

## Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2015 (w tys. zł)

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok po zmianie z dnia 31.07.2015 r.
1	2	3
<b>B2</b>	<b>Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19)</b>	<b>2 351 494</b>
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	323 875
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	203 839
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 130 809
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	93 403
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	85 134
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	49 466
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	22 875
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	88 318
B2.5	rehabilitacja lecznicza	71 750
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	35 202
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	15 061
B2.8	leczenie stomatologiczne	84 146
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	19 876
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 900
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 575
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	64 050
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	29 600
B2.14	refundacja, z tego:	262 013
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	261 343
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	13 480
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	91 814
<b>Bn</b>	<b>Całkowity budżet na refundację (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+...+D8 )</b>	<b>18 609</b>
<b>D1</b>	<b>zużycie materiałów i energii</b>	<b>888</b>
<b>D2</b>	<b>usługi obce</b>	<b>2 035</b>
<b>D3</b>	<b>podatki i opłaty, z tego</b>	<b>116</b>
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	37
D3.1.1	podatek od nieruchomości	34
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	5
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>10 966</b>
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	30
<b>D5</b>	<b>ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:</b>	<b>2 426</b>
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 885
D5.2	składki na Fundusz Pracy	269
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0
D5.4	pozostałe świadczenia	272
<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>2 018</b>
<b>D8</b>	<b>pozostałe koszty administracyjne</b>	<b>160</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (F1+...+F4)</b>	<b>9 541</b>
<b>F1</b>	<b>wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept</b>	<b>4</b>
<b>F2</b>	<b>rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych</b>	<b>8 800</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>