**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu państwa w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka za 2013 r.**

**I . Dochody**

W części 14 budżetu państwa - Rzecznik Praw Dziecka - na 2013 rok zaplanowano dochody na poziomie 2 tys. zł . W 2013 roku zrealizowano dochody w kwocie 17 tys. zł., co stanowiło 845 % dochodów zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2013 r. Na wyższe od przewidywanego wykonanie planu dochodów wpływ miała nieplanowana sprzedaż samochodu oraz korekta nadpłaconych składek z tytułu ubezpieczeń emerytalno – rentowych.

Dochody uzyskano z tytułu :

* sprzedaży składników majątkowych ( sprzedaż samochodu ) – 9 380,00 zł ,
* terminowej wpłaty zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych (PIT) – 1 085,00 zł ,
* wynagrodzenia za wykonywanie zadań związanych z ustaleniem prawa do świadczeń społecznych i ich wysokości oraz wypłatą świadczeń – 238,19 zł ,
* zwrotu za rozliczenie składek ZUS z ubiegłych lat w skutek przekroczenia górnej granicy wymiaru składek emerytalnych i rentowych – 6 110,93 zł .

Kształtowanie się dochodów przedstawia poniższe zestawienie :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | |  | w tys. zł. | | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  |
| Lp. | Wyszczególnienie \*) | Wykonanie za 2012 r. | Rok 2013 | | | | | 6:3 | 6: 4 | |  |
| Ustawa budżetowa\*) | Budżet po zmianach | | Wykonanie | | % | | |  |
| w tysiącach złotych | | | | | |  | |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 |  |
|  | Część 14 ogółem | 2,5 | 2,0 | 2,0 | | 16,9 | | 676 | | 845 |  |
| w tym: |  |
| 1. | Dział 751 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | | 16,9 | | 676 | | 845 |  |
| 1.1. | Rozdział 75101 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | | 16,9 | | 676 | | 845 |  |
| 1.1.1. | § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |  |  |  | | 9,4 | |  | |  |  |
| 1.1.2. | § 0970 - Wpływy z różnych dochodów | 2,5 | 2,0 | 2,0 | | 7,5 | | 300 | | 375 |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| \*) wg ustawy budżetowej z dnia 25 stycznia 2013 r. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**II. Wydatki**

W części 14 – Rzecznik Praw Dziecka wydatki zostały sklasyfikowane w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Plan wydatków, ustalony w ustawie budżetowej na kwotę 10 250 tys. zł wykonano w 100 %. Realizację planu wydatków wg poszczególnych grup ekonomicznych przedstawia poniższa tabela :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | |  | w tys. zł. | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| Lp. | Wyszczególnienie \*) | Wykonanie za 2012 r. | Rok 2013 | | | | | ^6:3 | 6: 4 | 6:5 |
| Ustawa budżetowa\* | Plan po zmianach | | Wykonanie | |
| w tysiącach złotych | | | | | | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 |
|  | **Ogółem w tym :** | **9 668** | **10 250** | **10 250** | | **10 249** | | 106 | 100 | 100 |
| 1. | Dotacje i subwencje | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 | 5 | 6 | | 6 | | 150 | 120 | 100 |
| 3. | **Wydatki bieżące , w tym :** | **9 334** | **9 907** | **9 906** | | **9 905** | | 106 | 100 | 100 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 4 265 | 4 737 | 4 706 | | 4 705 | | 110 | 99 | 100 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 5 069 | 5 170 | 5 200 | | 5 200 | | 103 | 101 | 100 |
| 4. | **Wydatki majątkowe** | **330** | **338** | **338** | | **338** | | 102 | 100 | 100 |
| 5. | Współfinansowanie projektów z udziałem śr. UE | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |

Budżet Rzecznika Praw Dziecka w 2013 r. w porównaniu z 2012 r. wzrósł o 394 tys. zł ( tj. 4 % ). W związku z coraz większą ilością spraw wpływających do Urzędu Rzecznik Praw Dziecka wnioskował o zwiększenie budżetu części 14.

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

Wydatki Biura z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości 6 tys. zł. Były wyższe od zaplanowanych o 20%. Wynikały one z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

**Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 9 905 tys. zł , tj. 100 % planu. W stosunku do ubiegłego roku były wyższe o 571 tys. zł. tj. o 6 %.

Na wydatki bieżące składały się wydatki osobowe i wydatki rzeczowe ( materiały, usługi, składki ).

**Wydatki osobowe**

W skład wydatków osobowych wchodzą wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody ZFN oraz pochodne od tych wynagrodzeń. W 2013 r. wyniosły one 4 705 tys. zł., co stanowiło 100 % planu na 2013 r.

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2013 r. wynosiło 61 osób i było wyższe o 3 etaty w porównaniu z 2012 r. Według statusu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie wynosiło:

status 01 - osoby nieobjęte mnożnikowym systemem wynagrodzeń 60 osób,

status 02 – osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe 1 osoba.

Wykonanie wynagrodzeń ogółem w 2013 roku wynosiło 3 914,7 tys. zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na jednego zatrudnionego w 2013 r. ( łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym ) wynosiło 5 348 tys. zł .

**Zatrudnienie i wynagrodzenia w 2013 roku.**



**Wydatki rzeczowe** w 2013 rzostały zrealizowane w wysokości 5 200 tys. zł. ( 100 % planu). W stosunku do 2012 roku były wyższe o 131 tys. zł. ( 3 %). Przeznaczono je na ustawową działalność Rzecznika Praw Dziecka.

Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia poniższa tabela:

w tys. zł

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | | 2012 | 2013 | | | 5:2 | 5:4 |
| Wykonanie | Ustawa budżetowa | Plan po zmianach | Wykonanie |
| tys. zł | | | | % | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ogółem , w tym : | | 9 668 | 10 250 | 10 250 | 10 249 | 106 | 100 |
| **dział 751** | | 9 668 | 10 250 | 10 250 | 10 249 | 106 | 100 |
| **rozdział 75101** | | 9 668 | 10 250 | 10 250 | 10 249 | 106 | 100 |
| **§ 3020** | Wydatki osobowe | 4 | 5 | 6 | 6 | 150 | 100 |
| **§ 4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 359 | 3 674 | 3 674 | 3 674 | 109 | 100 |
| **§ 4040** | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 248 | 252 | 241 | 241 | 97 | 100 |
| **§ 4110** | Składki ubezpieczenie społeczne | 557 | 709 | 674 | 674 | 121 | 100 |
| **§ 4120** | Składki na fundusz pracy | 64 | 102 | 83 | 83 | 130 | 100 |
| **§ 4140** | Wpłaty na PFRON | 37 |  | 34 | 34 | 92 | 100 |
| **§ 4170** | Wynagrodzenia bezosobowe | 259 | 210 | 197 | 197 | 76 | 100 |
| **§ 4210** | Materiały i wyposażenie ogółem | 361 | 309 | 320 | 320 | 89 | 100 |
| **§ 4260** | Zakup energii | 116 | 122 | 121 | 121 | 104 | 100 |
| **§ 4270** | Zakup usług remontowych | 40 | 51 | 17 | 17 | 43 | 100 |
| **§ 4280** | Zakup usług zdrowotnych | 6 | 7 | 7 | 7 | 117 | 100 |
| **§ 4300** | Zakup usług pozostałych | 2 683 | 2 676 | 2 942 | 2 942 | 110 | 100 |
| **§ 4350** | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 29 | 24 | 38 | 38 | 131 | 100 |
| **§ 4360** | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 39 | 38 | 45 | 44 | 115 | 98 |
| **§ 4370** | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 38 | 41 | 39 | 39 | 103 | 100 |
| **§ 4380** | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 22 | 10 | 55 | 55 | 250 | 100 |
| **§ 4390** | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 | 91 | 2 | 2 | 13 | 100 |
| **§ 4400** | Opłaty czynszowe | 1 066 | 1 110 | 1 125 | 1 125 | 106 | 100 |
| **§ 4410** | Podróże służbowe krajowe | 169 | 250 | 80 | 80 | 47 | 100 |
| **§ 4420** | Podróże służbowe zagraniczne | 94 | 82 | 57 | 57 | 61 | 100 |
| **§ 4430** | Różne opłaty i składki | 10 | 31 | 20 | 20 | 200 | 100 |
| **§ 4440** | Zakładkowy fundusz świadczeń socjalnych | 69 | 75 | 74 | 74 | 107 | 100 |
| **§ 4540** | Składki do organizacji międzynarodowych | 8 | 10 | 4 | 4 | 50 | 100 |
| **§ 4580** | Pozostałe odsetki | 3 |  | 4 | 4 | 133 | 100 |
| **§ 4590** | Kary i odszkodowania | 6 |  | 10 | 10 | 167 | 100 |
| **§ 4610** | Koszty postępowania sądowego | 1 | 2 | 3 | 3 | 300 | 100 |
| **§ 4700** | Szkolenia pracowników | 35 | 31 | 40 | 40 | 114 | 100 |
| **§ 6060** | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 330 | 338 | 338 | 338 | 102 | 100 |

**Budżet zadaniowy**

Zadanie realizowane przez Rzecznika Praw Dziecka w ramach funkcji 16 - Sprawy Obywatelskie ma zapewnić dziecku pełny i harmonijny rozwój, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości.

Rzecznik podejmuje działania zmierzające do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem.

Zadaniem Rzecznika jest również upowszechnianie wiedzy na temat praw dziecka.

Budżet na realizację zadania 16.5. wynosił 10 250 tys. zł. Na poziomie zadania nie wystąpiła zmiana planu. Plan wykonano w 100%. Rzecznik Praw Dziecka nie wykorzystywał środków z rezerwy celowej.

Miernikiem zadania jest liczba spraw zakończonych przez Rzecznika Praw Dziecka w stosunku do ogólnej liczby spraw, które wpłynęły w roku budżetowym (w %). W 2013 r. planowana wartość miernika wynosiła 75% , wykonanie wyniosło 87,8 % miernika.

W ramach zadania Rzecznik Praw Dziecka realizował jedno podzadanie – 16.5.2. – Ochrona i promocja Praw Dziecka, którego celem było zwiększenie ochrony i promocji Praw Dziecka. Miernikiem podzadania była liczba przystąpień do toczących się postępowań sądowych i TK. Wartość planowana miernika na rok 2013 wynosiła 102 a wartość osiągnięta 146.

W ramach podzadania Rzecznik Praw Dziecka realizował dwa działania.

Działanie 16.5.2.1.- Prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach naruszenia praw dziecka. Na działanie to wydatkowano 7 502 tys. zł w tym 304 tys. zł na wydatki majątkowe.

Miernikiem działania jest liczba przeprowadzonych kontroli i wizytacji. Miernik w 2013 r. zaplanowano na poziomie 135 przeprowadzonych kontroli a wykonano 175.

Działanie 16.5.2.2. – Promocja Praw Dziecka. Na realizację tego działania wydatkowano 2 747 tys. zł w tym na wydatki majątkowe 33 tys. zł. Celem działania jest zwiększenie świadomości istnienia instytucji Rzecznika Praw Dziecka i wiedzy na temat praw dziecka. Miernik określa liczbę działań promujących prawa dziecka w roku budżetowym. Na rok 2013 planowano realizację 26 działań - wykonano 27.

**Cz. – 14 – Rzecznik Praw Dziecka**

**III. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe Rzecznika Praw Dziecka sklasyfikowane zostały w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały zgodnie z ustawą budżetową na rok 2013 w wysokości 338 tys. zł. tj.100 % planu . W porównaniu z rokiem 2012 wzrost nakładów na inwestycję był wyższy o 2 % . Zrealizowano wydatki w kwocie 338 tys. zł. Stanowiły one 3,5 % zrealizowanych wydatków ogółem i objęły :

* Laptop ( 1 szt. ) – 4 tys. zł.
* Sprzęt komputerowy do transmisji i ochrony danych w sieci ( 1 szt. ) -20 tys. zł.
* Serwer ( 1 szt. ) – 45 tys. zł.
* Macierz ( 1 szt. ) – 38 tys. zł.
* Oprogramowanie do serwerów - 24 tys.
* Sprzęt komputerowy do podtrzymywania zasilania w serwerowni – (1 szt. ) – 13 tys. zł.
* Projektor ( 1 szt. ) – 4 tys. zł.
* Zestaw do skanowania dokumentów ( 1 szt. ) - 20 tys. zł.
* Środki transportu ( 2 szt. ) – 170 tys. zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych na 2013 rok zaplanowano m.in. wymianę infrastruktury komputerowej, modernizację serwerowni, zakup sprzętu biurowego oraz zakup dodatkowego środka transportu. W związku z awarią środka transportu, którego naprawa przewyższała jego wartość - plan zakupów inwestycyjnych musiał ulec zmianie i część środków została przeznaczona na zakup nowego środka transportu.

W ramach zakupów inwestycyjnych zmodernizowano serwerownię, tak aby zwiększyć bezpieczeństwo przechowywania danych m.in. zakupiono nowe urządzenie do podtrzymywania napięcia a także wymieniono oprogramowanie do tworzenia kopii bezpieczeństwa .

**IV.** W 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka nie dysponował środkami pochodzącymi z dotacji, rezerw celowych i rezerwy ogólnej.