

RB-BZ1 PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA OKRES od początku roku do dnia 31.12.2019r.

Nazwa i adres dysponenta (jednostki sprawozdawczej): **Narodowe Centrum Krewi**
00-080 Warszawa, Miodowa 1

Adresat: Ministerstwo Zdrowia

Kurs z dnia¹⁾: Waluta¹⁾:

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ²⁾	Czaszka budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich																		Zobowiązania ³⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego ⁴⁾	%	Cel	Miernik							
		Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.							Plan po zmianach							Wykonanie								Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie				
		z tego:		w tym:		Budżet Środków Europejskich	Ogółem (10+14)	z tego:		w tym:		Budżet Środków Europejskich	Ogółem (16+20)	z tego:		w tym:		Budżet Środków Europejskich													
		Budżet państwa (5+6)	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe z cześćcią o/ry/a 0*, -3*, 1*, 4*	Resztą wydatki			Współfinansowanie projektem z udziałem środków UE ⁵⁾	Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe z cześćcią o/ry/a 0*, -3*, 1*, 4*			Resztą wydatki	Współfinansowanie projektem z udziałem środków UE ⁵⁾	Budżet państwa (17+18)	Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe z cześćcią o/ry/a 0*, -3*, 1*, 4*									Resztą wydatki	Współfinansowanie projektem z udziałem środków UE ⁵⁾		
1	2	3	4	5	5a	6	7	8	9	10	11	11a	12	13	14	15	16	17	17a	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
11. Rozbudowanie zaplecza i modernizacja sprzętu		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2 999 997,00	2 999 997,00	0,00	0,00	2 999 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
11.4 W Obszarze struktury administracyjno-gospodarczej tego do obrony państwa	46	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2 999 997,00	2 999 997,00	0,00	0,00	2 999 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0	0	0	0	0	
11.4.2. W Rozbudowanie zaplecza laboratoryjnego	46	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2 999 997,00	2 999 997,00	0,00	0,00	2 999 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0	0	0	0	0	
11.4.2.2. W Zaspokajanie potrzeb Szpitalnych w zakresie sprzętu szpitalnego przez sektor szpitalny	46	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2 999 997,00	2 999 997,00	0,00	0,00	2 999 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0	0	0	0	0	
20. Zdrowie		378 314 000,00	378 150 000,00	2 000 000,00	0,00	378 150 000,00	28 000,00	164 000,00	408 051 935,44	407 805 935,44	2 044 847,00	0,00	406 761 088,44	45 223,00	246 000,00	409 586 851,23	406 420 433,34	1 843 912,65	0,00	404 576 520,69	30 223,84	166 417,89	90 250,81	0,00	99,64%						
20.1 W System opieki zdrowotnej i doświadczeń do świadczeń opieki zdrowotnej	46	363 969 000,00	363 825 000,00	0,00	0,00	363 825 000,00	28 000,00	164 000,00	394 528 120,07	394 282 120,07	44 847,00	0,00	394 237 273,07	45 223,00	246 000,00	393 715 951,50	393 549 133,61	44 846,80	0,00	393 504 287,81	30 223,84	166 417,89	90 250,81	0,00	99,79%	0	0	0	0	0	
20.1.1 W Kształtowanie warunków funkcjonowania i rozwoju systemu opieki zdrowotnej	46	192 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	164 000,00	291 223,00	45 223,00	0,00	0,00	45 223,00	45 223,00	246 000,00	196 641,73	30 223,84	0,00	0,00	30 223,84	30 223,84	166 417,89	14 269,94	0,00	67,52%	0	0	0	0	0	
20.1.1.1. Budowa, utrzymanie i rozwój systemów informatycznych w ochronie zdrowia	46	192 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	164 000,00	291 223,00	45 223,00	0,00	0,00	45 223,00	45 223,00	246 000,00	196 641,73	30 223,84	0,00	0,00	30 223,84	30 223,84	166 417,89	14 269,94	0,00	67,52%	0	0	0	0	0	
20.1.4 W Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych	46	270 185 000,00	270 185 000,00	0,00	0,00	270 185 000,00	0,00	0,00	283 118 224,43	283 118 224,43	0,00	0,00	283 118 224,43	0,00	0,00	283 118 224,22	283 118 224,22	0,00	0,00	283 118 224,22	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0	0	0	0	0	
20.1.4.7. Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów polityki zdrowotnej	46	270 185 000,00	270 185 000,00	0,00	0,00	270 185 000,00	0,00	0,00	283 118 224,43	283 118 224,43	0,00	0,00	283 118 224,43	0,00	0,00	283 118 224,22	283 118 224,22	0,00	0,00	283 118 224,22	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0	0	0	0	0	
20.1.6. Funkcjonowanie publicznej służby krwi	46	93 612 000,00	93 612 000,00	0,00	0,00	93 612 000,00	0,00	0,00	111 118 672,64	111 118 672,64	44 847,00	0,00	111 073 825,64	0,00	0,00	110 405 962,55	110 405 962,55	44 846,80	0,00	110 381 116,75	0,00	0,00	75 980,97	0,00	99,36%	Zacofanie podmiotów leczniczych w nadzanie Środ. Krewi (j) składników	Liczba jednostek KNCZ (Krańcówka Krewink Ciężarowych) wydanych do kręćstwa. Jednostka miary: 1 jednostka KNCZ = 280 mm - 50	1100000	1100000	1140729	
20.1.6.1. Funkcjonowanie publicznej służby krwi	46	93 612 000,00	93 612 000,00	0,00	0,00	93 612 000,00	0,00	0,00	111 118 672,64	111 118 672,64	44 847,00	0,00	111 073 825,64	0,00	0,00	110 405 962,55	110 405 962,55	44 846,80	0,00	110 381 116,75	0,00	0,00	75 980,97	0,00	99,36%	Zacofanie podmiotów leczniczych w nadzanie Środ. Krewi (j) składników na potrzeby kręćstwa	Liczba potrzebnych dawek krwi i jej składników jednostka miary: 1 dawka	1200000	1200000	1300765	
20.4 W Rozbudowanie infrastruktury systemu ochrony zdrowia	46	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 066,85	1 799 066,85	1 799 066,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%	0	0	0	0	0
20.4.1 W Rozbudowanie infrastruktury systemu ochrony zdrowia	46	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 066,85	1 799 066,85	1 799 066,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%	0	0	0	0	0
20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej	46	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 066,85	1 799 066,85	1 799 066,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%	0	0	0	0	0
20.5 W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzanie epidemiologiczny	46	12 325 000,00	12 325 000,00	0,00	0,00	12 325 000,00	0,00	0,00	11 523 815,37	11 523 815,37	0,00	0,00	11 523 815,37	0,00	0,00	11 072 232,88	11 072 232,88	0,00	0,00	11 072 232,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%	0	0	0	0	0
20.5.1 W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia i stylu życia	46	12 325 000,00	12 325 000,00	0,00	0,00	12 325 000,00	0,00	0,00	11 523 815,37	11 523 815,37	0,00	0,00	11 523 815,37	0,00	0,00	11 072 232,88	11 072 232,88	0,00	0,00	11 072 232,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%	0	0	0	0	0
20.5.1.4. Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia	46	12 325 000,00	12 325 000,00	0,00	0,00	12 325 000,00	0,00	0,00	11 523 815,37	11 523 815,37	0,00	0,00	11 523 815,37	0,00	0,00	11 072 232,88	11 072 232,88	0,00	0,00	11 072 232,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem		381 314 000,00	381 150 000,00	2 000 000,00	0,00	379 150 000,00	28 000,00	164 000,00	411 051 935,44	410 805 935,44	2 044 847,00	0,00	408 761 088,44	45 223,00	246 000,00	409 586 848,23	408 420 433,34	1 843 912,65	0,00	407 576 517,89	30 223,84	166 417,89	90 250,81	0,00	99,64%						

1) należy wpisać tylko w przypadku sprawozdania przekazywanego przez placówkę zagranicą
2) w przypadku realizacji oddziaływan, będącego programem wieloletnim, jako oddziaływanie należy wpisać nazwę tego programu
3) kolumny 5a, 11a, 17a Wydatki majątkowe z cześćcią o/ry/a 0*, -3*, 1*, 4* wypełnia się po raz pierwszy w sprawozdaniu rocznym za 2017 r.
4) kolumna 22 należy wpisać tylko w przypadku sprawozdania przekazywanego przez placówkę zagranicą
5) na wypełnia się w przypadku sprawozdania przekazywanego przez placówkę zagranicą
6) należy wpisać tylko w przypadku rocznego sprawozdania

UWAGI:

przygotował: Ewa Fiedor, Główny Księgowy ...
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

Ewa Fiedor
/dokument podpisany elektronicznie/
Główny Księgowy

nr telefonu: 22556-49-26 / adres e-mail: a.fiedor@nck.gov.pl
podpis:

data: 19.02.2020

Majgorzata Lorek
/dokument podpisany elektronicznie/
Kierownik jednostki/szef