

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu państwa  
w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka za 2012 r.**

**I. Dochody**

W części 14 budżetu państwa - Rzecznik Praw Dziecka na 2012 rok planowano dochody na poziomie 2 tys. zł. W 2012 r. zrealizowano dochody w kwocie 2,5 tys. zł, co stanowiło 125% dochodów planowanych w ustawie budżetowej na 2012 r. Na wyższe od przewidzianego wykonanie planu dochodów wpływ miała nieprzewidziana korekta nadpłaconych składek z tytułu ubezpieczeń emerytalno-rentowych.

Dochody uzyskano z tytułu:

- terminowego wpłacania podatku dochodowego od wynagrodzeń (963,00 zł),
- wynagrodzenia za wykonywanie zadań związanych z ustaleniem prawa do świadczeń społecznych i ich wysokości oraz wypłatą świadczeń (113,15 zł),
- zwrotu za rozliczenie składek ZUS z ubiegłych lat wskutek przekroczenia górnej granicy wymiaru składek emerytalnych i rentowych (1 110,00 zł),
- zwrot kosztów z lat ubiegłych (328,04 zł.).

Kształtowanie się dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

w tys. zł

L.	Wyszczególnienie*	2011	2012		5: 3	5: 4
		Wykonanie	Ustawa	Wykonanie	%	
		tys. zł				
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem (nr i nazwa części),	17,1	2,0	2,5	14,6	125,0
	w tym:					
1.	dział 751	17,1	2,0	2,5	14,6	125,0
1.1.	rozdział 75101	17,1	2,0	2,5	14,6	125,0
1.1.1.	§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14,6			-	
1.1.2.	§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	2,5	2,0	2,5	100,0	125,0

**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.

Plan wydatków, ustalony w ustawie budżetowej na kwotę 9 856 tys. zł wykonano w 98%. Niewykonanie w 2012 r. w 100% wydatków budżetowych spowodowane było decyzją Ministerstwa Finansów o przesunięciu płatności pochodnych od wynagrodzeń za grudzień 2012r . w styczniu 2013 r.

Realizację planu wydatków wg poszczególnych grup ekonomicznych prezentuje poniższa tabela:

l.p	Wyszczególnienie	2011 r.	2012			6:3	6:4	6:5
		Wykonanie	Ustawa	Budżet po zmianach	Wykonanie			
		tys. zł						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>8 540</b>	<b>9 856</b>	<b>9 856</b>	<b>9 668</b>	<b>113</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
1	Dotacje i subwencje	0	0	0	0			
2	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100</b>	<b>78</b>	<b>100</b>
3	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>8 336</b>	<b>9 521</b>	<b>9 522</b>	<b>9 334</b>	<b>112</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
	Wynagrodzenia i pochodne	4 239	4 462	4 441	4 265	101	96	96
	Pozostałe wydatki bieżące	4 097	5 059	5 081	5 069	123	100	100
4	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>165</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5	Współfinansowanie projektów z udziałem śr. UE	0	0	0	0	0	0	0

W porównaniu z wykonanym budżetem w 2011 r. wydatki w 2012 r. wzrosły o 1.316 tys. zł, tj. o 13%. Wzrost wykonania wydatków budżetowych wynika ze wzrostu budżetu Rzecznika Praw Dziecka uchwalonego ustawą budżetową na rok 2012.

### Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W grupie tej wydatki zrealizowane zostały w wysokości 4 tys. zł (100% planu), były na tym samym poziomie co w 2011 roku. Wydatki poniesione zostały na świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

### Wydatki bieżące

W grupie tej wydatki zrealizowane zostały w wysokości 9 334 tys. zł. (98 % planu). W stosunku do 2011 r. były wyższe o 998 tys. zł, tj. o 12%.

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 4 265 tys. zł, co stanowiło 96% wykonania planu w 2012 r. Na nie wykonanie planu w 100% wpływ miała decyzja Ministra Finansów dotycząca zapłacenia w styczniu 2013 r. pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2012 roku. W stosunku do 2011 r. wydatki osobowe były wyższe o 26 tys. zł, tj. 1%.

Przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2012 r. wyniosło 58 osób i było tożsame z przeciętnym zatrudnieniem w 2011r. Według statusu zatrudnienia przeciętne zatrudnienie wyniosło:

status 01 – osoby nieobjęte mnożnikowym systemem wynagrodzeń 57 osób,

status 02 – osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe 1 osoba.

Wykonanie wynagrodzeń ogółem w 2012 r. wyniosło 3 607 tys. zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na jednego zatrudnionego w 2012 r. (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) wyniosło 5 183 zł, tj. o 0,2% mniej niż w roku 2011 (5 196 zł), w tym:

status 01 - 5 003 zł tj. o 1,2% mniej niż w 2011 r. (5 062 zł),  
status 02 – 15 416 tj. o 21% więcej niż w 2011 r. (12 750 zł).

### Zatrudnienie i wynagrodzenie w 2012 r.

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011			Wykonanie 2012			
		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:	58	3 616	5 195	58	3 607	5 183	99,8
	01	57	3 463	5 062	57	3 422	5 003	98,8
	02	1	153	12 750	1	185	15 417	120,9
1	dział 751 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58	3 616	5 195	58	3 607	5 183	99,8
1,1	75101-urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58	3 616	5 195	58	3 607	5 183	99,8

**Wydatki rzeczowe** zrealizowane zostały w 2012 r. w wysokości 5 069 tys. zł (100% planu). W stosunku do 2011 r. były wyższe o 972 tys. zł, tj. o 23% i przeznaczono je na działalność Rzecznika Praw Dziecka, w tym na organizację i utrzymanie Biura Rzecznika.

W 2012 r. Rzecznik Praw Dziecka nie dysponował środkami pochodzącymi z dotacji, z rezerw celowych i rezerwy ogólnej.

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w 2012 r. wyniosły 259 tys. zł. (kwota pomniejszona o niewypłacone pochodne od wynagrodzeń w grudniu 2012 r.). Planowane w ustawie budżetowej wydatki 210 tys. zł zostały zwiększone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2012 r.

Szczegółowe zestawienie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie		2011		2012		6:3	6:5
		Wykonanie	Ustawa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
2		3	4	5	6	7	9
Ogółem, w tym:		8 540	9 856	9 856	9 668	113	98
<b>dział 751 z tego:</b>		8 540	9 856	9 856	9 668	113	98
<b>rozdz. 75101</b>		8 540	9 856	9 856	9 668	113	98
<b>§ 3020</b>	<b>Wydatki osobowe</b>	4	5	4	4	111	100
<b>§ 4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 407	3 482	3 482	3 359	99	96
<b>§ 4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209	252	248	248	119	100
<b>§ 4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	506	597	603	557	110	92
<b>§ 4120</b>	Składki na fundusz pracy	75	86	72	64	86	89
<b>§ 4140</b>	Wpłaty na PFRON	42	45	37	37	88	100
<b>§ 4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	299	210	267	259	87	97
<b>§ 4210</b>	Materiały i wyposażenia ogółem	272	309	361	361	133	100
<b>§ 4260</b>	Energia elektryczna	134	122	116	116	86	99
<b>§ 4270</b>	Usługi remontowe	43	51	40	40	93	100
<b>§ 4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	4	7	6	6	133	100
<b>§ 4300</b>	Usługi pozostałe	1 878	2 597	2 685	2 683	143	100
<b>§ 4350</b>	Usługa dostępu do sieci internet	24	21	29	29	120	100
<b>§ 4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	33	36	39	39	116	99
<b>§ 4370</b>	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	36	41	38	38	106	100
<b>§ 4380</b>	Zakup usług tłumaczenia	41	11	22	22	55	100
<b>§ 4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz		103	15	15	-	100
<b>§ 4400</b>	Opłaty za czynsze	1 022	1 067	1 066	1 066	104	100
<b>§ 4410</b>	Podróże służbowe krajowe	123	250	169	169	137	100
<b>§ 4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne	46	82	94	94	206	100
<b>§ 4430</b>	Różne opłaty i składki	17	31	10	10	61	100
<b>§ 4440</b>	Zakładowy fundusz socjalny	67	75	69	69	103	100
<b>§ 4540</b>	Składki do organizacji międzynarodowych	4	9	9	9	213	100
<b>§ 4580</b>	Pozostałe odsetki	0	-	3	3	1 400	100
<b>§ 4590</b>	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	25	6	6	6	23	100
<b>§ 4610</b>	Koszty postępowania sądowego	2		1	1	47	100
<b>§ 4700</b>	Szkolenia pracowników	25	31	35	35	139	100
<b>§ 6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200	330	330	330	165	100

### III. Wydatki majątkowe

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 2012 w wysokości 330 tys. zł (100% planu). W porównaniu z rokiem 2011 wzrost nakładów na zakupy inwestycyjne był wyższy o 65%, co podyktowane było koniecznością wymiany i rozbudową sieci informatycznej. Zrealizowane wydatki w kwocie 330 tys. zł stanowiły 3,3% zrealizowanych wydatków ogółem i objęły:

- Zestawy komputerowe (33 szt.)– 126 tys. zł.
- Notebooki (5 szt.) – 19 tys. zł
- Serwer + macierz – 50 tys. zł
- Sprzęt komputerowy do zarządzania serwerami – 8 tys. zł
- Bezprzewodowy system multimedialno-prezentacyjny – 8 tys. zł
- Urządzenia wielofunkcyjne (5 szt.) – 91 tys. zł
- Niszcarki (4 szt.) – 17 tys. zł
- Stelaż wystawowy (1 szt.) – 8 tys. zł.