100,00%
D2	usługi obce	9 657	9 657	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	34	34	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	18	18	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	18	18	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	12	12	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	4	4	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	32 795	32 795	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	90	90	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	7 915	7 915	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	5 638	5 638	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	804	804	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 473	1 473	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 850	1 850	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	359	359	-	100,00%
<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>10 878 150</b>	<b>11 298 191</b>	<b>420 041</b>	<b>103,86%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 687 464	1 731 435	43 971	102,61%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 293 680	1 340 923	47 243	103,65%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 952 438	4 158 742	206 304	105,22%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	857 820	858 633	813	100,09%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	781 662	781 662	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	128 925	128 954	29	100,02%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	48 760	48 760	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	26 456	26 456	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	339 706	358 374	18 668	105,50%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	656 750	692 201	35 451	105,40%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	417 457	442 652	25 195	106,04%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	175 598	183 058	7 460	104,25%
B2.8	leczenie stomatologiczne	361 257	378 492	17 235	104,77%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	11 397	11 984	587	105,15%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	34 367	36 093	1 726	105,02%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	446 431	462 632	16 201	103,63%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	189 891	189 891	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	884 689	884 689	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	880 625	880 625	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 064	3 064	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	426 204	426 204	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	120	120	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	701	701	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-

<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>175 284</b>	<b>175 284</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>432</b>	<b>432</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>B13</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy</b>	<b>881</b>	<b>924</b>	43	<b>104,88%</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>1 919 277</b>	<b>1 919 277</b>	-	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>75 726</b>	<b>75 726</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:	39 648	39 648	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	24	24	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	9 362	9 362	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	6 815	6 815	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	971	971	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 576	1 576	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	9 000	9 000	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	322	322	-	100,00%
<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>17 826 018</b>	<b>18 499 939</b>	<b>673 921</b>	<b>103,78%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	2 657 687	2 739 666	81 979	103,08%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	2 307 251	2 434 650	127 399	105,52%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	6 498 492	6 765 518	267 026	104,11%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	2 107 007	2 115 992	8 985	100,43%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	1 944 768	1 944 768	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	405 758	415 975	10 217	102,52%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	167 609	167 609	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	64 847	64 847	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	812 212	860 473	48 261	105,94%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	1 035 601	1 094 026	58 425	105,64%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	518 268	552 199	33 931	106,55%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	226 449	236 289	9 840	104,35%
B2.8	leczenie stomatologiczne	597 271	626 242	28 971	104,85%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	36 174	38 215	2 041	105,64%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	70 997	73 424	2 427	103,42%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	495 353	508 974	13 621	102,75%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	461 335	461 335	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 957 367	1 957 367	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 937 314	1 937 314	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	8 284	8 284	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	11 769	11 769	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	100 857	100 857	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	47 182	47 182	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	3 522	3 522	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-

<b>B3</b>	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	<b>1 159</b>	<b>1 159</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>394 750</b>	<b>394 750</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>5 324</b>	<b>5 324</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>1 500</b>	<b>1 500</b>	-	100,00%
<b>B13</b>	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy	<b>1 001</b>	<b>1 001</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>4 534 665</b>	<b>4 534 665</b>	-	100,00%
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>108 776</b>	<b>108 776</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:	69 969	69 969	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	71	71	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	16 496	16 496	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	12 028	12 028	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715	1 715	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	2 753	2 753	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 200	2 200	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	251	251	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>12 917</b>	<b>12 917</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>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>2 789 532</b>	<b>2 894 442</b>	<b>104 910</b>	<b>103,76%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	376 534	393 612	17 078	104,54%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	354 090	371 039	16 949	104,79%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 025 186	1 058 410	33 224	103,24%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	187 769	188 498	729	100,39%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	159 557	159 557	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	41 903	42 788	885	102,11%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	14 674	14 674	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	1 366	1 366	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	163 666	174 407	10 741	106,56%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	158 494	168 485	9 991	106,30%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	124 711	132 309	7 598	106,09%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	64 530	67 292	2 762	104,28%
B2.8	leczenie stomatologiczne	61 912	64 679	2 767	104,47%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	8 498	8 945	447	105,26%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	13 428	13 857	429	103,19%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	103 859	106 783	2 924	102,82%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	67 095	67 095	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	229 926	229 926	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	228 826	228 826	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	550	550	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	550	550	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	36 993	36 993	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	31	31	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	579	579	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-

<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>43 323</b>	<b>43 323</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>350</b>	<b>350</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>500</b>	<b>508</b>	<b>8</b>	<b>101,60%</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>449 542</b>	<b>449 542</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>31 667</b>	<b>31 667</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:	17 766	17 766	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	10	10	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 193	4 193	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 056	3 056	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436	436	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	701	701	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 513	1 513	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	391	391	-	100,00%
<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>6 561 437</b>	<b>6 796 822</b>	<b>235 385</b>	<b>103,59%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 036 481	1 064 983	28 502	102,75%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	779 569	807 134	27 565	103,54%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 261 955	2 366 535	104 580	104,62%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	547 979	548 395	416	100,08%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	485 694	485 694	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	105 532	105 746	214	100,20%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	30 009	30 009	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	11 823	11 823	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	212 303	224 016	11 713	105,52%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	451 236	477 849	26 613	105,90%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	269 987	286 854	16 867	106,25%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	103 215	107 336	4 121	103,99%
B2.8	leczenie stomatologiczne	191 501	200 762	9 261	104,84%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	23 131	24 725	1 594	106,89%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	20 475	21 093	618	103,02%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	183 386	187 337	3 951	102,15%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	149 365	149 365	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	495 752	495 752	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	491 373	491 373	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 141	3 141	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 238	1 238	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	382 022	382 022	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	45	45	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 014	1 014	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-

B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	140 255	140 255	-	100,00%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku i wyrobu medycznego, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	914	914	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B10	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy	0	0	-	-
B11	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy	0	0	-	-
B12	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3f ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B13	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy	150	157	7	104,67%
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 164 447	1 164 447	-	100,00%
D	Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )	44 618	44 618	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 995	2 995	-	100,00%
D2	usługi obce	5 764	5 764	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	99	99	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	50	50	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	50	50	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	15	15	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	34	34	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	26 226	26 226	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	10	10	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	6 189	6 189	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 508	4 508	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	643	643	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 038	1 038	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 000	3 000	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	345	345	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	12 700	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>3 717 940</b>	<b>3 836 376</b>	<b>118 436</b>	<b>103,19%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	516 403	532 365	15 962	103,09%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	572 858	595 575	22 717	103,97%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 300 103	1 341 800	41 697	103,21%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	262 839	263 732	893	100,34%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	237 137	237 137	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	58 303	59 533	1 230	102,11%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	25 287	25 287	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	6 161	6 161	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	194 417	205 565	11 148	105,73%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	156 901	164 521	7 620	104,86%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	93 351	98 856	5 505	105,90%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	49 292	51 269	1 977	104,01%
B2.8	leczenie stomatologiczne	141 634	148 590	6 956	104,91%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	11 300	11 933	633	105,60%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	11 767	12 208	441	103,75%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	127 633	131 413	3 780	102,96%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	70 811	70 811	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	280 155	280 155	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	275 535	275 535	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 036	3 036	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 584	1 584	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	186 015	186 015	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	5 300	5 300	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	0	0	-	-
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-

<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>85</b>	<b>85</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>32 700</b>	<b>32 700</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>180</b>	<b>180</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>2 000</b>	<b>2 000</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>253</b>	<b>260</b>	<b>7</b>	<b>102,77%</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>581 620</b>	<b>581 620</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>28 562</b>	<b>28 562</b>	<b>-</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:	18 123	18 123	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 283	4 283	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 116	3 116	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	444	444	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	723	723	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 620	1 620	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	191	191	-	100,00%
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>1 956</b>	<b>1 956</b>	<b>-</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>-</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>7 319 461</b>	<b>7 516 130</b>	<b>196 669</b>	<b>102,69%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	942 803	942 803	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	888 036	964 036	76 000	108,56%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 985 809	3 093 235	107 426	103,60%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	658 348	660 548	2 200	100,33%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	599 082	599 082	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	107 507	110 057	2 550	102,37%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	39 726	39 726	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	25 313	25 313	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	383 216	389 216	6 000	101,57%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	345 387	345 387	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	173 803	173 803	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	104 263	105 763	1 500	101,44%
B2.8	leczenie stomatologiczne	212 566	212 566	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	26 765	26 765	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	25 738	25 738	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	218 880	224 623	5 743	102,62%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	150 383	150 383	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	654 986	654 986	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	652 986	652 986	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 100	1 100	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	900	900	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	204 009	204 009	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	787	787	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	2 030	2 030	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-

<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>101 747</b>	<b>101 747</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>700</b>	<b>700</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>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>1 421 592</b>	<b>1 421 592</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>58 875</b>	<b>58 875</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	3 172	3 172	-	100,00%
D2	usługi obce	7 967	7 967	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	140	140	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	65	65	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	65	65	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	49	49	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	26	26	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	35 400	35 400	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	8 414	8 414	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	6 087	6 087	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	868	868	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 459	1 459	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 439	3 439	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	343	343	-	100,00%
<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>14 806 807</b>	<b>15 340 413</b>	<b>533 606</b>	<b>103,60%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	2 157 546	2 213 605	56 059	102,60%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 882 344	1 957 534	75 190	103,99%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	5 535 526	5 786 173	250 647	104,53%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	1 404 249	1 405 393	1 144	100,08%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	1 256 149	1 256 149	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	255 813	255 969	156	100,06%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	82 503	82 503	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	46 000	46 000	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	582 625	618 569	35 944	106,17%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	759 987	802 950	42 963	105,65%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	562 243	595 548	33 305	105,92%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	183 818	190 927	7 109	103,87%
B2.8	leczenie stomatologiczne	371 152	389 280	18 128	104,88%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	28 722	29 812	1 090	103,80%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	64 396	67 617	3 221	105,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	491 134	501 084	9 950	102,03%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	281 987	281 987	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 342 216	1 342 216	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 335 856	1 335 856	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	4 356	4 356	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	2 004	2 004	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	561 073	561 073	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	25	25	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	2 013	2 013	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-

<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>2 451</b>	<b>2 451</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>2 660</b>	<b>2 758</b>	<b>98</b>	<b>103,68%</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>2 876 171</b>	<b>2 876 171</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>112 957</b>	<b>112 957</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:	69 675	69 675	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	250	250	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	16 436	16 436	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	11 978	11 978	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 708	1 708	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	2 750	2 750	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 400	6 400	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	704	704	-	100,00%
<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>3 787 959</b>	<b>3 916 418</b>	<b>128 459</b>	<b>103,39%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	515 074	540 169	25 095	104,87%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	490 170	508 336	18 166	103,71%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 434 704	1 480 247	45 543	103,17%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	330 559	332 028	1 469	100,44%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	287 367	287 367	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	73 349	75 162	1 813	102,47%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	20 819	20 819	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	6 085	6 085	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	164 588	173 820	9 232	105,61%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	244 269	256 136	11 867	104,86%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	142 095	149 959	7 864	105,53%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	66 851	69 462	2 611	103,91%
B2.8	leczenie stomatologiczne	102 374	106 857	4 483	104,38%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	6 800	7 168	368	105,41%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	13 268	13 717	449	103,38%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	117 407	120 188	2 781	102,37%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	73 499	73 499	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	329 159	329 159	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	328 237	328 237	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	602	602	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	320	320	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	86 891	86 891	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	100	100	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	710	710	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-

<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>48 500</b>	<b>48 500</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>600</b>	<b>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>540</b>	<b>548</b>	<b>8</b>	<b>101,48%</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>692 530</b>	<b>692 530</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>34 057</b>	<b>34 057</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:	19 724	19 724	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	45	45	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 658	4 658	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 390	3 390	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	484	484	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	784	784	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 120	1 120	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	276	276	-	100,00%
<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>4 029 703</b>	<b>4 178 803</b>	<b>149 100</b>	<b>103,70%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	584 213	603 030	18 817	103,22%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	544 520	575 293	30 773	105,65%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 584 595	1 640 248	55 653	103,51%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	334 603	336 132	1 529	100,46%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	292 709	292 709	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	64 338	65 897	1 559	102,42%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	18 661	18 661	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	4 331	4 331	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	205 492	216 601	11 109	105,41%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	216 828	227 332	10 504	104,84%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	129 219	136 569	7 350	105,69%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	47 190	52 184	4 994	110,58%
B2.8	leczenie stomatologiczne	130 423	135 913	5 490	104,21%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	21 021	22 137	1 116	105,31%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	10 936	11 271	335	103,06%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	113 921	116 880	2 959	102,60%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	76 099	76 099	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	326 444	326 444	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	325 236	325 236	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	569	569	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	639	639	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	33 508	33 508	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	4 530	4 530	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	764	764	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-

<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>55 474</b>	<b>55 474</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>2 164</b>	<b>2 164</b>	-	100,00%
<b>B13</b>	koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4d ustawy	<b>100</b>	<b>103</b>	3	103,00%
<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>698 367</b>	<b>698 367</b>	-	100,00%
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>34 668</b>	<b>34 668</b>	-	<b>100,00%</b>
D1	zużycie materiałów i energii	1 034	1 034	-	100,00%
D2	usługi obce	5 378	5 378	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	60	60	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	42	42	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	38	38	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	15	15	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	3	3	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	21 287	21 287	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	32	32	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 017	5 017	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 660	3 660	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522	522	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	835	835	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 678	1 678	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	214	214	-	100,00%
<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>10 882 724</b>	<b>11 247 190</b>	<b>364 466</b>	<b>103,35%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 666 471	1 710 136	43 665	102,62%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 458 135	1 521 617	63 482	104,35%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 348 227	4 509 619	161 392	103,71%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	1 118 427	1 122 849	4 422	100,40%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	997 666	997 666	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	206 164	211 044	4 880	102,37%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	64 106	64 106	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	21 551	21 551	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	522 504	552 275	29 771	105,70%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	475 270	495 916	20 646	104,34%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	206 294	218 458	12 164	105,90%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	152 360	158 547	6 187	104,06%
B2.8	leczenie stomatologiczne	288 601	302 312	13 711	104,75%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	25 187	26 266	1 079	104,28%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	44 111	44 111	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	388 690	401 059	12 369	103,18%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	256 514	256 514	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	985 251	985 251	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	976 251	976 251	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	7 000	7 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	2 000	2 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	59 814	59 814	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	305	305	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	4 990	4 990	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-

<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	177 880	177 880	-	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	706	733	27	103,82%
<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)	2 250 504	2 250 504	-	100,00%
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>73 333</b>	<b>73 333</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:	41 194	41 194	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	123	123	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	9 882	9 882	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	7 083	7 083	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010	1 010	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 789	1 789	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 695	4 695	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	481	481	-	100,00%
<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>5 166 828</b>	<b>5 367 133</b>	<b>200 305</b>	<b>103,88%</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	833 354	876 854	43 500	105,22%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	676 905	715 905	39 000	105,76%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 059 209	2 130 964	71 755	103,48%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	508 459	509 609	1 150	100,23%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	469 978	469 978	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	84 239	86 339	2 100	102,49%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	27 982	27 982	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	9 468	9 468	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	211 440	221 040	9 600	104,54%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	211 376	222 576	11 200	105,30%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	124 417	131 867	7 450	105,99%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	53 119	55 219	2 100	103,95%
B2.8	leczenie stomatologiczne	112 556	117 856	5 300	104,71%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	13 116	13 866	750	105,72%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	13 913	14 363	450	103,23%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	264 827	274 027	9 200	103,47%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	87 328	87 328	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	448 161	448 161	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	444 271	444 271	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 182	3 182	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	708	708	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	34 910	34 910	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	18 801	18 801	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	1 450	1 450	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 946	1 946	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0	0	-	-
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-

<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>79 696</b>	<b>79 696</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>2 000</b>	<b>2 000</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>1 035 670</b>	<b>1 035 670</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D8 )</b>	<b>44 478</b>	<b>44 478</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:	25 153	25 153	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	80	80	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 939	5 939	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 324	4 324	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617	617	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	998	998	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 315	3 315	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	244	244	-	100,00%
<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 6 323 511 tys. zł niezbędnych na sfinansowanie skutków wdrożenia rekomendacji nr 48/2024 z dnia 24 maja 2024 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

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 i 858), w tym w części o której mowa w art. 24b ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz. U. poz. 2435 oraz z 2019 r. poz. 1907 i 2490) w kwocie 840 502 tys. zł.

W związku z art. 24b ust. 2 ww. ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 Prezes NFZ wystąpił do Ministra Zdrowia i Ministra Finansów o wyrażenie zgody na zwiększenie środków na koszty świadczeń opieki zdrowotnej, którego źródłem finansowania jest część funduszu zapasowego, o której mowa wyżej.

Zgoda na zwiększenie planowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej została wyrażona przez:

- Ministra Zdrowia pismem z dnia 29 lipca 2024 r. znak: DLF.736.329.2024.SK,
- Ministra Finansów pismem z dnia 29 lipca 2024 r. znak: FS1.4541.50.2024.

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