

**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 w tym:	2,5	2,0	2,0	16,9	676	845
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
	<b>Ogółem w tym :</b>	<b>9 668</b>	<b>10 250</b>	<b>10 250</b>	<b>10 249</b>	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.	<b>Wydatki bieżące , w tym :</b>	<b>9 334</b>	<b>9 907</b>	<b>9 906</b>	<b>9 905</b>	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.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>330</b>	<b>338</b>	<b>338</b>	<b>338</b>	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 wchodzi 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.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.			Wykonanie 2013 r.			8:5
		Przeciętne zatrudnienie wg RB -70	Wynagrodzenia wg Rb-70 ***	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na 1-go pełnozatrudnionego	Przeciętne zatrudnienie wg RB -70	Wynagrodzenia wg Rb-70****	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na 1-go pełnozatrudnionego	
		osób	tys. zł	zł	osób	tys.zł	zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem wg statusu zatrudnienia w tym :	58	3 607,3	5 182,9	61	3 914,7	5 348	103,2
	01	57	3 422,3	5 003,4	60	3 700,4	5 139,4	102,7
	02	1	185,0	15 416,7	1	214,3	17 858,3	115,8
1.	dział 751 urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli	58	3607,3	5182,9	61	3914,7	5348,0	103,2
1.1	rozdział 75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	58	3607,3	5182,9	61	3914,7	5348,0	103,2

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