

## Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2012

w tys. zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianie dokonanej w dniu 20.06.2012 r.
1	2	3
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym:</b>	<b>2 170 936</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	278 603
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	180 581
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 024 026
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	60 576
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	55 367
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	47 254
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	24 834
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	80 497
B2.5	rehabilitacja lecznicza	66 703
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	31 632
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	15 010
B2.8	leczenie stomatologiczne	82 469
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	17 000
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 000
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 860
B2.12	świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie	57 812
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	25 000
B2.14	refundacja, w tym:	284 419
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	283 899
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	370
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	150
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0
B2.16.1	rezerwa, o których mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0
B2.18	koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych	17 324
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>91 856</b>
<b>Bn</b>	<b>Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)</b>	<b>364 620</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym</b>	<b>18 824</b>
D1	zużycie materiałów i energii	791
D2	usługi obce	1 813
D3	podatki i opłaty, w tym:	104
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	33
D3.1.1	podatek od nieruchomości	30
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	68
D3.6	inne	3

D4	wynagrodzenia, w tym:	10 578
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	30
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 128
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 606
D5.2	składki na Fundusz Pracy	259
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	263
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 267
D8	pozostałe koszty administracyjne	143
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>38 059</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	100
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	37 859
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	100
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>3</b>