

RZECZNIK PRAW DZIECKA
Część 14 budżetu

**Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu państwa
w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka za 2017 r.**

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu państwa w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka za 2017 r.

I. Dochody

W części 14 budżetu państwa - Rzecznik Praw Dziecka na 2017 rok planowano dochody na poziomie 2 tys. zł. Są to dochody uzyskiwane z tytułu terminowego naliczania i przekazywania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń oraz za wykonywanie zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

W 2017 r. zrealizowano dochody w kwocie 3,1 tys. zł tzn. były wyższe o 1,1 tys. zł od kwoty planowanej w ustawie budżetowej na rok 2017. W porównaniu do roku 2016 dochody były wyższe o 0,9 tys. zł (tj. o 40,9%).

Kwota ta dotyczyła rozliczeń z lat ubiegłych, które w momencie planowania trudne były do przewidzenia. Pozostałe dochody uzyskano zgodnie z planem. Kształtowanie się dochodów w 2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody budżetowe w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka w latach 2016 - 2017

L.p.	Wyszczególnienie	2016	2017		5:3	5:4
		Wykonanie	Ustawa	Wykonanie		
		tys. zł			%	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem cz-14, Rzecznik Praw Dziecka w tym:	2,2	2,0	3,1	140,9	155
1.	dział 751	2,2	2,0	3,1	140,9	155
1.1.	rozdział 75101	2,2	2,0	3,1	140,9	155
1.1.1.	§ 0940 - Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych			1,4		
1.1.2.	§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	2,2	2,0	1,7	0,8	85

II. Wydatki

Wydatki w części 14 – Rzecznik 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.

Rzecznik Praw Dziecka w 2017 r. zrealizował wydatki w wysokości 11.324 tys. zł, co stanowiło 100% planu po zmianach. W porównaniu do roku 2016 nastąpił wzrost wydatków o 145 tys. zł. tj. o 1,3%.

Realizacja planu wydatków wg poszczególnych grup ekonomicznych przedstawia się następująco:

Wydatki budżetowe według grup ekonomicznych

Lp	Wyszczególnienie*	2016	2017			6:3	6:4	6:5
		Wykonanie	Ustawa	Budżet po zmianach	Wykonanie			
		tys. zł						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Część 14 Rzecznik Praw Dziecka, ogółem:	11 179	11 324	11 324	11 324	101	100	100
	dział : 751	11 179	11 324	11 324	11 324	101	100	100
	rozdział: 75101	11 179	11 324	11 324	11 324	101	100	100
1.	Dotacje i subwencje	-	-	-	-			
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5	11	4	4	80	36	100
3.	Wydatki bieżące	10 924	11 060	11 067	11 067	101	100	100
4.	Wydatki majątkowe	250	253	253	253	100	100	100
5.	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	-	-	-	-			

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W grupie tej wydatki zrealizowane zostały w wysokości 4 tys. zł tj. 100 % planu po zmianach, w porównaniu z 2016 r. (5 tys. zł). były niższe o 20%. Wydatki obejmowały zwrot kosztów zakupu okularów wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wydatki planowano w wysokości 11 tys. zł. Niższe o 7 tys. zł wykonanie związane było z mniejszą liczbą pracowników, którzy skorzystali z możliwości zwrotu poniesionych kosztów zakupu okularów.

Wydatki bieżące

Zrealizowane w 2017 r. wydatki bieżące wyniosły 11 067 tys. zł., tj. 100 % planu po zmianach i w stosunku do 2016 r. (10.924 tys. zł) były wyższe o 143 tys. zł, tj. 1,3 %.

W tej grupie wydatków 48,8% stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (5.400 tys. zł), i 51,2% wydatki rzeczowe (5.667 tys. zł).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe w 2017 r. wyniosły 4.549 tys. zł. tj. 100% planu po zmianach i były wyższe od zrealizowanych w roku poprzednim o 130 tys. zł tj. 2,9 %.

W grupie 01 – wynagrodzenia osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń wydatkowano 4.340 tys. zł, co stanowiło 2,7% kwot wydatków na ten cel w roku poprzednim (4.225 tys. zł). Wyższe wykonanie było spowodowane wyższą kwotą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wzrostu funduszu wynagrodzeń o 1,3%.

W grupie 02 - wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wydatkowano 209 tys. zł. tj. o 7,7% więcej w porównaniu do 2016 r. Było to związane

z wypłatą nagrody jubileuszowej oraz przyznaniem dodatkowej kwoty na funduszu wynagrodzeń o 1,3%.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na jednego zatrudnionego w 2017 r. (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) wyniosło 5.575 zł, tj. o 6,2% mniej niż w roku 2016 (5.940 zł), w tym:

status 01 – 5.397 zł tj. o 6,5% mniej niż w 2016 r. (5 772 zł),

status 02 – 17 466 zł tj. 7,7% więcej niż w 2016 r. (16 216 zł).

Według statusu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie wyniosło:

status 01 – osoby nieobjęte mnożnikowym systemem wynagrodzeń 67 osób,

status 02 – osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe 1 osoba.

Zatrudnienie i wynagrodzenia w części 14 Rzecznik Praw Dziecka

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016			Wykonanie 2017			8: 5
		Przeciętne zatrudnienie wg Rb-70	Wynagrodzenia wg Rb-70	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 pełno - zatrudnionego	Przeciętne zatrudnienie wg Rb-70	Wynagrodzenia wg Rb-70***	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 pełno - zatrudnionego	
		osób	tys. zł	zł	osób	tys. zł	zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem wg statusu zatrudnienia w tym:	62	4 419	5 940	68	4 549	5 575	93,8
1	dział 751 -urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62	4 419	5 940	68	4 549	5 575	93,8
1.1	rozdział 75101-urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	62	4 419	5 940	68	4 549	5 575	93,8
	status zatrudnienia 01	61	4 225	5 772	67	4 340	5 397	93,5
	status zatrudnienia 02	1	194	16 216	1	209	17 466	107,7

Wydatki rzeczowe zrealizowane zostały w 2017 r. w wysokości 5.667 tys. zł tj.100% planu po zmianach. Były one o 189 tys. zł wyższe w porównaniu z 2016 r (5.478 tys. zł) co stanowiło 3,5% wzrost. Przeznaczono je na ustawową działalność Rzecznika Praw Dziecka.

Szczegółowe zestawienie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	2016	2017			6:3	6:4	6:5
		Wykonia- nie	Ustawa/ plan finansowy	Plan po zmianach	Wykona- nie			
			tys. zł					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem część, w tym:	11 179	11 324	11 324	11 324	101,3	100,0	100,0
1.	dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 179	11 324	11 324	11 324	101,3	100,0	100,0
1.1.	rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 179	11 324	11 324	11 324	101,3	100,0	100,0
1.1.1.	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5	11	4	4	84,4	34,5	100,0
1.1.2.	§ 4000 Grupa wydatków bieżących jednostki	-	4 911	5 054	-	-	-	-
1.1.3.	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 155	4 270	4 270	4 270	102,8	100,0	100,0
1.1.4.	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264	279	279	279	105,4	100,0	100,0
1.1.5.	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	681	775	722	722	106,0	93,1	100,0
1.1.6.	§ 4120 Składki na fundusz pracy	83	114	81	81	98,2	71,4	100,0
1.1.7.	§ 4140 Składki na PFRON	57	50	48	48	83,6	96,0	100,0
1.1.8.	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	205	210	210	210	102,1	100,0	100,0
1.1.9.	§ 4190 Nagrody konkursowe	22	30	28	28	124,7	92,7	100,0
1.1.10.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	480	-	-	516	107,7	-	-
1.1.11.	§ 4220 Zakup środków żywności	-	-	-	46,0	-	-	-
1.1.12.	§ 4260 Zakup energii	101	-	-	105	108,9	-	-
1.1.13.	§ 4270 Zakup usług remontowych	41	40	33	33	80,4	83,0	100,0
1.1.14.	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	8	-	-	5	58,4	-	-
1.1.15.	§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 270	-	-	3 030	92,7	-	-
1.1.16.	§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	157	-	-	156	99,1	-	-
1.1.17.	§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	42	-	-	62	147,6	-	-
1.1.18.	§ 4400 Opłaty czynszowe	1 109	-	-	1 134	102,2	-	-
1.1.19.	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	55	150	91	91	165,1	60,3	100,0
1.1.20.	§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	70	85	128	128	182,2	150,7	100,0
1.1.21.	§ 4430 Różne opłaty i składki	13	30	17	17	129,7	55,3	100,0
1.1.22.	§ 4440 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76	80	90	90	118,3	112,9	100,0
1.1.23.	§ 4540 Składki do organizacji międzynarodowych.	5	5	5	5	100,0	100,0	100,0
1.1.24.	§ 4700 Szkolenia pracowników	29	31	13	13	43,9	40,6	100,0
1.1.25.	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	250	253	253	253	101,2	100,0	100,0

W 2017 r. Rzecznik Praw Dziecka nie dysponował środkami pochodzącymi z dotacji, rezerw celowych i rezerwy ogólnej. Nie były też planowane i realizowane wydatki w ramach budżetu środków europejskich

Informacja z wykonania wydatków majątkowych w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka za 2017 r.

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 2017 w wysokości 253 tys. zł tj.100% planu po zmianach i przeznaczono je na zakupy inwestycyjne. W porównaniu z rokiem 2016 były o 3 tys. zł wyższe. Nakłady na zakupy inwestycyjne stanowiły 2,2% zrealizowanych wydatków ogółem i objęły:

- modernizację serwerowni 156,5 tys. zł
- wymiana infrastruktury komputerowej 51,1 tys. zł
- zakup sprzętu biurowego 45,4 tys. zł

Informację sporządziła: Maria Garanty - Główny Księgowy
Tel.: 22 583 66 10;
adres: maria.garanty@brpd.gov.pl