

## Plan finansowy Pomorskiego Oddziału NFZ na 2022 rok

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2022 zatwierdzony przez MZ 14 lipca 2022 r. ze zmianami z dnia 28 lipca 2022 r., 29 lipca 2022 r., 10 sierpnia 2022 r., 17 sierpnia 2022 r., 24 sierpnia 2022 r., 29 sierpnia 2022 r., 30 sierpnia 2022 r., 14 września 2022 roku, 20 września 2022 r. i 29 września 2022 r.
1	2	3
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22), w tym:</b>	<b>5 504 351,00</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	912 629,00
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	677 710,00
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 165 689,00
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	555 656,00
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	441 126,00
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	105 870,00
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	37 980,00
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	17 405,00
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0,00
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	294 624,00
B2.5	rehabilitacja lecznicza	254 570,00
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	90 996,00
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	61 827,00
B2.8	leczenie stomatologiczne	145 138,00
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	207,00
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	25 866,00
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	16 528,00
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	177 379,00
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	93 517,00
B2.14	refundacja, z tego:	562 352,00
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	560 348,00
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:	0,00
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2022 zatwierdzony przez MZ 14 lipca 2022 r. ze zmianami z dnia 28 lipca 2022 r., 29 lipca 2022 r., 10 sierpnia 2022 r., 17 sierpnia 2022 r., 24 sierpnia 2022 r., 29 sierpnia 2022 r., 30 sierpnia 2022 r., 14 września 2022 roku, 20 września 2022 r. i 29 września 2022 r.
1	2	3
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0,00
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	19 650,00
B2.19	koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy	5 224,00
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	91,00
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	354,00
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>70,00</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>183 472,00</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>59 656,00</b>
<b>B6</b>	<b>Koszty zadania, o którym mowa w art. 97ust. 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>1 685,00</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>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>1 120 204,00</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1 + ... + D8), w tym:</b>	<b>44 417,00</b>
D1	zużycie materiałów i energii	2 206,00
D2	usługi obce	7 039,00
D3	podatki i opłaty, z tego:	122,00
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	56,00
D3.1.1	podatek od nieruchomości	56,00
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	43,00
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	23,00
D4	wynagrodzenia, w tym:	25 177,00
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100,00

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2022 zatwierdzony przez MZ 14 lipca 2022 r. ze zmianami z dnia 28 lipca 2022 r., 29 lipca 2022 r., 10 sierpnia 2022 r., 17 sierpnia 2022 r., 24 sierpnia 2022 r., 29 sierpnia 2022 r., 30 sierpnia 2022 r., 14 września 2022 roku, 20 września 2022 r. i 29 września 2022 r.
1	2	3
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 921,00
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 326,00
D5.2	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618,00
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00
D5.4	pozostałe świadczenia	977,00
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0,00
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 653,00
D8	pozostałe koszty administracyjne	299,00
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1 +...+ F4)</b>	<b>34 911,00</b>
F1	wydawanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0,00
F2	rezerwy na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	3 462,00
F3	inne rezerwy	0,00
F4	inne koszty	31 449,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 340,00</b>