

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biura Rady Dialogu Społecznego za rok 2025

Po stronie wydatków zgodnie z planem finansowym (po zmianach i decyzjach blokujących wydatki budżetowe) na rok 2025 na funkcjonowanie Rady Dialogu Społecznego i Biura Rady Dialogu ujęto kwotę 9 000 000,00 zł:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Blokada wydatków	Wykonanie kasowe na dzień 31.12.2025	
				zł.	%*
Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu		9 144 000,00	144 000,00	8 987 150,14	99,86%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	800,00	80,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłata ryczałtów dla członków RDS)	3 400 000,00	13 000,00	3 381 489,11	99,84%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 500,00	0,00	542 449,66	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	0,00	31 462,76	99,88%
4090	Honoraria	80 000,00	23 000,00	56 600,00	99,30%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	111 000,00	0,00	110 597,54	99,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	0,00	12 945,94	92,47%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	80 000,00	13 000,00	66 500,00	99,25%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	8 981,46	99,79%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 000,00	4 382,10	87,64%
4440	Odpisy na ZFŚS	13 000,00	2 000,00	10 893,60	99,03%
4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 000,00	346,50	34,65%
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 000,00	2 019,58	67,32%
4000	grupa wydatków bieżących jednostki, w tym:	4 844 000,00	84 000,00		99,95%
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			87 445,07	
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>			220,00	
4300	<i>Zakup usług pozostałych, w tym m.in.. usługa cateringowa, umowy z organizacjami</i>			4 655 106,86	
4360	<i>Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</i>			5 684,96	

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			9 225,00	
RAZEM		9 144 000,00	144 000,00	8 987 150,14	99,86%

* wykonanie z uwzględnieniem decyzji blokującej planowane wydatki

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych finansowo – księgowych

Wykonanie kasowe na poziomie 99,86% (z uwzględnieniem decyzji blokującej planowane wydatki).

W ramach posiadanego planu finansowego zrealizowano następujące zadania:

- 1) Wypłacono ryczałty miesięczne za udział w pracach Rady na łączną kwotę 3 381 489,11 zł. Pierwotny plan finansowy na ten cel wyniósł 3 400 000,00 zł, jednakże w 2025 r. 1 członek Rady Dialogu Społecznego złożył rezygnację od sierpnia z przysługującego w roku 2025 ryczałtu za udział w pracach Rady. Skutkowało to złożeniem wniosku o blokadę planu wydatków w kwocie 13 000 zł, ostateczny plan wydatków z uwzględnieniem blokady wydatków wyniósł 3 387 000 zł i został zrealizowany w 99,84 %.
- 2) Usługa cateringowa świadczona dla zespołów problemowych, zespołów doraźnych oraz podzespołów; grup roboczych; spotkań autonomicznych; posiedzeń Prezydium i plenarnych Rady oraz spotkań sekretarzy w kwocie 102 645,50 zł.
- 3) W celu realizacji zadań ustawowych strony pracowników i strony pracodawców Rady zawarto umowy z 10 organizacjami na łączną kwotę 4 100 000,00 zł.

Zawarto umowy z następującymi organizacjami:

- Federacja Przedsiębiorców Polskich – kwota 380 000,00 zł;
- Forum Związków Zawodowych – kwota 480 000,00 zł;
- Konfederacja Lewiatan – kwota 380 000,00 zł;
- Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” – kwota 480 000,00 zł;
- Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych – kwota 480 000,00 zł;
- Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – kwota 380 000,00 zł;
- Związek Pracodawców Business Centre Club – kwota 380 000,00 zł;
- Związek Przedsiębiorców i Pracodawców – kwota 380 000,00 zł;
- Związek Rzemiosła Polskiego – kwota 380 000,00 zł;
- Polskie Towarzystwo Gospodarcze – kwota 380 000,00 zł.

W terminie do 10 stycznia 2026 r. wszystkie organizacje złożyły sprawozdania z realizacji zawartej umowy.

W ramach zawartych umów, w roku 2025 wykorzystano środki w łącznej kwocie 4 099 996,72 zł, jednocześnie dokonany został zwrot środków niewykorzystanych w łącznej kwocie

3,28 zł. Przedstawiona kwota zwróconych środków wynika ze zwrotu dokonanego przez Federację Przedsiębiorców Polskich.

W roku 2025 do budżetu państwa zwrócono ogółem:

- 144 000,00 zł w ramach decyzji blokującej planowane wydatki;
- 12 849,86 zł jako środki niewydatkowane.

* Blokowanie wydatków budżetowych – oznacza okresowy lub obowiązujący do końca roku zakaz dysponowania częścią lub całością planowanych wydatków albo wstrzymanie przekazywania środków na realizację zadań finansowanych z budżetu państwa.