

**ZARZĄDZENIE NR 155/2022/DEF
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA**

z dnia 29 listopada 2022 r.

**w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu
Zdrowia na 2022 rok**

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 1 oraz art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2022 rok zmniejsza się kwotę określoną w pozycji B1 "obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną" z 1 075 926 tys. zł do 0 tys. zł, z przeznaczeniem na koszty finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz na planowane koszty świadczeń opieki zdrowotnej w pozycji B2 w planach finansowych oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 2. Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2022 rok uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

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

**PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA**

Filip Nowak
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
/Dokument podpisano elektronicznie/

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232, 2270, 2427, 2469, z 2022 r. poz. 64, 91, 526, 583, 655, 807, 974, 1002, 1097, 1265, 1352, 1700, 1855, 2140 i 2180.

Załącznik do zarządzenia Nr 155/2022/DEF
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 29 listopada 2022 r.

**URUCHOMIENIE REZERWY, O KTÓREJ MOWA W ART. 118 UST. 2 PKT 2 LIT C USTAWY O ŚWIADCZENIACH W PLANIE FINANSOWYM
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2022 ROK**

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie					
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
1	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2)	121 943 586	121 943 586	-	100,00%
1.1	od ZUS	118 319 756	118 319 756	-	100,00%
1.2	od KRUS	3 623 830	3 623 830	-	100,00%
2	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)	0	0	-	-
2.1	w stosunku do ZUS	0	0	-	-
2.2	w stosunku do KRUS	0	0	-	-
3	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)	52 500	52 500	-	100,00%
3.1	od ZUS	52 500	52 500	-	100,00%
3.2	od KRUS	0	0	-	-

4	Koszty poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)	240 269	240 269	-	100,00%
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	236 745	236 745	-	100,00%
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS	3 524	3 524	-	100,00%
5	Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy	0	0	-	-
6	Odpis dla Agencji Badań Medycznych, o którym mowa w art. 97 ust. 3e ustawy	316 495	316 495	-	100,00%
A	Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5-6) + A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7	129 992 578	129 432 254	-560 324	99,57%
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji	424 623	424 623	-	100,00%
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych	8 369	8 369	-	100,00%
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2b, 2c, 2e i 4c ustawy	813 520	253 196	-560 324	31,12%
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego	3 131 756	3 131 756	-	100,00%
A5	dotacja podmiotowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 97 ust. 8a ustawy	688 035	688 035	-	100,00%
A6	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 2021 r. poz. 1956 i 2469) oraz w art. 9 ² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 i 2469).	2 059 732	2 059 732	-	100,00%
A7	środki z funduszy celowych, w tym:	1 427 221	1 427 221	-	100,00%
A7.1	środki z Funduszu Medycznego	1 410 221	1 410 221	-	100,00%
A7.2	środki z Funduszu Solidarnościowego	17 000	17 000	-	100,00%
B	Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7 + B8 + B9)	134 851 288	134 290 964	-560 324	99,58%
B1	obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną	1 075 926	0	-1 075 926	0,00%

B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)	129 350 770	129 978 150	627 380	100,49%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	16 406 880	16 708 183	301 303	101,84%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	11 130 595	11 456 672	326 077	102,93%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	67 213 177	67 213 177	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	7 864 318	7 864 318	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	6 712 042	6 712 042	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 804 910	1 804 910	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	603 307	603 307	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	180 560	180 560	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyspecjalistyczne	223 532	223 532	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	4 656 482	4 656 482	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	5 084 716	5 084 716	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	2 843 708	2 843 708	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	1 154 622	1 154 622	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	2 402 602	2 402 602	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	1 179 128	1 179 128	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	336 226	336 226	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	291 348	291 348	-	100,00%

B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	3 274 580	3 274 580	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	1 579 671	1 579 671	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	9 274 073	9 274 073	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	9 225 156	9 225 156	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	28 451	28 451	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	20 466	20 466	-	100,00%
B2.15	rezerva na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	821 260	821 260	-	100,00%
B2.16	rezerva na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerva, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	292 916	292 916	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	191 356	191 356	-	100,00%
B2.20	rezerva na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	12 002	12 002	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	1 205 428	1 205 428	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	805 044	805 044	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	8 369	8 369	-	100,00%

B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	3 153 886	3 153 886	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	1 010 331	898 553	-111 778	88,94%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	105 000	105 000	-	100,00%
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	26 622	26 622	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	117 000	117 000	-	100,00%
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	3 384	3 384	-	100,00%
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+BS+B7)	17 806 935	17 695 157	-111 778	99,37%
C	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)	-4 858 710	-4 858 710	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	1 194 064	1 194 064	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	39 656	39 656	-	100,00%
D2	usługi obce	365 766	365 766	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	3 976	3 976	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	652	652	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	649	649	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	773	773	-	100,00%
D3.3	VAT	8	8	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-

D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 915	1 915	-	100,00%
D3.6	inne	628	628	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	527 720	527 720	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	2 456	2 456	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	132 428	132 428	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	90 519	90 519	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 806	12 806	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	29 103	29 103	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	113 861	113 861	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	10 607	10 607	-	100,00%
E	Pozostałe przychody	7 335 794	7 335 794	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+ ... +F4)	1 858 876	1 858 876	-	100,00%
F1	wydatki i utrzymanie kart ubezpieczenia	800	800	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	192 447	192 447	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 665 629	1 665 629	-	100,00%

G	Przychody finansowe (G1 + G2)	658 093	658 093	-	100,00%
G1	odsetki uzyskane z lokat	650 000	650 000	-	100,00%
G2	inne przychody finansowe	8 093	8 093	-	100,00%
H	Koszty finansowe	82 237	82 237	-	100,00%
I	WYNIK FINANSOWY OGÓLEM NETTO (C - D + E - F + G - H)	0	0	-	-
J	PRZYCHODY - ogółem	138 226 734	137 666 410	-560 324	99,59%
K	KOSZTY - ogółem	138 226 734	137 666 410	-560 324	99,59%

Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia						
Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł				Dynamika kol.4/kol.3
		Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	5	
1	2	3	4	5	6	
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	36 131 806	36 131 806	-	100,00%	
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 004 340	1 004 340	-	100,00%	
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	24 995	24 995	-	100,00%	
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	31 347 328	31 347 328	-	100,00%	
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	4 785	4 785	-	100,00%	
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	0	0	-	-	
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 488	1 488	-	100,00%	
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	0	0	-	-	
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	0	0	-	-	
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	223 532	223 532	-	100,00%	
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	63 141	63 141	-	100,00%	
B2.5	rehabilitacja lecznicza	52 365	52 365	-	100,00%	
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	226 658	226 658	-	100,00%	

B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	63 944	63 944	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	32 770	32 770	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	1 170 435	1 170 435	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	73	73	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	3 947	3 947	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	62 055	62 055	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	1 169	1 169	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	0	0	-	-
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	0	0	-	-
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	0	0	-	-
B2.15	rezerva na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	821 260	821 260	-	100,00%
B2.16	rezerva na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerva, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	7 139	7 139	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	50 659	50 659	-	100,00%

B2.20	rezerva na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	0	0	-	-
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	1 199 528	1 199 528	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	805 044	805 044	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	800	800	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	0	0	-	-
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	105 000	105 000	-	100,00%
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	0	0	-	-
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	117 000	117 000	-	100,00%
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	3 384	3 384	-	100,00%
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	0	0	-	-
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	498 298	498 298	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	5 970	5 970	-	100,00%
D2	usługi obce	235 571	235 571	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	2 176	2 176	-	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	100	100	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 915	1 915	-	100,00%
D3.6	inne	119	119	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	148 873	148 873	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 294	1 294	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	43 388	43 388	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	25 550	25 550	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 630	3 630	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	14 208	14 208	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	55 872	55 872	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	6 398	6 398	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	52 504	52 504	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	800	800	-	100,00%

F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0	0	-	-
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	51 704	51 704	-	100,00%
H	Koszty finansowe	20 000	20 000	-	100,00%

Koszty OW NFZ - razem					
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
w tys. zł					
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	93 218 964	93 846 344	627 380	100,67%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	15 402 540	15 703 843	301 303	101,96%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	11 105 600	11 431 677	326 077	102,94%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	35 865 849	35 865 849	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	7 859 533	7 859 533	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	6 712 042	6 712 042	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 803 422	1 803 422	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	603 307	603 307	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	180 560	180 560	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	4 593 341	4 593 341	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	5 032 351	5 032 351	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	2 617 050	2 617 050	-	100,00%

B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	1 090 678	1 090 678	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	2 369 832	2 369 832	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	8 693	8 693	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	336 153	336 153	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	287 401	287 401	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	3 212 525	3 212 525	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	1 578 502	1 578 502	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	9 274 073	9 274 073	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	9 225 156	9 225 156	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	28 451	28 451	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	20 466	20 466	-	100,00%
B2.15	rezerva na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerva na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerva, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	285 777	285 777	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	140 697	140 697	-	100,00%

B2.20	rezerva na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	12 002	12 002	-	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	5 900	5 900	-	-	100,00%
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	7 569	7 569	-	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	3 153 886	3 153 886	-	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	1 010 331	898 553	-111 778	-	88,94%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	26 622	26 622	-	-	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	-	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	17 806 935	17 695 157	-111 778	-	99,37%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	695 766	695 766	-	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	33 686	33 686	-	-	100,00%
D2	usługi obce	130 195	130 195	-	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	1 800	1 800	-	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	610	610	-	-	100,00%

D3.1.1	podatek od nieruchomości	607	607	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	673	673	-	100,00%
D3.3	VAT	8	8	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	509	509	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	378 847	378 847	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 162	1 162	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	89 040	89 040	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	64 969	64 969	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 176	9 176	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	14 895	14 895	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	57 989	57 989	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	4 209	4 209	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	1 806 372	1 806 372	-	100,00%
F1	wydatki i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-

F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	192 447	192 447	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 613 925	1 613 925	-	100,00%
H	Koszty finansowe	62 237	62 237	-	100,00%

Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia					
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
					w tys. zł
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	7 039 949	7 087 761	47 812	100,68%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 205 489	1 228 451	22 962	101,90%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	795 083	819 933	24 850	103,13%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 587 129	2 587 129	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	641 912	641 912	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami i lekowymi	539 151	539 151	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	137 958	137 958	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	55 200	55 200	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	12 919	12 919	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyskospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	408 202	408 202	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	407 641	407 641	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	236 503	236 503	-	100,00%

B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	116 587	116 587	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	157 872	157 872	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	747	747	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	28 562	28 562	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	23 777	23 777	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	270 913	270 913	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	129 014	129 014	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	668 000	668 000	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	666 114	666 114	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	943	943	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	943	943	-	100,00%
B2.15	rezerva na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerva na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerva, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0	0	-	-
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	4 000	4 000	-	100,00%

B2.20	rezerva na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	115	115	-	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotazowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	315	315	-	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotazowych 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	783	783	-	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	230 003	230 003	-	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	74 408	61 300	-13 108	-	82,38%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 362	1 362	-	-	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	-	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 351 040	1 337 932	-13 108	-	99,03%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	49 391	49 391	-	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 807	2 807	-	-	100,00%
D2	usługi obce	7 794	7 794	-	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	145	145	-	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	60	60	-	-	100,00%

D3.1.1	podatek od nieruchomości	60	60	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	76	76	-	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	8	8	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	27 720	27 720	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	6 205	6 205	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 649	4 649	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556	556	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 000	1 000	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 550	4 550	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	170	170	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	123 690	123 690	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymywanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-

F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	6 495	6 495	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	117 195	117 195	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 117	1 117	-	100,00%

Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia						
Poz.	Wyszczególnienie	w tys. zł				Dynamika kol.4/kol.3
		Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3		
1	2	3	4	5	6	
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	5 037 309	5 070 564	33 255	100,66%	
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	923 885	939 856	15 971	101,73%	
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	542 105	559 389	17 284	103,19%	
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 955 049	1 955 049	-	100,00%	
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	436 791	436 791	-	100,00%	
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	370 179	370 179	-	100,00%	
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	94 685	94 685	-	100,00%	
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	32 451	32 451	-	100,00%	
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	8 510	8 510	-	100,00%	
B2.3.4	świadczenia wyskospecjalistyczne	0	0	-	-	
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	225 511	225 511	-	100,00%	
B2.5	rehabilitacja lecznicza	244 142	244 142	-	100,00%	
B2.6	świadczenia pielęgniacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	131 189	131 189	-	100,00%	

B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	69 403	69 403	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	118 117	118 117	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	1 902	1 902	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	26 876	26 876	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	14 679	14 679	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	150 184	150 184	-	100,00%
B2.13	zaopatczenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	77 093	77 093	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	532 000	532 000	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	530 229	530 229	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 169	1 169	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	602	602	-	100,00%
B2.15	rezerva na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerva na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerva, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	20 607	20 607	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	3 439	3 439	-	100,00%

B2.20	rezerva na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	797	797	-	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotazowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	331	331	-	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotazowych 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	186 025	186 025	-	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	55 598	48 000	-7 598	-	86,33%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 260	1 260	-	-	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	-	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	999 998	992 400	-7 598	-	99,24%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	45 185	45 185	-	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 850	1 850	-	-	100,00%
D2	usługi obce	9 856	9 856	-	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	113	113	-	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	53	53	-	-	100,00%

D3.1.1	podatek od nieruchomości	53	53	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	50	50	-	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	10	10	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	19 324	19 324	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 524	4 524	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 321	3 321	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474	474	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	729	729	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	9 200	9 200	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	318	318	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	103 646	103 646	-	100,00%
F1	wydatki i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-

F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	19 235	19 235	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	84 411	84 411	-	100,00%
H	Koszty finansowe	8 250	8 250	-	100,00%

Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia						
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	w tys. zł		Dynamika kol.4/kol.3
				5	6	
1	2	3	4	5	6	
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	5 104 806	5 139 258	34 452	100,67%	
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	840 497	857 043	16 546	101,97%	
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	610 588	628 494	17 906	102,93%	
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 823 691	1 823 691	-	100,00%	
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	402 658	402 658	-	100,00%	
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	353 265	353 265	-	100,00%	
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	107 190	107 190	-	100,00%	
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	32 775	32 775	-	100,00%	
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	9 563	9 563	-	100,00%	
B2.3.4	świadczenia wyskospecjalistyczne	0	0	-	-	
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	311 583	311 583	-	100,00%	
B2.5	rehabilitacja lecznicza	271 421	271 421	-	100,00%	
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	159 956	159 956	-	100,00%	

B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	51 216	51 216	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	188 256	188 256	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	181	181	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	11 340	11 340	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	16 977	16 977	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	238 920	238 920	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	81 934	81 934	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	485 236	485 236	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	484 131	484 131	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	321	321	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	784	784	-	100,00%
B2.15	rezerva na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerva na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerva, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	11 182	11 182	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	588	588	-	100,00%

B2.20	rezerva na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 000	1 000	-	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	240	240	-	-	100,00%
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	191 985	191 985	-	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	54 301	46 380	-7 921	-	85,41%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 986	1 986	-	-	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	-	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	937 126	929 205	-7 921	-	99,15%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	39 506	39 506	-	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 205	1 205	-	-	100,00%
D2	usługi obce	10 345	10 345	-	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	56	56	-	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	36	36	-	-	100,00%

D3.1.1	podatek od nieruchomości	36	36	-	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	20	20	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	21 317	21 317	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	144	144	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 858	4 858	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 664	3 664	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523	523	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	671	671	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 560	1 560	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	165	165	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	102 987	102 987	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-

F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	15 000	15 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	87 987	87 987	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 500	1 500	-	100,00%

Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia					
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
		w tys. zł			
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	2 355 212	2 371 264	16 052	100,68%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	398 726	406 435	7 709	101,93%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	288 316	296 659	8 343	102,89%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	834 110	834 110	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	163 653	163 653	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	119 661	119 661	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	49 788	49 788	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	13 032	13 032	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	3 000	3 000	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyskospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	175 663	175 663	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	117 003	117 003	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	54 981	54 981	-	100,00%

B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	26 126	26 126	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	48 295	48 295	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskawe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	14 205	14 205	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	7 676	7 676	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	105 365	105 365	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	40 160	40 160	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	229 155	229 155	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	228 405	228 405	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	450	450	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	300	300	-	100,00%
B2.15	rezerva na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerva na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerva, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	14 160	14 160	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	67	67	-	100,00%

B2.20	rezerva na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotazowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	204	204	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotazowych 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	110 630	110 630	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	21 923	19 500	-2 423	88,95%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	429	429	-	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	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	387 200	384 777	-2 423	99,37%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	27 914	27 914	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 461	1 461	-	100,00%
D2	usługi obce	7 357	7 357	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	51	51	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	15	15	-	100,00%

D3.1.1	podatek od nieruchomości	15	15	-	-	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	36	36	-	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	13 685	13 685	-	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	10	10	-	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 243	3 243	-	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 351	2 351	-	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336	336	-	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	556	556	-	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 920	1 920	-	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	197	197	-	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	56 417	56 417	-	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-	-

F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	27 000	27 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	29 417	29 417	-	100,00%
H	Koszty finansowe	7 800	7 800	-	100,00%

Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia						
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	w tys. zł		Dynamika kol.4/kol.3
				5	6	
1	2	3	4	5	6	
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	6 290 937	6 333 477	42 540	100,68%	
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	988 136	1 008 566	20 430	102,07%	
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	806 149	828 259	22 110	102,74%	
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 482 280	2 482 280	-	100,00%	
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	558 417	558 417	-	100,00%	
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	490 115	490 115	-	100,00%	
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	124 278	124 278	-	100,00%	
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	41 314	41 314	-	100,00%	
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	11 014	11 014	-	100,00%	
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-	
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	278 357	278 357	-	100,00%	
B2.5	rehabilitacja lecznicza	274 521	274 521	-	100,00%	
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	139 579	139 579	-	100,00%	

B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	62 021	62 021	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	168 870	168 870	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	6	6	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	11 783	11 783	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	15 814	15 814	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	238 721	238 721	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	102 139	102 139	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	680 202	680 202	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	677 181	677 181	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 771	1 771	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 250	1 250	-	100,00%
B2.15	rezerva na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerva na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerva, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	27 819	27 819	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	14 131	14 131	-	100,00%

B2.20	rezerva 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:	409	409	-	100,00%
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	519	519	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	209 271	209 271	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	74 143	68 060	-6 083	91,80%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 925	1 925	-	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	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 298 713	1 292 630	-6 083	99,53%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	41 939	41 939	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 662	1 662	-	100,00%
D2	usługi obce	9 073	9 073	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	30	30	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	16	16	-	100,00%

D3.1.1	podatek od nieruchomości	16	16	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	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	4	4	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	23 129	23 129	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	90	90	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 482	5 482	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 972	3 972	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	568	568	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	942	942	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 250	2 250	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	313	313	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	135 095	135 095	-	100,00%
F1	wydatki i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-

F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	21 000	21 000	21 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	0	-	-
F4	inne koszty	114 095	114 095	114 095	-	100,00%
H	Koszty finansowe	5 000	5 000	5 000	-	100,00%

Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia					
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
		w tys. zł			
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	8 116 112	8 170 989	54 877	100,68%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 321 286	1 347 641	26 355	101,99%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	946 283	974 805	28 522	103,01%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 067 353	3 067 353	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	655 893	655 893	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	596 900	596 900	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	104 544	104 544	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	40 872	40 872	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	23 887	23 887	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	318 961	318 961	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	489 190	489 190	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	263 861	263 861	-	100,00%

B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	109 799	109 799	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	279 413	279 413	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	736	736	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	13 395	13 395	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	26 274	26 274	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	338 546	338 546	-	100,00%
B2.13	zaopatczenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	129 840	129 840	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	787 665	787 665	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	783 665	783 665	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 000	3 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.15	rezerva na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerva na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerva, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	20 000	20 000	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	2 200	2 200	-	100,00%

B2.20	rezerva na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	700	700	-	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	610	610	-	-	100,00%
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	812	812	-	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	245 755	245 755	-	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	95 109	90 000	-5 109	-	94,63%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	2 187	2 187	-	-	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	-	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 546 620	1 541 511	-5 109	-	99,67%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	59 515	59 515	-	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	3 090	3 090	-	-	100,00%
D2	usługi obce	11 927	11 927	-	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	289	289	-	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	29	29	-	-	100,00%

D3.1.1	podatek od nieruchomości	29	29	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	60	60	-	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	200	200	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	28 123	28 123	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	24	24	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	6 606	6 606	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 828	4 828	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	692	692	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 086	1 086	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	9 200	9 200	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	280	280	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	200 564	200 564	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-

F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	11 150	11 150	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	189 414	189 414	-	100,00%
H	Koszty finansowe	4 800	4 800	-	100,00%

Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia					
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
		w tys. zł			
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	13 874 259	13 966 655	92 396	100,67%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	2 262 684	2 307 058	44 374	101,96%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 564 335	1 612 357	48 022	103,07%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	5 656 288	5 656 288	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	1 404 729	1 404 729	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	1 209 620	1 209 620	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	358 362	358 362	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	120 788	120 788	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	37 594	37 594	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	686 987	686 987	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	810 100	810 100	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	337 977	337 977	-	100,00%

B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	127 805	127 805	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	325 103	325 103	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	16	16	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	41 729	41 729	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	42 899	42 899	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	371 024	371 024	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	229 980	229 980	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 377 320	1 377 320	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 365 775	1 365 775	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 154	3 154	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	8 391	8 391	-	100,00%
B2.15	rezerva na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerva na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerva, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0	0	-	-
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	38 300	38 300	-	100,00%

B2.20	rezerva na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 000	1 000	-	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	712	712	-	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	1 579	1 579	-	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	394 344	394 344	-	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	144 601	137 000	-7 601	-	94,74%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	4 878	4 878	-	-	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	-	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	2 894 801	2 887 200	-7 601	-	99,74%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	83 899	83 899	-	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 790	2 790	-	-	100,00%
D2	usługi obce	14 708	14 708	-	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	46	46	-	-	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	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	11	11	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	50 563	50 563	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	71	71	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	11 843	11 843	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	8 686	8 686	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240	1 240	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 917	1 917	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 730	3 730	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	219	219	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	268 064	268 064	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-

F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	9 294	9 294	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	258 770	258 770	-	100,00%
H	Koszty finansowe	8 950	8 950	-	100,00%

Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia					
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
		w tys. zł			
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	2 199 023	2 214 048	15 025	100,68%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	362 043	369 259	7 216	101,99%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	238 805	246 614	7 809	103,27%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	801 900	801 900	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	143 182	143 182	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	123 972	123 972	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	32 835	32 835	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	11 252	11 252	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	3 148	3 148	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	127 698	127 698	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	121 405	121 405	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	87 384	87 384	-	100,00%

B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	35 857	35 857	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	47 728	47 728	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	12 168	12 168	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 898	6 898	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	75 797	75 797	-	100,00%
B2.13	zaopatczenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	32 197	32 197	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	220 936	220 936	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	220 147	220 147	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	557	557	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	232	232	-	100,00%
B2.15	rezerva na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerva na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerva, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	27 627	27 627	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0	0	-	-

B2.20	rezerva na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	224	224	-	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	356	356	-	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	1 139	1 139	-	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	89 472	89 472	-	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	27 501	22 500	-5 001	-	81,82%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	409	409	-	-	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	-	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	387 218	382 217	-5 001	-	98,71%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	24 382	24 382	-	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 307	1 307	-	-	100,00%
D2	usługi obce	5 577	5 577	-	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	14	14	-	-	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		8	8	-	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:		12 427	12 427	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe		0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:		3 097	3 097	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych		2 134	2 134	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		305	305	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia		658	658	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu		0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		1 620	1 620	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne		340	340	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)		30 904	30 904	-	100,00%
F1	wydatki i utrzymanie kart ubezpieczenia		0	0	-	-

F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 829	1 829	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	29 075	29 075	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 053	1 053	-	100,00%

Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia					
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
					w tys. zł
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	4 876 314	4 909 533	33 219	100,68%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	781 863	797 816	15 953	102,04%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	608 863	626 129	17 266	102,84%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 741 656	1 741 656	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	359 934	359 934	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	312 807	312 807	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	95 395	95 395	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	26 692	26 692	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	7 949	7 949	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyskospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	201 867	201 867	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	363 176	363 176	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	215 489	215 489	-	100,00%

B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	76 599	76 599	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	142 194	142 194	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	608	608	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	21 688	21 688	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	14 761	14 761	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	148 950	148 950	-	100,00%
B2.13	zaopatczenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	89 824	89 824	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	421 394	421 394	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	418 495	418 495	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 933	1 933	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	966	966	-	100,00%
B2.15	rezerva na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerva na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerva, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	16 939	16 939	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	29 986	29 986	-	100,00%

B2.20	rezerva na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	100	100	-	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotazowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	357	357	-	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotazowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-	-
B3	koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	1 089	1 089	-	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	182 927	182 927	-	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	48 444	44 000	-4 444	-	90,83%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	837	837	-	-	100,00%
B8	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy	0	0	-	-	-
B9	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy	0	0	-	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	818 123	813 679	-4 444	-	99,46%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	32 719	32 719	-	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 857	1 857	-	-	100,00%
D2	usługi obce	4 536	4 536	-	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	86	86	-	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	35	35	-	-	100,00%

D3.1.1	podatek od nieruchomości	35	35	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	13	13	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	38	38	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	18 582	18 582	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 357	4 357	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 192	3 192	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458	458	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	707	707	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 000	3 000	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	301	301	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	106 639	106 639	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-

F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	6 200	6 200	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	100 439	100 439	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 510	1 510	-	100,00%

Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia					
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
		w tys. zł			
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	2 813 632	2 832 465	18 833	100,67%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	445 275	454 319	9 044	102,03%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	411 553	421 342	9 789	102,38%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 061 738	1 061 738	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	202 056	202 056	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	179 071	179 071	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	53 415	53 415	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	19 090	19 090	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	3 388	3 388	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	145 845	145 845	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	120 423	120 423	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	66 204	66 204	-	100,00%

B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	30 573	30 573	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	96 070	96 070	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskawe	30	30	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	16 174	16 174	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 825	6 825	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	101 049	101 049	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	50 745	50 745	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	244 325	244 325	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	241 825	241 825	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 800	1 800	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	700	700	-	100,00%
B2.15	rezerva na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerva na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerva, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	5 000	5 000	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	11 122	11 122	-	100,00%

B2.20	rezerva na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	307	307	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	374	374	-	100,00%
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	263	263	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	119 000	119 000	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	31 908	25 600	-6 308	80,23%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	762	762	-	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	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	478 544	472 236	-6 308	98,68%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	23 472	23 472	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	964	964	-	100,00%
D2	usługi obce	3 097	3 097	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	123	123	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	20	20	-	100,00%

D3.1.1	podatek od nieruchomości	20	20	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	97	97	-	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:	12 798	12 798	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 038	3 038	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 199	2 199	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314	314	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	525	525	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 286	3 286	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	166	166	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	54 216	54 216	-	100,00%
F1	wydatki i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-

F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	252	252	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	53 964	53 964	-	100,00%
H	Koszty finansowe	168	168	-	100,00%

Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia						
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	w tys. zł	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	5 523 521	5 560 893	37 372		100,68%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	925 917	943 865	17 948		101,94%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	674 519	693 943	19 424		102,88%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 147 238	2 147 238	-		100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	527 265	527 265	-		100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	447 675	447 675	-		100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	106 005	106 005	-		100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	38 003	38 003	-		100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	17 980	17 980	-		100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-		-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	292 175	292 175	-		100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	254 665	254 665	-		100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	90 019	90 019	-		100,00%

B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	61 863	61 863	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	145 343	145 343	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	207	207	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	25 866	25 866	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	16 530	16 530	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	176 895	176 895	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	93 547	93 547	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	591 365	591 365	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	589 361	589 361	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 002	1 002	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 002	1 002	-	100,00%
B2.15	rezerva na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerva na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerva, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	19 650	19 650	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	7 277	7 277	-	100,00%

B2.20	rezerva na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	91	91	-	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	354	354	-	-	100,00%
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	70	70	-	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	183 472	183 472	-	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	59 656	50 000	-9 656	-	83,81%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 685	1 685	-	-	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	-	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 156 364	1 146 708	-9 656	-	99,16%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	44 421	44 421	-	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 206	2 206	-	-	100,00%
D2	usługi obce	7 039	7 039	-	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	122	122	-	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	56	56	-	-	100,00%

D3.1.1	podatek od nieruchomości	56	56	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	43	43	-	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	23	23	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	25 180	25 180	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 952	5 952	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 327	4 327	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618	618	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 007	1 007	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 653	3 653	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	269	269	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	34 911	34 911	-	100,00%
F1	wydatki i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-

F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	3 462	3 462	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	31 449	31 449	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 340	1 340	-	100,00%

Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia						
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	w tys. zł	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	11 305 050	11 379 959	74 909	74 909	100,66%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 842 468	1 878 444	35 976	35 976	101,95%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 437 824	1 476 757	38 933	38 933	102,71%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 311 568	4 311 568	-	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	805 818	805 818	-	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	712 704	712 704	-	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	183 644	183 644	-	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	55 473	55 473	-	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	17 481	17 481	-	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyskospecjalistyczne	0	0	-	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	536 407	536 407	-	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	620 741	620 741	-	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	406 258	406 258	-	-	100,00%

B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	112 750	112 750	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	217 145	217 145	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	878	878	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	40 163	40 163	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	41 877	41 877	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	338 723	338 723	-	100,00%
B2.13	zaopatrzanie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	203 758	203 758	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 163 580	1 163 580	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 158 796	1 158 796	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 712	3 712	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 072	1 072	-	100,00%
B2.15	rezerva na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerva na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerva, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	14 831	14 831	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	13 305	13 305	-	100,00%

B2.20	rezerva na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	2 195	2 195	-	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	579	579	-	-	100,00%
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	546	546	-	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	334 276	334 276	-	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	129 548	113 559	-15 989	-	87,66%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	2 759	2 759	-	-	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	-	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	2 081 545	2 065 556	-15 989	-	99,23%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	85 479	85 479	-	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	4 987	4 987	-	-	100,00%
D2	usługi obce	12 630	12 630	-	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	182	182	-	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	137	137	-	-	100,00%

D3.1.1	podatek od nieruchomości	137	137	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	10	10	-	100,00%
D3.3	VAT	7	7	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	28	28	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	49 620	49 620	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	250	250	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	11 640	11 640	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	8 519	8 519	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 216	1 216	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 905	1 905	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 960	5 960	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	460	460	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	227 338	227 338	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-

F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	12 680	12 680	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	214 658	214 658	-	100,00%
H	Koszty finansowe	5 238	5 238	-	100,00%

Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia					
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
					w tys. zł
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	2 973 483	2 993 949	20 466	100,69%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	481 931	491 760	9 829	102,04%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	335 606	346 243	10 637	103,17%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 171 602	1 171 602	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	266 696	266 696	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	207 550	207 550	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	61 103	61 103	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	19 808	19 808	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	2 550	2 550	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyskospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	132 971	132 971	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	161 662	161 662	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	94 434	94 434	-	100,00%

B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	49 788	49 788	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	72 410	72 410	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	983	983	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	10 237	10 237	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	8 555	8 555	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	92 531	92 531	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	58 036	58 036	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	286 736	286 736	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	285 846	285 846	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	590	590	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	300	300	-	100,00%
B2.15	rezerva na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerva na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerva, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	15 117	15 117	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	0	0	-	-

B2.20	rezerva na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	540	540	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotazowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	344	344	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotazowych 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	349	349	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	96 959	96 959	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	34 646	30 500	-4 146	88,03%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	518	518	-	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	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	551 788	547 642	-4 146	99,25%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	23 095	23 095	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	900	900	-	100,00%
D2	usługi obce	3 655	3 655	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	54	54	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	7	7	-	100,00%

D3.1.1	podatek od nieruchomości	7	7	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	17	17	-	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	30	30	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	13 961	13 961	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	45	45	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 285	3 285	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 399	2 399	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343	343	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	543	543	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 000	1 000	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	240	240	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	92 099	92 099	-	100,00%
F1	wydatki i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-

F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	34 100	34 100	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	57 999	57 999	-	100,00%
H	Koszty finansowe	11 280	11 280	-	100,00%

Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia						
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	w tys. zł	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6	
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	3 192 671	3 214 270	21 599		100,68%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	525 084	535 457	10 373		101,98%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	387 987	399 213	11 226		102,89%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 222 431	1 222 431	-		100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	227 458	227 458	-		100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	200 224	200 224	-		100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	62 573	62 573	-		100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	21 051	21 051	-		100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	3 300	3 300	-		100,00%
B2.3.4	świadczenia wyskospecjalistyczne	0	0	-		-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	176 100	176 100	-		100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	164 261	164 261	-		100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	81 933	81 933	-		100,00%

B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	31 854	31 854	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	96 989	96 989	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	29	29	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	18 202	18 202	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	8 717	8 717	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	83 543	83 543	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	53 552	53 552	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	310 391	310 391	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	309 343	309 343	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	509	509	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	539	539	-	100,00%
B2.15	rezerva na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerva na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerva, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	28 861	28 861	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	2 100	2 100	-	100,00%

B2.20	rezerva na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	490	490	-	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	147	147	-	-	100,00%
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	158 300	158 300	-	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	34 646	31 646	-3 000	-	91,34%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	423	423	-	-	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	-	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	570 035	567 035	-3 000	-	99,47%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	26 724	26 724	-	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	901	901	-	-	100,00%
D2	usługi obce	5 164	5 164	-	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	51	51	-	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	35	35	-	-	100,00%

D3.1.1	podatek od nieruchomości	32	32	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	13	13	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	3	3	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	15 164	15 164	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	35	35	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 530	3 530	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 610	2 610	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373	373	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	547	547	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 728	1 728	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	186	186	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	51 833	51 833	-	100,00%
F1	wydatki i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-

F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	100	100	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	51 733	51 733	-	100,00%
H	Koszty finansowe	180	180	-	100,00%

Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia					
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
		w tys. zł			
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	8 431 549	8 488 795	57 246	100,68%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 433 491	1 460 984	27 493	101,92%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	981 368	1 011 121	29 753	103,03%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 334 109	3 334 109	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	727 515	727 515	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	577 437	577 437	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	157 026	157 026	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	48 778	48 778	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	12 377	12 377	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyskospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	402 316	402 316	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	434 208	434 208	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	163 703	163 703	-	100,00%

B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	94 560	94 560	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	178 129	178 129	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowskawe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	30 447	30 447	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	24 046	24 046	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	275 522	275 522	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	146 118	146 118	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	861 200	861 200	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	852 200	852 200	-	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	rezerva na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerva na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerva, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	55 859	55 859	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	14 148	14 148	-	100,00%

B2.20	rezerva na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	2 000	2 000	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	325	325	-	100,00%
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	90	90	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	251 938	251 938	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	81 559	73 500	-8 059	90,12%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	4 251	4 251	-	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	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 585 602	1 577 543	-8 059	99,49%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	55 534	55 534	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	4 024	4 024	-	100,00%
D2	usługi obce	11 050	11 050	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	335	335	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	58	58	-	100,00%

D3.1.1	podatek od nieruchomości	58	58	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	236	236	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0	-	-
D3.6	inne	41	41	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	29 431	29 431	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	123	123	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	7 201	7 201	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	5 056	5 056	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	723	723	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 422	1 422	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 074	3 074	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	419	419	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	157 159	157 159	-	100,00%
F1	wydatki i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-

F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	24 650	24 650	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	132 509	132 509	-	100,00%
H	Koszty finansowe	4 017	4 017	-	100,00%

Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia					
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
				w tys. zł	
1	2	3	4	5	6
B2	koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	4 085 137	4 112 464	27 327	100,67%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	663 765	676 889	13 124	101,98%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	476 216	490 419	14 203	102,98%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 667 707	1 667 707	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	335 556	335 556	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	271 731	271 731	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	74 621	74 621	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	26 728	26 728	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	5 900	5 900	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wyskospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	172 698	172 698	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	177 792	177 792	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	87 580	87 580	-	100,00%

B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	33 877	33 877	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	87 898	87 898	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	2 370	2 370	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	13 318	13 318	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	11 096	11 096	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	205 842	205 842	-	100,00%
B2.13	zaopatczenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych	60 565	60 565	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	414 568	414 568	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	413 643	413 643	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	540	540	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	385	385	-	100,00%
B2.15	rezerva na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerva na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerva, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerva na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	8 125	8 125	-	100,00%
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	34	34	-	100,00%

B2.20	rezerva na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 443	1 443	-	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	243	243	-	-	100,00%
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	330	330	-	-	100,00%
B4	koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	169 529	169 529	-	-	100,00%
B5	koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	42 340	42 340	-5 332	-	87,41%
B6	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-	-
B7	koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	951	951	-	-	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	-	-	-
Bn	całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	762 218	756 886	-5 332	-	99,30%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	32 591	32 591	-	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 675	1 675	-	-	100,00%
D2	usługi obce	6 387	6 387	-	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	103	103	-	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	30	30	-	-	100,00%

D3.1.1	podatek od nieruchomości	30	-	30	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	28	-	28	-	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	45	-	45	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	17 823	-	17 823	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	70	-	70	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 179	-	4 179	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 062	-	3 062	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	437	-	437	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	-	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	680	-	680	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	-	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 258	-	2 258	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	166	-	166	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	60 810	-	60 810	-	100,00%
F1	wydatki i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	-	0	-	-

F2	rezerva na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0	0	-	-
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	60 810	60 810	-	100,00%
H	Koszty finansowe	34	34	-	100,00%

Uzasadnienie

W związku z przepisem art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), zgodnie z którym Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia może uruchomić rezerwę ogólną po uzyskaniu pozytywnych opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw zdrowia, Prezes NFZ wystąpił pismami z dnia 18 listopada 2022 r., znak: DEF-WPiAE.311.102.2022.2022.401742.MMA oraz DEF-WPiAE.311.102.2022.2022.378967.MMA, do Ministra Zdrowia oraz Ministra Finansów, z prośbą o wydanie opinii odnośnie uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie 1 075 926 tys. zł w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2022 r. z przeznaczeniem na koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy o świadczeniach, w związku z przepisem art. 20 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 (Dz. U. poz. 2445) oraz na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wnioskowane przez Fundusz zwiększenie planowanych na 2022 r. kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich NFZ ma na celu zabezpieczenie środków na sfinansowanie:

-kosztów finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy o świadczeniach w kwocie 448 546 tys. zł, która odpowiada różnicy prognozowanej przez poszczególne OW NFZ wartości realizacji kosztów ww. zadania w roku 2022 (898 522 tys. zł) oraz wartości środków, jakie na ten cel zostały już przeznaczone w zmianie planu finansowego z dnia 14 lipca 2022 r. (449 976 tys. zł). Podział środków pomiędzy poszczególne OW NFZ uwzględnia prognozowaną wartość kosztów realizacji tego zadania w roku 2022,

-kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych OW NFZ w kwocie 627 380 tys. zł, z przeznaczeniem na:

- pokrycie skutków finansowych zarządzenia Nr 124/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, z dnia 29 września 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, wprowadzającego regulacje w zakresie tzw. opieki koordynowanej - w kwocie 301 303 tys. zł. Zgodnie z OSR do zarządzenia szacowany roczny skutek finansowy wynosi 1 205 213 tys. zł. Uwzględniając czas obowiązywania w roku 2022 tego zarządzenia (od 1 października 2022 r.), szacowane na IV kwartał 2022 r. skutki zarządzenia wynoszą 301 303 tys. zł,

- zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna - w kwocie 326 077 tys. zł,

Podział środków w kwocie 627 380 tys. zł pomiędzy poszczególne OW NFZ został dokonany algorytmem podziału na rok 2022, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych (Dz. U. Nr 193 poz. 1495).

Pozytywna opinia dotycząca ww. uruchomienia rezerwy ogólnej w planie finansowym NFZ na rok 2022 została wydana przez:

- Ministra Zdrowia - pismem znak: DLF.311.6.2022.SK, z dnia 22 listopada 2022 r.,

- Ministra Finansów - pismem znak: FS1.4541.91.2022, z dnia 24 listopada 2022 r.

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