

RB-BZ1 ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA OKRES od początku roku do dnia 31.12.2020r.

Nazwa i adres dysponenta (jednostki sprawozdawczej): **Narodowe Centrum Krwi**

Adresat: Ministerstwo Zdrowia

ul. Miodowa 1

Kurs z dnia¹⁾:

Waluta¹⁾:

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ²⁾	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich																		Zobowiązania ⁵⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego ⁶⁾	%	Cel	Miernik						
		Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.						Plan po zmianach						Wykonanie										Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie			
		Ogółem (4+8)	Budżet państwa (5+6)	z tego:		w tym: Współfinansowanie projektów UE ⁴⁾	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (10+14)	Budżet państwa (11+12)	z tego:		w tym: Współfinansowanie projektów UE ⁴⁾	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (16+20)	Budżet państwa (17+18)	z tego:		w tym: Współfinansowanie projektów UE ⁴⁾	Budżet Środków Europejskich											
				Wydatki majątkowe	w tym: Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą „0”, „3” i „4” ³⁾					Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe					w tym: Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą „0”, „3” i „4” ³⁾	Pozostałe wydatki											Wydatki majątkowe	w tym: Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą „0”, „3” i „4” ³⁾	Pozostałe wydatki
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. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nieinwazyjność granic		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. Wzrostowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju 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. Wzrostowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju 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
11.4.2.2. W Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	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		415 059 000,00	414 750 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	413 250 000,00	57 000,00	309 000,00	479 258 666,50	478 958 461,50	1 570 000,00	1 570 000,00	477 388 461,50	54 854,00	300 205,00	477 692 669,68	477 463 774,72	1 539 903,81	1 539 903,81	475 923 870,91	41 570,53	228 894,96	0,00	0,00	99,67%					
20.1. W System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	46	404 651 000,00	404 342 000,00	0,00	0,00	404 342 000,00	57 000,00	309 000,00	467 957 166,09	467 656 961,09	70 000,00	70 000,00	467 586 961,09	54 854,00	300 205,00	466 589 150,00	466 360 255,04	67 158,00	67 158,00	466 293 097,04	41 570,53	228 894,96	0,00	0,00	99,71%	0	0	0	0	0
20.1.1. W Kształtowanie warunków funkcjonowania i rozwoju systemu opieki zdrowotnej	46	366 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	309 000,00	355 059,00	54 854,00	0,00	0,00	54 854,00	54 854,00	300 205,00	270 465,49	41 570,53	0,00	0,00	41 570,53	41 570,53	228 894,96	0,00	0,00	76,17%	0	0	0	0	0
20.1.1.11. Budowa, utrzymanie i rozwój systemów informacyjnych w ochronie zdrowia	46	366 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	309 000,00	355 059,00	54 854,00	0,00	0,00	54 854,00	54 854,00	300 205,00	270 465,49	41 570,53	0,00	0,00	41 570,53	41 570,53	228 894,96	0,00	0,00	76,17%	0	0	0	0	0
20.1.4. W Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych	46	301 000 000,00	301 000 000,00	0,00	0,00	301 000 000,00	0,00	0,00	357 575 659,10	357 575 659,10	0,00	0,00	357 575 659,10	0,00	0,00	357 338 763,58	357 338 763,58	0,00	0,00	357 338 763,58	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	0	0	0	0	0
20.1.4.7. Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów polityki zdrowotnej	46	301 000 000,00	301 000 000,00	0,00	0,00	301 000 000,00	0,00	0,00	357 575 659,10	357 575 659,10	0,00	0,00	357 575 659,10	0,00	0,00	357 338 763,58	357 338 763,58	0,00	0,00	357 338 763,58	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	0	0	0	0	0
20.1.6. Funkcjonowanie publicznej służby krwi	46	103 285 000,00	103 285 000,00	0,00	0,00	103 285 000,00	0,00	0,00	110 026 447,99	110 026 447,99	70 000,00	70 000,00	109 956 447,99	0,00	0,00	108 979 920,93	108 979 920,93	67 158,00	67 158,00	108 912 762,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	Zaczątywanie podmiotów leczniczych w niezbędnej ilości krwi i jej składników	Liczba jednostek KKCz (Koncentratu Krwinek Czerwonych) wydanych do lecznictwa. Jednostka miary: 1 jednostka KKCz = 280 ml ± 50	1100000	1100000	1036913
20.1.6.1. Funkcjonowanie publicznej służby krwi	46	103 285 000,00	103 285 000,00	0,00	0,00	103 285 000,00	0,00	0,00	110 026 447,99	110 026 447,99	70 000,00	70 000,00	109 956 447,99	0,00	0,00	108 979 920,93	108 979 920,93	67 158,00	67 158,00	108 912 762,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	Zapewnienie odpowiedniej ilości krwi i jej składników na potrzeby lecznictwa	Liczba pobranych donacji krwi i jej składników. Jednostka miary = 1 donacja.	1200000	1200000	1183668
20.4. W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia	46	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 472 745,81	1 472 745,81	1 472 745,81	1 472 745,81	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	0	0	0	0	0	0
20.4.1. W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia	46	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 472 745,81	1 472 745,81	1 472 745,81	1 472 745,81	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	0	0	0	0	0	0
20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej	46	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 472 745,81	1 472 745,81	1 472 745,81	1 472 745,81	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	0	0	0	0	0	0
20.5. W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny	46	8 908 000,00	8 908 000,00	0,00	0,00	8 908 000,00	0,00	0,00	9 801 500,41	9 801 500,41	0,00	0,00	9 801 500,41	0,00	0,00	9 630 773,87	9 630 773,87	0,00	0,00	9 630 773,87	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	0	0	0	0	0
20.5.1. W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia	46	8 908 000,00	8 908 000,00	0,00	0,00	8 908 000,00	0,00	0,00	9 801 500,41	9 801 500,41	0,00	0,00	9 801 500,41	0,00	0,00	9 630 773,87	9 630 773,87	0,00	0,00	9 630 773,87	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	0	0	0	0	0
20.5.1.4. Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej	46	8 908 000,00	8 908 000,00	0,00	0,00	8 908 000,00	0,00	0,00	9 801 500,41	9 801 500,41	0,00	0,00	9 801 500,41	0,00	0,00	9 630 773,87	9 630 773,87	0,00	0,00	9 630 773,87	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem		418 059 000,00	417 750 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	416 250 000,00	57 000,00	309 000,00	482 258 666,50	481 958 461,50	1 570 000,00	1 570 000,00	480 388 461,50	54 854,00	300 205,00	480 692 666,68	480 463 774,72	1 539 903,81	1 539 903,81	478 923 867,91	41 570,53	228 894,96	0,00	0,00	99,68%					

1) należy wypełnić tylko w przypadku sprawozdania przekazywanego przez placówki zagraniczne
 2) w przypadku realizacji działania, będącego programem wieloletnim, jako działanie należy wpisać nazwę tego programu
 3) kolumny: 5a, 11a, 17a "Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą „0”, „3” i „4”" wypełnia się po raz pierwszy w sprawozdaniu rocznym za 2017 r.
 4) kolumna obejmuje wydatki budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów pomocy technicznej, projektów z udziałem środków otrzymanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz wydatki na projekty z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich.
 5) nie wypełnia się w przypadku sprawozdania przekazywanego przez placówki zagraniczne
 6) należy wypełnić tylko w przypadku rocznego sprawozdania

UWAGI:

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

Ewa Fiedor
 /dokument podpisany elektronicznie/
 Główny Księgowy

nr telefonu .. 22 556 49 25 .. adres e-mail .. e.fedor@nck.gov.pl ..
 podpis

data 2021-02-10

Małgorzata Lorek
 /dokument podpisany elektronicznie/
 Kierownik jednostki/dysponent