

**Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu państwa
w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka za 2014 r.**

I. Dochody

W części 14 budżetu państwa - Rzecznik Praw Dziecka na 2014 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. Realizacja wyższych dochodów od planowanych wynika z nieprzewidzianych zdarzeń.

W 2014 r. zrealizowano dochody w kwocie 3,7 tys. zł, co stanowiło 185% dochodów planowanych w ustawie budżetowej na 2014 r. Na wyższe od przewidzianego wykonanie planu dochodów wpływ miała nieprzewidziana korekta nadpłaconych składek ZUS z tytułu ubezpieczeń emerytalno-rentowych.

Dochody uzyskano z tytułu:

- terminowego wpłacania podatku dochodowego od wynagrodzeń (1.084 zł),
- wynagrodzenia za wykonywanie zadań związanych z ustaleniem prawa do świadczeń społecznych i ich wysokości oraz wypłatą świadczeń (155 zł),
- zwrotu za rozliczenie składek ZUS z ubiegłych lat wskutek przekroczenia górnej granicy wymiaru składek emerytalnych i rentowych (2.417 zł).

Kształtowanie się dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

w tys. zł

Dochody budżetowe

L.p.	Wyszczególnienie*	2013	2014		5:3	5:4
		Wykonanie	Ustawa	Wykonanie		
		tys. zł			%	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem cz-14, Rzecznik Praw Dziecka w tym:	16,9	2,0	3,7	22	185
1.	dział 751	16,9	2,0	3,7	22	185
1.1.	rozdział 75101	16,9	2,0	3,7	22	185
1.1.1.	§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9,4				
1.1.2.	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	7,5	2,0	3,7	49	185

Wykonanie dochodów w 2014 r było niższe o 13,2 tys. zł w porównaniu do 2013 r. Różnica w głównej mierze wynika z wpływu ze sprzedaży składników majątkowych.

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.

Plan wydatków, ustalony w ustawie budżetowej na kwotę 10 317 tys. zł wykonano w 100%.

Zaplanowane w ustawie budżetowej kwoty wydatków nie zostały zmienione.

Realizację planu wydatków wg poszczególných grup ekonomicznych prezentuje poniższa tabela:

Wydatki budżetowe według grup ekonomicznych

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014		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	10 249,4	10 317,0	10 317,0	10 317,0	100,7	100,0	100,0
	dział : 751							
	rozdział: 75101							
1.	Dotacje i subwencje	-	-	-	-			
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5,8	6,0	6,5	6,5	112,1	108,3	100,0
3.	Wydatki bieżące	9 906,1	10 061,0	10 060,5	10 060,5	101,6	100,0	100,0
4.	Wydatki majątkowe	337,5	250,0	250,0	250,0	74,1	100,0	100,0
5.	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	-	-	-	-			

W porównaniu z wykonanym budżetem w 2013 r. wydatki w 2014 r. wzrosły o 67 tys. zł, tj. o 0,7%. Wzrost wykonania wydatków budżetowych wynika ze wzrostu budżetu Rzecznika Praw Dziecka uchwalonego ustawą budżetową na rok 2014.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W grupie tej wydatki zrealizowane zostały w wysokości 6,5 tys. zł (100% planu), były o 0,7 tys. wyższe w porównaniu z 2013 rokiem. Wydatki poniesione zostały na świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i obejmowały wydatki na zwrot kosztów zakupu okularów.

Wydatki bieżące

W grupie tej wydatki zrealizowane zostały w wysokości 10 060,5 tys. zł. (100 % planu). W stosunku do 2013 r. były wyższe o 154 tys. zł, tj. o 1,6%.

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

Wydatki osobowe, w skład których zaliczamy wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody ZFN i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4 687 tys. zł, co stanowiło 100 % wykonania planu w 2014 r. W stosunku do 2013 r. wydatki na wynagrodzenia były na tym samym poziomie.

Przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2014 r. wyniosło 58 osób i było tożsame z przeciętnym zatrudnieniem w 2013 r. Według statusu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie wyniosło:

status 01 – osoby nieobjęte mnożnikowym systemem wynagrodzeń 57 osób,

status 02 – osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe 1 osoba.

Wynagrodzenia ogółem w 2014 r. wyniosły 3 926 tys. zł. a w 2013 r. 3 915 tys. zł. Różnica 11 tys. zł. tj. 0,3% wynika z faktu, iż 2014 r. więcej pracowników było uprawnionych do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na jednego zatrudnionego w 2014 r. (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) wyniosło 5 363 zł, tj. o 0,3% więcej niż w roku 2013 (5 348 zł), w tym:

status 01 - 5 201 zł tj. o 1,2% więcej niż w 2013 r. (5 139 zł),

status 02 – 15 075 zł tj. 16,5% mniej niż w 2013 r. (17 858 zł).

Zatrudnienie i wynagrodzenie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013			Wykonanie 2014			08:05
		Przeciętne zatrudnienie wg Rb-70	Wynagrodzenia wg Rb-70***	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 pełnozatrudnionego	Przeciętne zatrudnienie wg Rb-70	Wynagrodzenia wg Rb-70***	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 pełnozatrudnionego	
		osób	tys. zł	zł	osób	tys. zł	zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem wg statusu zatrudnienia w tym:	61	3 914,7	5 348,0	61	3 925,9	5 363,3	100,3
	01	60	3 700,4	5 139,4	60	3 745,0	5 201,4	101,2
	02	1	214,3	17 858,3	1	180,9	15 075,0	84,4
1	dział 751 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61	3 914,7	5 348,0	61	3 925,9	5 363,3	100,3
1	75101-urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61	3 914,7	5 348,0	61	3 925,9	5 363,3	100,3

Wydatki rzeczowe zrealizowane zostały w 2014 r. w wysokości 5 374 tys. zł (100% planu). W stosunku do 2013 r. były wyższe o 174 tys. zł, tj. o 3% . Przeznaczono je na ustawową działalność Rzecznika Praw Dziecka.

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w 2014 r. wyniosły 56 tys. zł. Były niższe w porównaniu z 2013 rokiem o 141 tys. zł.

W 2014 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.

Szczegółowe zestawienie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	2013		2014		6:3	6:4	6:5
		Wykonanie	Ustawa*	Plan po zmianach	Wykonanie			
		tys. zł						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem, w tym:	10 249	10 317	10 317	10 317	101	100	100
1	dział 751	10 249	10 317	10 317	10 317	101	100	100
1.1	I, rozdz. 75101 razem:							
1.1.1	§ 3020 Wydatki osobowe	6	6	7	7	112	108	100
1.1.2	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 674	3 674	3 674	3 674	100	100	100
1.1.3	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241	269	252	252	105	94	100
1.1.4	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	674	648	637	637	95	98	100
1.1.5	§ 4120 Składki na fundusz pracy	83	98	80	80	96	81	100
1.1.6	§ 4140 Wpłaty na PFRON	34	35	44	44	129	126	100
1.1.7	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	197	210	56	56	29	27	100
1.1.8	§ 4210 Materiały i wyposażenia ogółem	320	309	377	377	118	122	100
1.1.9	§ 4260 Energia	121	125	96	96	79	76	100
1.1.10	§ 4270 Usługi remontowe	17	51	22	22	127	43	100
1.1.11	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	7	8	5	5	72	64	100
1.1.12	§ 4300 Usługi pozostałe	2 942	2 828	2 893	2 893	98	102	100
1.1.13	§ 4350 Zakup usług pozostałych	38	32	48	48	127	150	100
1.1.14	§ 4360 Usługi telefonii komórkowej	45	38	50	50	112	131	100
1.1.15	§ 4370 Usługi telefonii stacjonarnej	39	41	39	39	101	95	100
1.1.16	§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	55	30	66	66	120	221	100
1.1.17	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	2	75	1	1	39	1	100
1.1.18	§ 4400 Opłaty czynszowe	1 125	1 110	1 065	1 065	95	96	100
1.1.19	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	80	250	67	67	84	27	100
1.1.20	§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	57	82	81	81	142	99	100
1.1.21	§ 4430 Różne opłaty i składki	20	31	12	12	62	39	100
1.1.22	§ 4440 Zakładowy fundusz świadczeń	74	75	71	71	96	95	100
1.1.23	§ 4540 Składki do organizacji międzynarodowych	4	10	6	6	152	64	100
1.1.24	§ 4580 Pozostałe odsetki	4		61	61	1 419		100
1.1.25	§ 4590 Kary i odszkodowania	10		322	322	3 215		100
1.1.26	§ 4610 Koszty postępowania sądowego	3	1	10	10	288	950	100
1.1.27	§ 4700 Szkolenia pracowników	40	31	27	27	67	86	100
1.1.28	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	338	250	250	250	74	100	100

Informacja z wykonania wydatków majątkowych w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka za 2014 r

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 2014 w wysokości 250 tys. zł (100% planu). W porównaniu z rokiem 2013 wzrost nakładów na zakupy inwestycyjne był niższy o 88 tys. zł tj. o 26%. Zrealizowane wydatki inwestycyjne w kwocie 250 tys. zł stanowiły 2,4% zrealizowanych wydatków ogółem i objęły:

- Zestawy komputerowe (10 szt.)– 44 tys. zł.
- Sprzęt biurowy – 61 tys. zł
- Modernizacja serwerowni – 145 tys. zł

Na rok 2014 planowano zakupy inwestycyjne na wymianę i rozbudowę sieci informatycznej tj. zakupu zestawów komputerowych, modernizację serwerowni oraz sprzętu biurowego. Wydatki związane były głównie z wprowadzaniem w Biurze nowego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją.

Informację sporządziła: Maria Garanty
Tel.: 22 583 66 10; mail: maria.garanty@brpd.gov.pl

