

Część 75 – Rządowe Centrum Legislacji

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:	12.543	15.397	15.397	14.880	96,6	118,6
z tego:						
- wydatki bieżące	12.298	15.174	15.174	14.658	96,6	119,2
- wydatki majątkowe	245	223	223	222	99,6	90,6
Z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:						
Administracja publiczna	12.543	15.397	15.397	14.880	96,6	118,6

Rządowe Centrum Legislacji jest państwową jednostką organizacyjną podległą Prezesowi Rady Ministrów.

Rządowe Centrum Legislacji zapewnia koordynację działalności legislacyjnej Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i innych organów administracji rządowej.

Zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2005 wydatki w wysokości 15.397 tys. zł nie były zwiększane w trakcie roku budżetowego.

W trakcie realizacji budżetu Prezes Rządowego Centrum Legislacji dokonywał przesunięć w wydatkach bieżących między paragrafami.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 14.880 tys. zł (96,6% planu).

Niepełne wykonanie planu wydatków spowodowane zostało oszczędnościami wynikającymi głównie ze zmniejszenia:

- wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w związku z przekroczeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wartości szacunkowej zamówień w efekcie prowadzonych postępowań o zamówienia publiczne.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 14.658 tys. zł (96,6% planu) i przeznaczono na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie zakupu okularów ochronnych) – 2 tys. zł,
- wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) – 12.574 tys. zł,

- odpisy na ZFŚS – 99 tys. zł,
- licencje i aktualizacje oprogramowania – 305 tys. zł,
- sprząatanie pomieszczeń i obsługę korespondencji – 271 tys. zł,
- usługi telekomunikacyjne – 225 tys. zł,
- opłaty za energię i wodę – 107 tys. zł,
- szkolenia pracowników – 105 tys. zł,
- działania integracyjne (m.in. szkolenia, prenumeratę unijnych Dzienników Urzędowych, zakup oprogramowania LEX - moduł Prawo Europejskie „Europrawnik” i CELEX oraz zagraniczne podróże służbowe) – 230 tys. zł,
- pozostałe koszty funkcjonowania Centrum (m.in. zakup usług, w tym remontowych i konserwacyjnych, podróże służbowe krajowe, wpłaty na PFRON) – 740 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 222 tys. zł (99,6% planu po zmianach) i przeznaczono na zakupy głównie sprzętu komputerowego, oprogramowania Symfonia „Kadry - Płace”, serwera oraz drukarek.