

**Plan finansowy Pomorskiego Oddziału NFZ na 2012 r.**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2012 Zarządzenie nr 63/2012/DEF Prezesa NFZ z dnia 17 października 2012 r. z przesunięciami z dn. 30.10.2012 r.
1	2	3
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 +...+ B2.18), w tym:</b>	<b>3 532 494,00</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	439 900,00
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	318 300,00
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 688 280,00
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	102 236,00
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	92 339,00
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	87 879,00
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	48 183,00
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	130 500,00
B2.5	rehabilitacja lecznicza	102 300,00
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	38 778,00
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	19 130,00
B2.8	leczenie stomatologiczne	104 140,00
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	26 937,00
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 440,00
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	8 870,00
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	103 260,00
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	38 072,00
B2.14	refundacja, w tym:	495 404,00
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	494 704,00
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	500,00
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	200,00
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji	0,00
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0,00
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0,00
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0,00
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	17 183,00
<b>B3</b>	<b>Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie</b>	<b>0,00</b>
<b>B4</b>	<b>Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego</b>	<b>103 845,00</b>
<b>Bn</b>	<b>Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1)</b>	<b>635 926,00</b>
<b>D</b>	<b>Koszty administracyjne (D1 +...+ D8), w tym:</b>	<b>30 867,00</b>
D1	zużycie materiałów i energii	1 829,00
D2	usługi obce	2 835,00
D3	podatki i opłaty, w tym:	264,00
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	44,00
D3.1.1	podatek od nieruchomości	44,00
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0,00
D3.3	VAT	6,00
D3.4	podatek akcyzowy	0,00
D3.5	wpłaty na PFRON	202,00
D3.6	inne	12,00
D4	wynagrodzenia, w tym:	17 941,00
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100,00
D5	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 634,00
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 787,00
D5.2	składki na Fundusz Pracy	378,00
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0,00
D5.4	pozostałe świadczenia	469,00
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0,00
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 139,00
D8	pozostałe koszty administracyjne	225,00
<b>F</b>	<b>Pozostałe koszty (F1 +...+ F4)</b>	<b>9 052,00</b>
F1	wydawanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zmiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	51,00
F2	rezerwy na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	8 136,00
F3	inne rezerwy	0,00
F4	inne koszty	865,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 156,00</b>