

RB-BZ1 ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA OKRES od początku roku do dnia 31.12.2018r.

Nazwa i adres dysponenta (jednostki sprawozdawczej): Narodowe Centrum Krwi
ul. Miodowa 1, Warszawa 00-080

Adresat: Ministerstwo Zdrowia

Kurs z dnia¹⁾: Waluta²⁾:

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 2018 r.						Plan po zmianach						Wykonanie										Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2018 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie			
		Ogółem (4+8)	Budżet państwa (5+6)	z tego:		Pozostałe wydatki	w tym: z udziałem środków UE ⁴⁾	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (10+14)	Budżet państwa (11+12)	z tego:		Pozostałe wydatki	w tym: z udziałem środków UE ⁴⁾	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (16+20)	Budżet państwa (17+18)	z tego:										Pozostałe wydatki	w tym: z udziałem środków UE ⁴⁾	Budżet Środków Europejskich
				Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą „0”, „3” i „4” ³⁾						Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą „0”, „3” i „4” ³⁾	Wydatki majątkowe						Wydatki majątkowe z czwartą cyfrą „0”, „3” i „4” ³⁾	Wydatki majątkowe											
11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność 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%					
11.4 W Gotowość 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%					
11.4.2 W Pozamilitarne przygotowanie obronne	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%					
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%					
20 Zdrowie		344 536 000,00	344 536 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	342 496 000,00	0,00	0,00	433 164 958,59	433 164 958,59	1 929 626,00	1 929 626,00	431 235 332,59	0,00	0,00	432 161 380,57	432 161 380,57	1 908 546,24	1 908 546,24	430 252 834,33	0,00	0,00	65 858,06	0,00	99,77%					
20.1 W System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	46	330 390 000,00	330 390 000,00	40 000,00	40 000,00	330 350 000,00	0,00	0,00	419 424 345,78	419 424 345,78	40 000,00	40 000,00	419 384 345,78	0,00	0,00	418 447 103,76	418 447 103,76	39 360,00	39 360,00	418 407 743,76	0,00	0,00	65 858,06	0,00	99,77%					
20.1.4 W Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych	46	239 446 000,00	239 446 000,00	0,00	0,00	239 446 000,00	0,00	0,00	313 038 633,24	313 038 633,24	0,00	0,00	313 038 633,24	0,00	0,00	313 037 202,40	313 037 202,40	0,00	0,00	313 037 202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
20.1.4.7 Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów polityki zdrowotnej	46	239 446 000,00	239 446 000,00	0,00	0,00	239 446 000,00	0,00	0,00	313 038 633,24	313 038 633,24	0,00	0,00	313 038 633,24	0,00	0,00	313 037 202,40	313 037 202,40	0,00	0,00	313 037 202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
20.1.6 Funkcjonowanie publicznej służby krwi	46	90 944 000,00	90 944 000,00	40 000,00	40 000,00	90 904 000,00	0,00	0,00	106 385 712,54	106 385 712,54	40 000,00	40 000,00	106 345 712,54	0,00	0,00	105 409 901,36	105 409 901,36	39 360,00	39 360,00	105 370 541,36	0,00	0,00	65 858,06	0,00	99,08%	Zaopatrzenie podmiotów leczniczych w niezbędną ilość krwi i jej składników	Liczba jednostek KKCz (Koncentratu Krwinek Czerwonych) wydanych do lecznictwa. Jednostka miary: 1 jednostka KKCz = 280 ml +/- 50	1100000	1100000	1130316
20.1.6.1 Funkcjonowanie publicznej służby krwi	46	90 944 000,00	90 944 000,00	40 000,00	40 000,00	90 904 000,00	0,00	0,00	106 385 712,54	106 385 712,54	40 000,00	40 000,00	106 345 712,54	0,00	0,00	105 409 901,36	105 409 901,36	39 360,00	39 360,00	105 370 541,36	0,00	0,00	65 858,06	0,00	99,08%	Zapewnienie odpowiedniej ilości krwi i jej składników na potrzeby lecznictwa	Liczba pobranych donacji krwi i jej składników. Jednostka miary: 1 donacja	1200000	1200000	1273709
20.4 W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia	46	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 889 626,00	1 889 626,00	1 889 626,00	1 889 626,00	0,00	0,00	1 869 186,24	1 869 186,24	1 869 186,24	1 869 186,24	0,00	0,00	1 869 186,24	0,00	0,00	0,00	98,92%					
20.4.1 W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia	46	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 889 626,00	1 889 626,00	1 889 626,00	1 889 626,00	0,00	0,00	1 869 186,24	1 869 186,24	1 869 186,24	1 869 186,24	0,00	0,00	1 869 186,24	0,00	0,00	0,00	98,92%					
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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 889 626,00	1 889 626,00	1 889 626,00	1 889 626,00	0,00	0,00	1 869 186,24	1 869 186,24	1 869 186,24	1 869 186,24	0,00	0,00	1 869 186,24	0,00	0,00	0,00	98,92%					
20.5 W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny	46	12 146 000,00	12 146 000,00	0,00	0,00	12 146 000,00	0,00	0,00	11 850 986,81	11 850 986,81	0,00	0,00	11 850 986,81	0,00	0,00	11 845 090,57	11 845 090,57	0,00	0,00	11 845 090,57	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%					
20.5.1 W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia	46	12 146 000,00	12 146 000,00	0,00	0,00	12 146 000,00	0,00	0,00	11 850 986,81	11 850 986,81	0,00	0,00	11 850 986,81	0,00	0,00	11 845 090,57	11 845 090,57	0,00	0,00	11 845 090,57	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%					
20.5.1.4 Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej	46	12 146 000,00	12 146 000,00	0,00	0,00	12 146 000,00	0,00	0,00	11 850 986,81	11 850 986,81	0,00	0,00	11 850 986,81	0,00	0,00	11 845 090,57	11 845 090,57	0,00	0,00	11 845 090,57	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%					
Wydatki ogółem		347 536 000,00	347 536 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	345 496 000,00	0,00	0,00	436 164 958,59	436 164 958,59	1 929 626,00	1 929 626,00	434 235 332,59	0,00	0,00	435 161 377,57	435 161 377,57	1 908 546,24	1 908 546,24	433 252 831,33	0,00	0,00	65 858,06	0,00	99,77%					

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: Magdalena Cholewska, Zastępca Głównego Księgowego
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu: 22 55 64 927 adres e-mail: m.cholewska@nck.gov.pl
podpis:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Narodowego Centrum Krwi

Ewa Fiedor

data: 13.02.2019

DYREKTOR
Narodowego Centrum Krwi

Małgorzata Lorek