

## Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w roku 2012

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012 po zmianie z dnia 21.12.2012 r.
1	2	3
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym:</b>	<b>2 174 414</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	278 203
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	178 231
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 028 214
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	67 776
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	62 967
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	44 754
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	22 234
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	79 687
B2.5	rehabilitacja lecznicza	66 603
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	30 382
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	14 910
B2.8	leczenie stomatologiczne	82 119
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	17 001
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 000
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 510
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	59 251
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	24 300
B2.14	refundacja, w tym:	279 419
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	278 899
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 której 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 opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	26 584
<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	1 669
D3	podatki i opłaty, w tym:	84
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	48
D3.6	inne	3
D4	wynagrodzenia, w tym:	10 578
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 292
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 804
D5.2	składki na Fundusz Pracy	225
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>38 130</b>
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	11
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	37 859
F3	inne rezerwy	0
F4	inne koszty	260
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>57</b>