

RB-BZ1 ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA OKRES od początku roku do dnia 31.12.2023r.

Nazwa i adres dysponenta (jednostki sprawozdawczej): NARODOWE CENTRUM KRWI
ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa

Adresat: Ministerstwo Zdrowia

Kurs z dnia¹⁾

Waluta¹⁾

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa)	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich									Zobowiązania ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego	%	Cel	Miernik			
		Plan wg ustawy budżetowej na 2023 r.			Plan po zmianach			Wykonanie							Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
		Ogółem (4+5)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (7+8)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (10+11)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic		0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 999 997,00	2 999 997,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
11.4.W Gotowość struktur administracyjno- gospodarczych kraju do obrony państwa	46	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 999 997,00	2 999 997,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
11.4.2.W Pozamilitarne przygotowania obronne	46	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 999 997,00	2 999 997,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
11.4.2.2.W Zapobieganie potrzebie Sił Zbrojnych i wojsa sojuszniczych przez sektor pozmilitarny	46	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 999 997,00	2 999 997,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
20. Zdrowie		114 857 000,00	111 599 000,00	3 258 000,00	147 032 194,69	142 490 247,69	4 541 947,00	143 724 757,91	140 142 683,37	3 582 074,54	185 767,75	0,00	97,79%					
20.1.W System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	46	114 857 000,00	111 599 000,00	3 258 000,00	121 104 014,99	116 562 067,99	4 541 947,00	117 884 046,64	114 301 972,10	3 582 074,54	185 767,75	0,00	97,34%					
20.1.1.W Kształtowanie warunków funkcjonowania i rozwoju systemu opieki zdrowotnej	46	3 714 000,00	668 000,00	3 046 000,00	5 603 905,00	1 096 488,00	4 507 417,00	4 181 525,69	599 451,15	3 582 074,54	0,00	0,00	74,62%					
20.1.1.1. Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej	46	2 607 000,00	498 000,00	2 109 000,00	4 804 031,00	926 488,00	3 877 543,00	3 543 292,52	501 354,73	3 041 937,79	0,00	0,00	73,76%					
20.1.1.1.1. Budowa, utrzymanie i rozwój systemów informacyjnych w ochronie zdrowia	46	1 107 000,00	170 000,00	937 000,00	799 874,00	170 000,00	629 874,00	638 233,17	98 096,42	540 136,75	0,00	0,00	79,79%					
20.1.2. Wspieranie restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia	46	253 000,00	41 000,00	212 000,00	50 530,00	16 000,00	34 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
20.1.2.3. Szkolenia kadry zarządzającej i personelu podmiotów leczniczych, domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo- wychowawczych	46	253 000,00	41 000,00	212 000,00	50 530,00	16 000,00	34 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
20.1.4.W Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych	46	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	2 987 311,37	2 987 311,37	0,00	0,00	0,00	91,08%					
20.1.4.7 Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów polityki zdrowotnej	46	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00	2 987 311,37	2 987 311,37	0,00	0,00	0,00	91,08%					
20.1.6. Funkcjonowanie publicznej służby krwi	46	110 890 000,00	110 890 000,00	0,00	112 169 579,99	112 169 579,99	0,00	110 715 209,58	110 715 209,58	0,00	185 767,75	0,00	98,70%	Zapewnianie podmiotów leczniczych w krew i jej składniki	Liczba jednostek KKKCz (Koncentratu Krwinek Czerwonych) wydanych do lecznictwa. Jednostka miary: 1 jednostka KKKCz = 280 ml ± 50	1100000	1100000	1252962,79
20.1.6.1. Funkcjonowanie publicznej służby krwi	46	110 890 000,00	110 890 000,00	0,00	112 169 579,99	112 169 579,99	0,00	110 715 209,58	110 715 209,58	0,00	185 767,75	0,00	98,70%	Zapewnienie dostępności w krew i jej składników na potrzeby lecznictwa	Liczba pobranych donacji krwi i jej składników. Jednostka miary = 1 donacja	1200000	1200000	1461509
20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia	46	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia	46	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej	46	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno- epidemiologiczny	46	0,00	0,00	0,00	10 928 179,70	10 928 179,70	0,00	10 840 711,27	10 840 711,27	0,00	0,00	0,00	99,20%					
20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia	46	0,00	0,00	0,00	10 928 179,70	10 928 179,70	0,00	10 840 711,27	10 840 711,27	0,00	0,00	0,00	99,20%					
20.5.1.4. Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia w ramach programów polityki zdrowotnej	46	0,00	0,00	0,00	10 928 179,70	10 928 179,70	0,00	10 840 711,27	10 840 711,27	0,00	0,00	0,00	99,20%					
Wydatki ogółem		114 857 000,00	111 599 000,00	3 258 000,00	150 032 194,69	145 490 247,69	4 541 947,00	146 724 754,91	143 142 680,37	3 582 074,54	185 767,75	0,00						

1) należy wypełnić tylko w przypadku sprawozdania przekazywanego przez placówki zagraniczne
2) nie wypełnia się w przypadku sprawozdania przekazywanego przez placówki zagraniczne

UWAGI

przygotował ... Magdalena Cholewska, Kasper Wójcik, Zastępca Główny Księgowy, Młodszy Specjalista ...
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

Główny Księgowy

nr telefonu : 515-908-695, 22 55 64 900 . adres e-mail : m.cholewska@nck.gov.pl, k.wojcik@nck.gov.pl .

data

podpis

Kierownik jednostki/dysponent