

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 11.04.2012 r. |
|-----------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym: | 2 170 936 |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 278 603 |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 183 231 |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 030 063 |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 56 069 |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 49 280 |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 51 098 |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 27 721 |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 80 657 |
| 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 | 82 534 |
| B2.9 | lecnictwo 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 | 55 377 |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 25 000 |
| B2.14 | refundacja, w tym: | 287 619 |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 287 099 |
| 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 | 7 647 |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 91 856 |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 364 620 |
| D. | Koszty administracyjne (D1+...+D9), w tym | 18 824 |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 791 |
| D2 | usługi obce | 1 849 |
| D3 | podatki i opłaty, w tym: | 68 |
| 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 | 32 |
| 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 |
| F. | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 38 059 |
| 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 |
| H. | Koszty finansowe | 3 |