

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu państwa w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka

1. Dochody

W części 14 budżetu państwa - Rzecznik Praw Dziecka na 2010 rok planowano dochody na poziomie 2 tys. zł. W 2010 r. zrealizowano dochody w kwocie 1.014,75 zł, co stanowiło 50% dochodów planowanych w ustawie budżetowej na 2010 r.

Dochody uzyskano z tytułu:

- terminowego wpłacania podatku dochodowego od wynagrodzeń (879,00 zł)
- wynagrodzenia za wykonywanie zadań związanych z ustaleniem prawa do świadczeń społecznych i ich wysokości oraz wypłatą świadczeń (97,20 zł)
- zwrotu za rozliczenie składek ZUS z ubiegłych lat wskutek przekroczenia górnej granicy wymiaru składek emerytalnych i rentowych (38,55 zł).

W 2010 r. nie wystąpiły żadne inne dodatkowe dochody stąd wykonanie planu na poziomie 50%.

Kształtowanie się dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	wg ustawy budżetowej	wykonanie
1.	2	3	4
1.	Część 14 ogółem w tym:	2	1
1.1	Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	1
1.1.1	§ 097 – wpływy z różnych dochodów	2	1

2. 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.

W 2010 r. Minister Finansów przekazał na rachunek bankowy Rzecznika środki finansowe w kwocie równej planowanym wydatkom tj. 7.490 tys. zł . Z otrzymanych środków

wydatkowano kwotę 7.488.764,56 zł. Pozostałe środki w kwocie 1.235,44 zł zwrócono na centralny rachunek budżetu państwa.

Strukturę planowanych wydatków na 2010 r. i wzrost wydatków w stosunku do budżetu 2009 r. przedstawia tabela:

w tys. zł

Grupa wydatków	Budżet po zmianach 2009 r.	Plan na 2010 r.		
		wydatki	Struktura w %	Wskaźnik 4 : 3
1	2	4	5	6
Wynagrodzenia i pochodne	3.798	4.319	57,6	113,7
Wydatki bieżące	2.474	2.914	38,9	117,8
Wydatki majątkowe	125	200	2,7	160,0
Odpis na ZFŚS	48	57	0,8	118,8
Ogółem	6.445	7.490	100,0	116,2

W porównaniu z planowanym budżetem na 2009 r. wydatki wzrosły o 1.045 tys. zł, tj. o 16,2%. Planowany wzrost wynikał ze zwiększenia zadań kontrolnych wynikających ze zmian w ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka, a w szczególności udziału w toczących się postępowaniach przed sądami oraz koniecznością zmiany siedziby biura.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 4.319 tys. zł co stanowiło 100% planu po zmianach i 57% zrealizowanych wydatków budżetowych. Wydatki te obejmują wynagrodzenia Rzecznika oraz pracowników Biura, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r. w wysokości 155 tys. zł. Wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne wyniósł 521 tys. zł, tj. o 13,7% więcej w porównaniu do 2009 r. Wzrost uzasadniony był zwiększeniem planowanego zatrudnienia o 7 etatów. Wzrost zatrudnienia podyktowany był zwiększonymi zadaniami i kompetencjami RPD:

- zwiększenie funkcji kontrolnych – konieczność zatrudnienia pracowników do wizytacji kontrolnych;
- możliwość włączania się Rzecznika do postępowań sądowych na prawach przysługujących prokuratorowi – konieczność zatrudnienia prawników;
- możliwość wszczynania postępowania w sprawach cywilnych i administracyjnych oraz wnoszenia skargi do sądu administracyjnego – konieczność powołania zespołu prokuratorско-sędziowskiego.

Wydatki bieżące wyniosły 2.914 ty. zł – stanowiły 100% planu po zmianach i 39% zrealizowanych wydatków budżetowych.

Wydatki majątkowe wyniosły 199 tys. zł – stanowiły 99,4% planu po zmianach i 2,7% zrealizowanych wydatków budżetowych.

Wydatki w całości (7.488.764,56 zł) przeznaczone były na działalność Rzecznika Praw Dziecka, w tym na organizację i utrzymanie Biura Rzecznika. Szczegółowe zestawienie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia poniższa tabela.

w tys. zł

§	Nazwa paragrafu klasyfikacji budżetowej	Wyko- nanie 2009 r.	Plan po zmianach 2010 r.	Wyko- nanie 2010 r.	% 5 : 4	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6	7
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		21	21	100	-
4010	Wynagrodzenia	2837	2956	2956	100	104
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133	155	155	100	117
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	392	445	445	100	114
4120	Składki na Fundusz Pracy	61	65	65	100	107
4140	Wpłaty na PFRON	0	34	34	100	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185	181	181	100	98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191	338	338	100	177
4260	Zakup energii	35	31	31	100	89
4270	Zakup usług remontowych	17	28	28	100	165
4280	Zakup usług zdrowotnych	6	4	4	100	67
4300	Zakup usług pozostałych	1279	1555	1555	100	122
4350	Oplaty internetowe	18	13	13	100	72
4360	Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	30	32	32	100	107
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telef. stacjonar	38	28	28	100	74
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8	0	0	100	-
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	772	982	982	100	127
4410	Podróże służbowe krajowe	57	160	160	100	281
4420	Podróże służbowe zagraniczne	41	44	44	100	107
4430	Różne opłaty i składki	18	20	20	100	111
4440	Odpisy na ZFŚS	50	60	60	100	120
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	2	4	4	100	200
4580	Pozostałe odsetki	0	2	2	100	-
4590	Odszkodowania wypł. na rzecz osób fizycznych	0	22	6.22	100	-
4610	Koszty postępowania sądowego	0	2	2	100	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących s.cyw.	21	12	12	100	57
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	8	9	9	100	113
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, program.	121	87	87	100	72
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	125	200	199	99	159
	OGÓLEM	6.445	7.490	7.489	100	116

2.1. 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.

Zgodnie z ustawą budżetową na 2010 r. planowane wydatki majątkowe wynosiły 200 tys. zł. Zrealizowane wydatki w kwocie 199 tys. zł stanowiły 2,7% zrealizowanych wydatków ogółem i objęły:

- 12 zestawów komputerowych – 49 tys. zł.
- Szafa serwerowa na potrzeby wyposażenia i zabezpieczenia serwerowni – 6 tys. zł.
- Ups – w celu zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń serwerowych i przetwarzania danych – 17 tys. zł.
- Urządzenie do rejestrowania rozmów - infolinia Dziecięcego Telefonu Zaufania – 16 tys. zł.
- Centrala telefoniczna – 28 tys. zł.
- Terminal HHP i drukarka kodów kreskowych do celów inwentaryzacyjnych – 9 tys. zł.
- Licencja oprogramowania do systemu FK, LP, ŚT – 24 tys. zł.
- Klimatyzatory do nowej siedziby – 36 tys. zł.
- System kontroli dostępu – 9 tys. zł.
- Odbiornik TV – 5 tys. zł.

Wykonanie planu wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.	Ustawa budżetowa na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	5:4	5:2
	w tys. zł				%	
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki majątkowe ogółem, cz.14	125	200	200	199	9,9	159
z tego: - dział: 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	125	200	200	199	9,9	159
z tego: -rozdział: 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	125	200	200	199	9,9	159
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125	200	200	199	9,9	159
z tego wydatki na: a) inwestycje wieloletnie	-	-	-	-	-	-
b) inwestycje realizowane w ramach programów wieloletnich	-	-	-	-	-	-
c) pozostałe wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-

3. W 2010 r. Rzecznik Praw Dziecka nie dysponował środkami pochodzącymi z rezerw celowych i rezerwy ogólnej.

Informację sporządziła Maria Garanty

Tel.: 22 853 66 10; mail: maria.garanty@brpd.gov.pl