

## Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2013 (w tys. zł)

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013 po zmianie z dnia 22.07.2013 r.
1	2	3
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.18), w tym:</b>	<b>2 252 858</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	277 620
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	188 423
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 086 425
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	78 560
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	71 471
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	48 206
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	22 846
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	83 717
B2.5	rehabilitacja lecznicza	69 346
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	35 148
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	15 229
B2.8	leczenie stomatologiczne	84 670
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	19 674
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 900
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 530
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	62 098
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	25 000
B2.14	refundacja, w tym:	275 705
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	275 035
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	520
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	20 373
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	91 885
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	370 022

<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym</b>	<b>19 035</b>
<b>D1</b>	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>820</b>
<b>D2</b>	<b>usługi obce</b>	<b>1 880</b>
<b>D3</b>	<b>podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>108</b>
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	34
D3.1.1	podatek od nieruchomości	31
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0
D3.3	VAT	0
D3.4	podatek akcyzowy	0
D3.5	wpłaty na PFRON	71
D3.6	inne	3
<b>D4</b>	<b>wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>10 578</b>
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	30
<b>D5</b>	<b>ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>2 340</b>
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 818
D5.2	składki na Fundusz Pracy	259
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	263
<b>D6</b>	<b>koszty funkcjonowania Rady Funduszu</b>	<b>0</b>
<b>D7</b>	<b>amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>3 161</b>
<b>D8</b>	<b>pozostałe koszty administracyjne</b>	<b>148</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>39 642</b>
<b>F1</b>	<b>wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept</b>	<b>100</b>
<b>F2</b>	<b>rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych</b>	<b>38 805</b>
<b>F3</b>	<b>inne rezerwy</b>	<b>0</b>
<b>F4</b>	<b>inne koszty</b>	<b>737</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2</b>