

**Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia na rok 2016 (w tys. zł)**

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 rok po zmianach z dnia 20.10.2015 r. i 22.10.2015 r. |
|-------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.19) | 2 417 487 |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 343 569 |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 202 084 |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 155 920 |
| B2.3.1 | programy terapeutyczne (lekowe), w tym: | 95 214 |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 85 134 |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 45 505 |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 22 875 |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 92 973 |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 73 976 |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 37 989 |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 15 962 |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 84 175 |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 20 876 |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 2 900 |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 6 414 |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 66 422 |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 32 000 |
| 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: | 14 096 |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 6 040 |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 6 118 |
| 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 | 93 059 |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1) | 376 062 |
| D. | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 19 141 |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 903 |
| D2 | usługi obce | 2 070 |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 118 |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 38 |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 35 |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 5 |
| D3.3 | VAT | 0 |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 72 |
| D3.6 | inne | 3 |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 11 076 |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 30 |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 2 478 |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 1 904 |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 271 |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 303 |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 2 333 |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 163 |
| F. | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 946 |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept | 0 |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 209 |
| F3 | inne rezerwy | 0 |
| F4 | inne koszty | 737 |
| H. | Koszty finansowe | 45 |