

# Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2014 (w tys. zł)

| Poz.         | Wyszczególnienie  | Plan na rok 2014 po<br>zmianie z dnia<br>25.09.2014 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   | 281 220  |
| B2.2         | ambulatoryjna opieka specjalistyczna  | 191 877  |
| <b>B2.3</b>  | <b>leczenie szpitalne, w tym:</b>   | <b>1 092 585</b>                                       |
| B2.3.1       | programy terapeutyczne (lekowe), w tym:   | 89 149   |
| B2.3.1.1     | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi  | 83 209   |
| B2.3.2       | chemioterapia, w tym:   | 45 367   |
| B2.3.2.1     | leki stosowane w chemioterapii  | 20 754   |
| B2.4         | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień   | 87 781   |
| B2.5         | rehabilitacja lecznicza   | 71 386   |
| B2.6         | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej  | 35 057   |
| B2.7         | opieka paliatywna i hospicyjna  | 15 349   |
| B2.8         | leczenie stomatologiczne  | 83 648   |
| 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  | 6 536  |
| B2.12        | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie  | 64 193   |
| B2.13        | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji  | 25 500   |
| <b>B2.14</b> | <b>refundacja, w tym:</b>   | <b>266 059</b>   |
| B2.14.1      | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 265 389  |
| 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  | 9 093  |
| <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>91 824</b>  |
| <b>Bn</b>    | <b>Całkowity budżet na refundację<br/>(B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)</b>   | <b>370 022</b>   |

|           |  |               |
|-----------|--|---------------|
| <b>D.</b> | <b>Koszty administracyjne ( D1+...+D9 ), w tym</b>   | <b>18 768</b> |
| <b>D1</b> | <b>zużycie materiałów i energii</b>  | <b>798</b>    |
| <b>D2</b> | <b>usługi obce</b>   | <b>2 000</b>  |
| <b>D3</b> | <b>podatki i opłaty, w tym:</b>  | <b>105</b>    |
| D3.1      | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:   | 29            |
| D3.1.1    | podatek od nieruchomości   | 26            |
| D3.2      | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego  | 2             |
| 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>10 830</b> |
| D4.1      | wynagrodzenia bezosobowe   | 39            |
| <b>D5</b> | <b>ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>  | <b>2 396</b>  |
| D5.1      | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych   | 1 862         |
| D5.2      | składki na Fundusz Pracy   | 245           |
| D5.3      | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  | 0             |
| D5.4      | pozostałe świadczenia  | 289           |
| <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>2 486</b>  |
| <b>D8</b> | <b>pozostałe koszty administracyjne</b>  | <b>153</b>    |
| <b>F.</b> | <b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>  | <b>8 667</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>7 830</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>45</b>     |