

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu państwa w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka za 2015 r.

I. Dochody

W części 14 budżetu państwa - Rzecznik Praw Dziecka na 2015 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 2015 r. zrealizowano dochody w kwocie 3,8 tys. zł. Były one wyższe o 90% od kwoty planowanej. Było to związane ze zwrotem wydatku poniesionego w 2014 r. a rozliczonego w 2015r. poprzez korektę faktury w kwocie złotych 2.491,97. Pozostałe dochody uzyskano zgodnie z planem. Kształtowanie się dochodów 2015r. przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody budżetowe

L.p.	Wyszczególnienie*	w tys. zł				
		2014	2015		5:3	5:4
		Wykonanie	Ustawa	Wykonanie		
		tys. zł			%	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem cz-14, Rzecznik Praw Dziecka w tym:	3,7	2,0	3,8	103	190
1.	dział 751	3,7	2,0	3,8	103	190
1.1.	rozdział 75101	3,7	2,0	3,8	103	190
1.1.1.	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3,7	2,0	3,8	103	190

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 10 513 tys. zł wykonano w 100%. Zaplanowane w ustawie budżetowej kwoty wydatków nie zostały zmienione.

Realizację planu wydatków wg poszczególnych grup ekonomicznych prezentuje poniższa tabela:

Wydatki budżetowe według grup ekonomicznych

Lp.	Wyszczególnienie*	2014	2015		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	10 317,0	10 513,0	10 513,0	10 513,0	101,9	100,0	100,0
	dział : 751	10 317,0	10 513,0	10 513,0	10 513,0	101,9	100,0	100,0
	rozdział: 75101	10 317,0	10 513,0	10 513,0	10 513,0	101,9	100,0	100,0
1.	Dotacje i subwencje	-	-	-	-			
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6,5	7,0	4,0	4,0	61,5	57,1	100,0
3.	Wydatki bieżące	10 060,5	10 256,0	10 259,0	10 259,0	102,0	100,0	100,0
4.	Wydatki majątkowe	250,0	250,0	250,0	250,0	100,0	100,0	100,0
5.	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	-	-	-	-			

W porównaniu z wykonanym budżetem w 2014 r. wydatki w 2015 r. wzrosły o 196 tys. zł, tj. o 1,9%. Wzrost wykonania wydatków budżetowych wynika ze wzrostu budżetu Rzecznika Praw Dziecka uchwalonego ustawą budżetową na rok 2015.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W grupie tej wydatki zrealizowane zostały w wysokości 4 tys. zł tj. 100% planu po zmianach i obejmowały wydatki na zwrot kosztów zakupu okularów wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wydatki były niższe o 2,5 tys. zł (o 38,5%) w porównaniu z 2014 rokiem, w związku z mniejszą liczbą pracowników, którzy skorzystali z możliwości zwrotu poniesionych kosztów zakupu okularów.

Wydatki bieżące

Zrealizowane w 2015 r. wydatki bieżące jednostek budżetowych wyniosły 10 259 tys. zł. tj. 100 % planu po zmianach i w stosunku do 2014 r. były wyższe o 198,5 tys. zł, tj. o 2%.

W tej grupie wydatków 45,2% stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (4 634 tys. zł), a 54,8% wydatki rzeczowe (5 625 tys. zł).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wyniosły 3 943 tys. zł. Były one wyższe niż w 2014r. o 17 tys. zł. w związku z wypłaconym większym dodatkowym wynagrodzeniem rocznym .

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na jednego zatrudnionego w 2015 r. (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) wyniosło 5 569 zł, tj. o 3,8% więcej niż w roku 2014 (5 363 zł), w tym:

status 01 - 5 402 zł tj. o 3,9% więcej niż w 2014 r. (5 201 zł),
status 02 – 15 258 zł tj. 1,2% więcej niż w 2014 r. (15 075 zł).

Przeciętne zatrudnienie w 2015 r. wyniosło 59 etatów i było o 2 etaty niższe w porównaniu do roku 2014. Spadek stanu zatrudnienia wynikał z pobytu większej liczby pracowników Biura na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, macierzyńskich oraz zasiłkach chorobowych.

Według statusu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie wyniosło:
 status 01 – osoby nieobjęte mnożnikowym systemem wynagrodzeń 58 osób,
 status 02 – osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe 1 osoba.

Zatrudnienie i wynagrodzenia cz-14 Rzecznik Praw Dziecka								
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014			Wykonanie 2015			
		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	8: 5
		osób	tys. zł	zł	osób	tys. zł	zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem wg statusu zatrudnienia w tym:	61	3 926	5 363	59	3 943	5 569	104
	01	60	3 745	5 201	58	3 760	5 402	104
	02	1	181	15 075	1	183	15 258	101
1	dział 751 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61	3 926	5 363	59	3 943	5 569	104
1.1	75101-urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61	3 926	5 363	59	3 943	569	104

Wydatki rzeczowe zrealizowane zostały w 2015r. w wysokości 5 625 tys. zł tj.100% planu po zmianach. W stosunku do 2014 r. były wyższe o 207 tys. zł, tj. o 3,8%. Przeznaczono je na ustawową działalność Rzecznika Praw Dziecka.

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w 2015 r. wyniosły 139 tys. zł. Były wyższe w porównaniu z 2014 rokiem o 83 tys. zł. Wzrost wydatków z tego tytułu był spowodowany większą liczbą zleczanych specjalistycznych ekspertyz, opinii prawnych, które nie mogły być wykonane przez osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę.

Szczegółowe zestawienie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	2014	2015		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:	10 317	10 513	10 513	10 513	102	100	100
1.	dział 751	10 317	10 513	10 513	10 513	102	100	100
1.1.	1. rozdz. 75101 razem:							
1.1.1	§ 3020 Wydatki osobowe	7	7	4	4	62	57	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	252	269	269	269	107	100	100
1.1.4	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	637	683	613	613	96	90	100
1.1.5	§ 4120 Składki na fundusz pracy	80	98	78	78	98	80	100
1.1.6	§ 4140 Wpłaty na PFRON	44		53	53	120		100
1.1.7	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	56	210	139	139	247	66	100
1.1.8	§ 4190 Nagrody konkursowe	-		26	26			100
1.1.9	§ 4210 Materiały i wyposażenia ogółem	377	400	341	341	91	85	100
1.1.1	§ 4260 Energia	96	110	101	101	106	92	100
1.1.1	§ 4270 Usługi remontowe	22	40	10	10	46	25	100
1.1.1	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	5	8	5	5	88	56	100
1.1.1	§ 4300 Usługi pozostałe	2 893	3 003	3 440	3 440	119	115	100
1.1.1	§ 4350 Usługi internetowe	48				-		
1.1.1	§ 4360 Usługi telekomunikacyjne	50	160	158	158	318	99	100
1.1.1	§ 4370 Usługi telefonii stacjonarnej	39	-			-		
1.1.1	§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	66	90	64	64	97	72	100
1.1.1	§ 4390 Zakup usług wykonanie ekspertyz	1	20	-	-	-	-	
1.1.1	§ 4400 Opłaty czynszowe	1 065	1 110	1 090	1 090	102	98	100
1.1.2	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	67	150	51	51	76	34	100
1.1.2	§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	81	85	33	33	40	38	100
1.1.2	§ 4430 Różne opłaty i składki	12	30	9	9	77	31	100
1.1.2	§ 4440 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71	75	71	71	100	94	100
1.1.2	§ 4540 Składki do organizacji międzynarod.	6	10	5	5	75	48	100
1.1.2	§ 4580 Pozostałe odsetki	61		-	-	-		
1.1.2	§ 4590 Kary i odszkodowania	322		-	-	-		
1.1.2	§ 4610 Koszty postępowania sądowego	10	-	2	2	25		100
1.1.2	§ 4700 Szkolenia pracowników	27	31	27	27	102	87	100
1.1.2	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	250	250	250	250	100	100	100

W 2015 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 2015 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 2015 w wysokości 250 tys. zł tj.100% planu po zmianach. W 2014 r i 2015r. nakłady na zakupy inwestycyjne były na tym samym poziomie co stanowiło 2,4% zrealizowanych wydatków ogółem i objęły:

- Wymianę infrastruktury komputerowej – 87 tys. zł.
- Sprzęt biurowy – 14 tys. zł
- Modernizacja serwerowni – 149 tys. zł

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

