

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu państwa w części 14 – Rzecznik Praw Dziecka za 2011 r.

I. Dochody

W części 14 budżetu państwa - Rzecznik Praw Dziecka na 2011 rok planowano dochody na poziomie 2 tys. zł. W 2011 r. zrealizowano dochody w kwocie 17 tys. zł, co stanowiło 850% dochodów planowanych w ustawie budżetowej na 2011 r.

Dochody uzyskano z tytułu:

- § 087 – wpływ ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu) 15 tys. zł. Dochody te były nieplanowane i spowodowały tak znaczny wzrost w stosunku do planu na 2011 r.
- § 097 – wpływy z różnych dochodów 2 tys. zł. wynikały z:
 - terminowego wpłacania podatku dochodowego od wynagrodzeń (US)
 - wynagrodzenia za wykonywanie zadań związanych z ustaleniem prawa do świadczeń społecznych i ich wysokości oraz wypłatą świadczeń (ZUS).

Kształtowanie się dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	Plan wg ustawy budżetowej	Wykonanie 2011 r.	5:3
1.	2	3	4	5	6
1.	Część 14 ogółem w tym:	1	2	17	1700
1.1	Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	2	17	1700
1.1.1	§ 087 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	15	-
1.1.2	§ 097 – wpływy z różnych dochodów	1	2	2	200

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 8 540 tys. zł wykonano w 100%.

Realizację planu wydatków wg poszczególných grup ekonomicznych prezentuje poniższa tabela:

l.p	Wyszczególnienie	2010 r.	2011 r.			6:3	6:4	6:5
		Wykonanie	Ustawa	Plan po zmianach	Wykonanie			
		tys. zł						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem:	7 489	8 540	8 540	8 540	114,0	100,0	100,0
I.	Budżet państwa	7 489	8 540	8 540	8 540	114,0	100,0	100,0
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21	3	4	4	19,1	133,3	100,0
2.	Wydatki bieżące	7 269	8 337	8 336	8 336	114,7	99,9	100,0
3.	Wydatki majątkowe	199	200	200	200	100,5	100,0	100,0

W porównaniu z wykonanym budżetem w 2010 r. wydatki w 2011 r. wzrosły o 1.051 tys. zł, tj. o 14%. 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, TK oraz z nowymi obowiązkami wynikającymi z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wzrost kosztów spowodowany jest również znacznym wzrostem wpływających do rozpatrzenia przez Rzecznika Praw Dziecka spraw indywidualnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W grupie tej wydatki zrealizowane zostały w wysokości 4 tys. zł (100% planu), były niższe w stosunku do 2010 r. o 17 tys. zł, tj. o 80,9%. Wydatki poniesione zostały na świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wydatki bieżące

W grupie tej wydatki zrealizowane zostały w wysokości 8 336 tys. zł. (100% planu). W stosunku do 2010 r. były wyższe o 1 067 tys. zł, tj. o 14%.

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 4 239 tys. zł, co stanowiło 100% wykonania planu w 2011 r. W stosunku do 2010 r. były wyższe o 583 tys. zł, tj. 15,9%. Generalnie wydatki osobowe utrzymane były na tym samym poziomie co 2010 r. a różnica wynika z faktu, iż w 2010 r. wystąpiły duże oszczędności z powodu dużej absencji pracowników, wypłacono niższą kwotę na dodatkowe wynagrodzenie roczne, a co za tym idzie niższe były wydatki na pochodne od wynagrodzeń. Niewydatkowana kwota na wynagrodzenia w 2010 r. została przesunięta na bieżące wydatki rzeczowe.

Wydatki rzeczowe zrealizowane zostały w 2011 r. w wysokości 4 097 tys. zł (100% planu). W stosunku do 2010 r. były wyższe o 483 tys. zł, tj. o 13,3% i przeznaczono je na działalność Rzecznika Praw Dziecka, w tym na organizację i utrzymanie Biura Rzecznika.

Szczegółowe zestawienie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia poniższa tabela.

§	Nazwa paragrafu klasyfikacji budżetowej	Wykonanie 2010 r.	Ustawa budżetowa na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	6	7
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21	3	4	4	19	100
4010	Wynagrodzenia	2956	3482	3407	3407	115	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156	200	209	209	134	100
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	445	603	506	506	114	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	65	99	75	75	115	100
4140	Wpłaty na PFRON	34	-	42	42	124	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181	210	299	299	165	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338	220	272	272	80	100
4260	Zakup energii	31	80	134	134	432	100
4270	Zakup usług remontowych	28	50	43	43	154	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	4	7	4	4	100	100
4300	Zakup usług pozostałych	1555	1846	1878	1878	121	100
4350	Opłaty internetowe	13	20	24	24	184	100
4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	32	33	33	33	103	100
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef. stacjonarnej	28	50	36	36	128	100
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1	9	41	41	4100	100
4390	Ekspertyzy, opinie	-	150	-	-	-	-
4400	Opłaty czynszowe	982	990	1022	1022	104	100
4410	Podróże służbowe krajowe	159	100	123	123	77	100
4420	Podróże służbowe zagraniczne	43	50	46	46	107	100
4430	Różne opłaty i składki	20	30	17	17	85	100
4440	Odpisy na ZFŚS	59	65	67	67	114	100
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	4	3	4	4	100	100
4580	Pozostałe odsetki	2	-	1	1	50	100
4590	Kary i odszkodowania	22	-	25	25	113	100
4610	Koszty postępowania sądowego	2	-	2	2	100	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących s. cyw.	12	40	26	26	217	100
4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek	9	-	-	-	-	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programy	88	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	199	200	200	200	100	100
	OGÓLEM	7.489	8.540	8.540	8.540	114	100

III. 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.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały zgodnie z ustawą budżetową w wysokości 200 tys. zł (100% planu) na tym samym poziomie co 2010 r. Zrealizowane wydatki w kwocie 200 tys. zł stanowiły 2,3% zrealizowanych wydatków ogółem i objęły:

- 10 zestawów komputerowych – 44 tys. zł.
- 10 notebooków – 34 tys. zł
- Monitoring budynku – 22 tys. zł
- Urządzenie telekomunikacyjne – 5 tys. zł
- Sieciowe przełączniki HP – 32 tys. zł
- Serwer – 33 tys. zł
- Macierz dyskowa – 11 tys. zł
- Sprzęt do zabezpieczenia serwerowni – 19 tys. zł

Wykonanie planu wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r.	Ustawa budżetowa na 2011 r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	5:4	5:2
	w tys. zł				%	
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki majątkowe ogółem, cz.14	199	200	200	200	100	100,5
z tego: - dział: 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	199	200	200	200	100	100,5
z tego: -rozdział: 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	199	200	200	200	100	100,5
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199	200	200	200	100	100,5
z tego wydatki na:	-	-	-	-	-	-
I) inwestycje realizowane w ramach programów wieloletnich	-	-	-	-	-	-
II) pozostałe wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-

IV. W 2011 r. Rzecznik Praw Dziecka nie dysponował środkami pochodzącymi dotacji, z rezerw celowych i rezerwy ogólnej.

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