

RZECZNIK PRAW DZIECKA
Część 14 budżetu

**Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu państwa
w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka za 2016 r.**

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu państwa w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka za 2016 r.

I. Dochody

W części 14 budżetu państwa - Rzecznik Praw Dziecka na 2016 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 2016 r. zrealizowano dochody w kwocie 2,2 tys. zł i były o 10% wyższe od kwoty planowanej w ustawie budżetowej na rok 2016. Na wyższe od przewidzianego wykonanie planu dochodów wpływ miała korekta składek ZUS za 2015 r. dotycząca pracownika (0,2 tys. zł). Pozostałe dochody uzyskano zgodnie z planem. Kształtowanie się dochodów w 2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody budżetowe w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka w latach 2015 - 2016

L.p.	Wyszczególnienie	2015	2016		5:3	5:4
		Wykonanie	Ustawa	Wykonanie		
		tys. zł			%	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem cz-14, Rzecznik Praw Dziecka w tym:	3,8	2,0	2,2	59,5	110
1.	dział 751	3,8	2,0	2,2	59,5	110
1.1.	rozdział 75101	3,8	2,0	2,2	59,5	110
1.1.1.	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3,8	2,0	2,2	59,5	110

II. Wydatki

Wydatki w części 14 – Rzecznik 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.

Rzecznik Praw Dziecka w 2016 r. zrealizował wydatki w wysokości 11.179 tys. zł, co stanowiło 100% planu i 106% wydatków wykonanych w 2015 r. (10.513 tys. zł). Wzrost wykonania wydatków budżetowych wynikał ze wzrostu budżetu Rzecznika Praw Dziecka uchwalonego ustawą budżetową na rok 2016.

Realizacja planu wydatków wg poszczególnych grup ekonomicznych przedstawia się następująco:

Wydatki budżetowe według grup ekonomicznych

Lp.	Wyszczególnienie*	2015	2016			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	10 513	11 179	11 179	11 179	106	100	100
	dział : 751	10 513	11 179	11 179	11 179	106	100	100
	rozdział: 75101	10 513	11 179	11 179	11 179	106	100	100
1.	Dotacje i subwencje	-	-	-	-			
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4	11	5	5	113	41	100
3.	Wydatki bieżące	10 259	10 918	10 924	10 924	106	100	100
4.	Wydatki majątkowe	250	250	250	250	100	100	100
5.	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	-	-	-	-			

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W grupie tej wydatki zrealizowane zostały w wysokości 5 tys. zł tj. 100 % planu po zmianach i 113% wykonania w porównaniu z 2015 r. (4 tys. zł). Wydatki obejmowały zwrot kosztów zakupu okularów wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wydatki planowano w wysokości 11 tys. zł. Niższe o 41 % wykonanie związane było z mniejszą liczbą pracowników, którzy skorzystali z możliwości zwrotu poniesionych kosztów zakupu okularów.

Wydatki bieżące

Zrealizowane w 2016 r. wydatki bieżące jednostek budżetowych wyniosły 10.924 tys. zł., tj. 100 % planu po zmianach i w stosunku do 2015 r. (10.259 tys. zł) były wyższe o 665 tys. zł, tj. 106 %.

W tej grupie wydatków 49% stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (5.446 tys. zł), i 51% wydatki rzeczowe (5.478 tys. zł).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe w 2016 r. wyniosły 4.419 tys. zł. tj. 100% planu po zmianach i były wyższe od zrealizowanych w roku poprzednim o 476 tys. zł (6 %).

W grupie 01 – wynagrodzenia osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń wydatkowano 4.225 tys. zł, co stanowiło 112% kwot wydatków na ten cel w roku poprzednim (3.760 tys. zł).

W grupie 02 - wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wydatkowano 195 tys. zł. tj. 106% w porównaniu do 2015 r.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe (§ 4010) bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wzrosły w 2016 r o 481 tys. zł, z czego 300 tys. zł przeznaczono na zwiększenie zatrudnienia o 5 etatów. Natomiast 181 tys. zł wynikało z 5% wzrostu funduszu płac zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów do projektu budżetu państwa na 2016 rok.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na jednego zatrudnionego w 2016 r. (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) wyniosło 5.940 zł, tj. o 6,7% więcej niż w roku 2015 (5.569 zł), w tym: status 01 – 5.772 zł tj. o 6,8% więcej niż w 2015 r. (5 402 zł), status 02 – 16 217 zł tj. 6,3% więcej niż w 2015 r. (15 258 zł).

Według statusu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie wyniosło:
 status 01 – osoby nieobjęte mnożnikowym systemem wynagrodzeń 61 osób,
 status 02 – osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe 1 osoba.

Zatrudnienie i wynagrodzenia w części 14 Rzecznik Praw Dziecka

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015			Wykonanie 2016			
		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	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:	59	3 943	5 569	62	4 419	5 940	107
1	dział 751 -urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59	3 943	5 569	62	4 419	5 940	107
1.1	rozdział 75101-urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	59	3 943	5 569	62	4 419	5 940	107
	status zatrudnienia 01	58	3 760	5 402	61	4 225	5 772	107
	status zatrudnienia 02	1	183	15 258	1	194	16 217	106

Wydatki rzeczowe zrealizowane zostały w 2016 r. w wysokości 5.478 tys. zł tj. 100% planu po zmianach. Były na tym samym poziomie co w 2015 r. Przeznaczono je na ustawową działalność Rzecznika Praw Dziecka.

Szczegółowe zestawienie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	2015		2016		6:3	6:4	6:5
		Wykonanie	Ustawa	Plan po zmianach	Wykonanie			
		tys. zł						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem część, w tym:	10 513	11 179	11 179	11 179	106	100	100
1.	dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 513	11 179	11 179	11 179	106	100	100
1.1.	rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 513	11 179	11 179	11 179	106	100	100
1.1.1.	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr	4	11	5	5	113	41	100
1.1.2.	§ 4000 Grupa wydatków bieżących jednostki	-	4 902	5 167	-	-	-	-
1.1.3.	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 674	4 155	4 155	4 155	113	100	100
1.1.4.	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269	265	264	264	98	100	100
1.1.5.	§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	613	760	681	681	111	90	100
1.1.6.	§ 4120 Składki na fundusz pracy	78	111	83	83	106	75	100
1.1.7.	§ 4140 Składki na PFRON	53	60	57	57	109	96	100
1.1.8.	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	139	210	205	205	148	98	100
1.1.9.	§ 4190 Nagrody konkursowe	26	30	22	22	85	74	100
1.1.10.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	341	-	-	480	141	-	-
1.1.11.	§ 4260 Zakup energii	101	-	-	101	100	-	-
1.1.12.	§ 4270 Zakup usług remontowych	10	40	41	41	413	103	100
1.1.13.	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	5	-	-	8	171	-	-
1.1.14.	§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 440	-	-	3 270	95	-	-
1.1.15.	§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	158	-	-	157	99	-	-
1.1.16.	§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	64	-	-	42	65	-	-
1.1.17.	§ 4400 Opłaty czynszowe	1 090	-	-	1 109	102	-	-
1.1.18.	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	51	150	55	55	107	37	100
1.1.19.	§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	33	85	70	70	216	83	100
1.1.20.	§ 4430 Różne opłaty i składki	9	30	13	13	136	43	100
1.1.21.	§ 4440 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71	79	76	76	108	97	100
1.1.22.	§ 4540 Składki do organizacji międzynarodowych.	5	10	5	5	100	48	100
1.1.23.	§ 4610 Koszty postępowania sądowego	2	-	0	0	4	-	100
1.1.24.	§ 4700 Szkolenia pracowników	27	31	29	29	106	93	100
1.1.25.	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	250	250	250	250	100	100	100

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w 2016 r. wyniosły 205 tys. zł, co stanowiło 100% planu po zmianach. Były wyższe w porównaniu z 2015 rokiem o 66,6 tys. zł. Wzrost wydatków z tego tytułu wynikał z konieczności opracowania specjalistycznych ekspertyz, opinii i wystąpień, prowadzenia autorskich spotkań z dziećmi. Z funduszu na wynagrodzenia osobowe opłacane były przeprowadzane kontrole wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz zlecenia prac audytorowi, specjaliście ds. zamówień publicznych i administratorowi danych osobowych, które nie mogły być wykonane przez osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę w Biurze.

W 2016 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 2016 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 2016 w wysokości 250 tys. zł tj. 100% planu po zmianach. W porównaniu z rokiem 2015 nakłady na zakupy inwestycyjne były na tym samym poziomie co stanowiło 4,4% zrealizowanych wydatków ogółem i objęły:

- zakup samochodu osobowego Skoda Superb III kombi – 151,5 tys. zł,
- modernizację serwerowni – 60 tys. zł
- aparat fotograficzny Canon z obiektywem – 18 tys. zł
- zakup sprzętu AGD – 9 tys. zł
- oprogramowanie i licencję do zarządzania składnikami majątkowymi OPTIest – 11,5 tys. zł.

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