

## Plan finansowy Pomorskiego Oddziału NFZ na 2023 rok

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2023 zatwierdzony Zarządzeniem nr 177/2022/DEF Prezesa NFZ z dnia 30 grudnia 2022 r. ze zmianami z 26 stycznia 2023 r.
1	2	3
<b>B2</b>	<b>koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)</b>	<b>6 063 417,00</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	929 306,00
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	871 968,00
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 251 439,00
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	548 124,00
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	509 247,00
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	85 961,00
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	36 375,00
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	17 735,00
B2.3.4	świadczenia wyspospecjalistyczne	0,00
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	363 593,00
B2.5	rehabilitacja lecznicza	269 916,00
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	148 497,00
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	82 930,00
B2.8	leczenie stomatologiczne	170 574,00
B2.9	lecnictwo uzdrowiskowe	0,00
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	25 089,00
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia	18 240,00
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	198 896,00
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	107 423,00
B2.14	refundacja, z tego:	411 495,00
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	409 491,00
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 002,00
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 002,00
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0,00
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	190 571,00
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0,00
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0,00
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	21 894,00
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	4,00
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 582,00
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	0,00
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0,00
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0,00
<b>B3</b>	<b>koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0,00</b>
<b>B4</b>	<b>koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>0,00</b>
<b>B5</b>	<b>koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy</b>	<b>62 611,00</b>
<b>B6</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy</b>	<b>0,00</b>
<b>B7</b>	<b>koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy</b>	<b>1 838,00</b>
<b>B8</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy</b>	<b>0,00</b>
<b>B9</b>	<b>koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy</b>	<b>0,00</b>
<b>B10</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy</b>	<b>0,00</b>
<b>B11</b>	<b>koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3 ustawy</b>	<b>0,00</b>
<b>Bn</b>	<b>całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.3.3 + B2.14 + B2.16.1 + B5 + B7)</b>	<b>1 039 301,00</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)</b>	<b>48 132,00</b>
D1	zużycie materiałów i energii	2 978,00
D2	usługi obce	7 032,00
D3	podatki i opłaty, z tego:	131,00
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	60,00
D3.1.1	podatek od nieruchomości	60,00
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	46,00
D3.3	VAT	0,00
D3.4	podatek akcyzowy	0,00
D3.5	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
D3.6	inne	25,00
D4	wynagrodzenia, w tym:	27 797,00
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100,00
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	6 562,00
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 777,00
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	682,00
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00
D5.4	pozostałe świadczenia	1 103,00
D6	koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia	0,00
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 310,00
D8	pozostałe koszty administracyjne	322,00
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1 +...+ F4)</b>	<b>3 937,00</b>
F1	wydawanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0,00
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	2 200,00
F3	inne rezerwy	0,00
F4	inne koszty	1 737,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>776,00</b>