

Część 10 – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 r.	Ustawa budżetowa na 2005 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2005 r.	5:4	5:2
	w tys. złotych				%%	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:	10.349	11.500	11.500	11.278	98,1	109,0
z tego:						
- wydatki bieżące	10.200	11.090	11.090	10.868	98,0	106,5
- wydatki majątkowe	149	410	410	410	100,0	275,2
Z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:						
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.349	11.500	11.500	11.278	98,1	109,0

Zaplanowane w ustawie budżetowej na 2005 r. wydatki w wysokości 11.500 tys. zł wykonane zostały w kwocie 11.278 tys. zł, tj. w 98,1% planu po zmianach i w porównaniu z 2004 r. były wyższe o 9,0%. Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego wynoszą 297 tys. zł.

W trakcie realizacji budżetu Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dokonał przesunięć wewnętrznych w ramach wydatków bieżących na kwotę 166 tys. zł. Przesunięć dokonano w celu dostosowania planowanych wydatków do rzeczywistych potrzeb.

Zrealizowane wydatki w podziale na poszczególne grupy ekonomiczne przedstawiały się następująco:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 tys. zł,
- wydatki bieżące – 10.867 tys. zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 8.346 tys. zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 2.521 tys. zł,
- wydatki majątkowe – 410 tys. zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w kwocie 11.278 tys. zł, tj. w 98,1% planu po zmianach i w porównaniu z 2004 r. wzrosły o 9,0%.

Wydatki w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 2 tys. zł wykonane zostały w kwocie 1 tys. zł, tj. w 50,0%.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 10.867 tys. zł, co stanowi 98,0% planu po zmianach.

Główną pozycję wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne, które wykonane zostały w wysokości 8.346 tys. zł, tj. w 98,8% planu po zmianach.

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 117 osób i w porównaniu do 2004 r. wzrosło o 4 etaty.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) ukształtowało się na poziomie dla:

- osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – 16.053 zł,
- pracownika administracyjnego – 4.874 zł.

Pozostałe wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 2.521 tys. zł, co stanowi 95,5% planu po zmianach.

Środki te przeznaczone zostały na:

- zakup usług pozostałych (czynsze, usługi telefoniczne, itp.) – 1.801 tys. zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 233 tys. zł,
- zakup energii – 6 tys. zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 189 tys. zł,
- podróże służbowe krajowe – 106 tys. zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 89 tys. zł,
- zakup usług remontowych – 40 tys. zł,
- inne (wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PFRON, różne opłaty i składki) – 57 tys. zł.

Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości 410 tys. zł, tj. w 100,0% planu po zmianach.

W ramach tej kwoty sfinansowano zakup samochodu (83 tys. zł), zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „e- GIODO” (30 tys. zł), natomiast 297 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego, przeznaczone na zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem.