



SĄD NAJWYŻSZY

Kolegium Sądu Najwyższego

UCHWAŁA Nr 1/06/2023

Kolegium Sądu Najwyższego

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa
w części 04 Sąd Najwyższy za rok 2022

Na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1904, z 2022 r. poz. 480, 1259, 2280 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 181) w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2022 r. - Regulamin Sądu Najwyższego (Dz. U. poz. 1489) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w części 04 Sąd Najwyższy za rok 2022 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Kolegium Sądu Najwyższego

dr hab. Małgorzata Manowska
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU
w części 04 – SĄD NAJWYŻSZY
za rok 2022

W ustawie budżetowej środki na zadania realizowane przez Sąd Najwyższy ujęte są w części 04 Sąd Najwyższy w dwóch działach:

I. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania, a także wykonuje inne czynności określone w Konstytucji i ustawach. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1904 ze zm.) Sąd Najwyższy powołany został do:

1) sprawowania wymiaru sprawiedliwości poprzez:

- zapewnienie zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych i sądów wojskowych przez rozpoznawanie środków odwoławczych oraz podejmowanie uchwał rozstrzygających zagadnienia prawne;
- kontrolę nadzwyczajną prawomocnych orzeczeń sądowych w celu zapewnienia ich zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej przez rozpoznawanie skarg nadzwyczajnych;

2) rozpatrywania spraw dyscyplinarnych w zakresie określonym w ustawie;

3) rozpoznawania protestów wyborczych oraz stwierdzania ważności wyborów do Sejmu i Senatu, wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz rozpoznawania protestów przeciwko ważności referendum ogólnokrajowego i referendum konstytucyjnego oraz stwierdzania ważności referendum;

4) opiniowania projektów ustaw i innych aktów normatywnych, na podstawie, których orzekają i funkcjonują sądy, a także innych projektów ustaw w zakresie, w jakim mają one wpływ na sprawy należące do właściwości Sądu Najwyższego;

5) wykonywania innych czynności określonych w ustawach.

Zgodnie z ustawą budżetową na 2022 rok budżet Sądu Najwyższego w dziale 751 podzielony był na dwa rozdziały 75102 Naczelne organy sądownictwa oraz 75114 Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

II. Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne rozdział 75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne. Sąd Najwyższy realizował wypłaty uposażeń dla sędziów w stanie spoczynku oraz uposażeń rodzinnych odpowiednio do postanowień ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1904 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 ze zm.).

Wykonanie dochodów budżetowych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Według ustawy budżetowej na 2022 rok, dochody w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa prognozowane były w wysokości 239 tys. zł.

Wykonanie prognozy dochodów w stosunku do 2021 roku oraz ustawy budżetowej na 2022 rok według poszczególnych paragrafów przedstawia się następująco:

dział/ rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2021 roku	Prognoza dochodów na 2022 rok	Wykonanie dochodów w 2022 roku	Procentowe wykonanie dochodów w 2022 roku w stosunku do wykonania w 2021 roku (kol. 5:3)	Procentowe wykonanie dochodów w 2022 roku do ustawy budżetowej (kol. 5:4)
		w tysiącach zł			%	
1	2	3	4	5	6	7
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 328	239	904	68,1	378,2
Rozdz. 75102	Naczelne organy sądownictwa	1 308	211	890	68,0	421,8
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	65	14	37	56,9	264,3
§ 0700	Wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych	915	91	239	26,1	262,6
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	172	14	190	110,5	1 357,1
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19	16	24	126,3	150,0
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78	30	64	82,1	213,3
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7	0	205	2 928,6	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	52	46	131	251,9	284,8
Rozdz. 75114	Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego	20	28	14	70,0	50,0
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2	4	1	50,0	25,0
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11	16	6	54,5	37,5

§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3	3	3	100,0	100,0
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	1	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4	5	3	75,0	60,0

W 2022 roku w rozdziale 75102 Naczelne organy sądownictwa dochody wyniosły 890 tys. zł i uzyskane zostały z następujących tytułów:

w § 0630 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 37 tys. zł. Na kwotę tę złożyły się wpływy z tytułu m.in. opłat kasacyjnych, o wznowienie postępowania oraz opłat kancelaryjnych, w tym: za sporządzanie i wydanie odpisów orzeczeń Sądu Najwyższego. Ze względu na źródło pochodzenia, wysokość dochodów z tego tytułu jest trudna do oszacowania na etapie prognozy, bowiem są one zależne od ilości i rodzaju spraw jakie wpływają do Sądu Najwyższego,

w § 0700 - wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych w wysokości 239 tys. zł. Uzyskanie dochodów w kwocie wyższej niż zakładano w prognozie wynikało przede wszystkim z przedterminowej spłaty w całości jednej pożyczki,

w § 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości 190 tys. zł. Na kwotę tę składają się wpływy w szczególności związane z podnajmem pracownikom i sędziom Sądu Najwyższego miejsc postojowych na parkingu podziemnym zlokalizowanym przy placu Krasińskich w Warszawie oraz z wynajmu pomieszczeń na świadczenie usług gastronomicznych w gmachu Kompleksu Urbanistycznego Wymiaru Sprawiedliwości (zwanego dalej KUWS). Na wyższe od prognozowanego wykonanie wpływ miały głównie dochody osiągnięte z podnajmu miejsc parkingowych oraz dochody za wynajem pomieszczeń na świadczenie usług gastronomicznych,

w § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 24 tys. zł. Kwota dotyczy przede wszystkim spłaty odsetek od pożyczek udzielonych sędziom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych. Wyższe od prognozowanego wykonanie wynika z wystąpienia w 2022 roku zdarzenia jednorazowego w postaci zapłaty przez Agencję Ochrony Kowalczyk sp. z o.o. świadczącej usługi ochrony w KUWS - odsetek od kar umownych,

w § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 64 tys. zł. Na kwotę tę składają się przede wszystkim:

1. zwroty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w związku z przekroczeniem kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru tych składek w roku 2021 w wysokości 48 tys. zł,
2. zwroty z rozliczeń, z tytułu opłat eksploatacyjnych poniesionych w 2021 roku za lokale służbowe w kwocie 16 tys. zł,

Na wyższe wykonanie dochodów w tym paragrafie główny wpływ mają korekty naliczenia składek

na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Sądu Najwyższego za rok 2021, które dokonane zostały na podstawie informacji uzyskanych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 205 tys. zł. Na kwotę tę składają się otrzymane odszkodowania z tytułu likwidacji szkód komunikacyjnych dotyczących samochodów służbowych, odszkodowanie za zalanie mieszkania służbowego oraz kary umowne od Agencji Ochrony Kowalczyk sp. z o.o. za nienależyte wykonanie umowy świadczenia usługi ochrony fizycznej i obsługi systemów ochrony technicznej w KUWS,

w § 0970 - wpływy z różnych dochodów w wysokości 131 tys. zł. Na kwotę składają się głównie wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa (67 tys. zł), co stanowi zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, które przysługuje płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnikom składek na ubezpieczenie społeczne. Wynagrodzenie to jest proporcjonalne do pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych a także zwroty stypendium doktorskiego (63 tys. zł).

Na uzyskanie wyższych od prognozowanych dochodów w tym paragrafie wpływ miały przede wszystkim zwroty stypendiów doktorskich oraz wzrost wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa wynikające ze zmiany Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie wynagrodzenia płatnika i inkasenta z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa (Dz. U. z 2022 roku poz. 1377).

W rozdziale 75114 Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w 2022 roku dochody wyniosły 14 tys. zł. Szczegółowe omówienie dochodów zawarte zostało w Informacji o realizacji budżetu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego za 2022 rok (obejmującej okres od 01 stycznia do 15 lipca 2022 roku) - załącznik nr 4.

Wykonanie dochodów w dziale 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne rozdział 75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

Według ustawy budżetowej na 2022 rok prognozowane dochody w rozdziale 75312 wynosiły 15 tys. zł. Prognoza zakładała wpływy z tytułu prowizji stanowiących wynagrodzenie dla płatnika terminowo regulującego zobowiązania z tytułu odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wykonanie planu dochodów w stosunku do 2021 roku oraz ustawy budżetowej na 2022 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2021 roku	Ustawa budżetowa na 2022 rok	Wykonanie dochodów w 2022 roku	Procentowe wykonanie planu dochodów w 2022 roku (kol. 4: 3)	Procentowe wykonanie planu dochodów w 2022 roku w stosunku do wykonania w 2021 roku (kol. 4:2)
	w tysiącach złotych			%	
1	2	3	4	5	6
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	29	15	35	233,3	120,7
Rozdz.75312 - Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	29	15	35	233,3	120,7
§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13	0	0	-	-
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	16	15	35	233,3	218,8

Dochody w rozdziale 75312 uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne wyniosły 35 tys. zł. i uzyskane zostały z następujących tytułów:

w § 0970 - wpływy z różnych dochodów w wysokości 35 tys. zł. Kwota obejmuje wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, przysługujące płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych. Wyższe w stosunku do prognozy na 2022 rok wpływy z różnych dochodów wynikają ze zmiany Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie wynagrodzenia płatnika i inkasenta z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa (Dz. U. z 2022 roku poz. 1377).

**Należności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych pożyczek
na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów**

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
rozdział 75102 Naczelne organy sądownictwa

Wyszczególnienie	Kwota w tys. zł
Należności ogółem na dzień 31 grudnia 2021 roku	517
w tym: Należności wymagalne	-
Należności przypadające do spłaty w 2022 roku	253
w tym:	
odsetki	14
Dochody zrealizowane w 2022 roku	253
w tym:	
odsetki	14
Należności ogółem na dzień 31 grudnia 2022 roku	358

Na dzień 31 grudnia 2021 roku należności z tytułu udzielonych – na podstawie art. 96 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 roku poz. 2072 ze zm.) – przez Sąd Najwyższy pożyczek na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów wynosiły 517 tys. zł. W 2022 roku udzielono jednej pożyczki w wysokości 80 tys. zł na wniosek sędziego Sądu Najwyższego. W 2022 roku wpływy z tytułu spłaty udzielonych pożyczek wyniosły łącznie 253 tys. zł z czego na raty przypadało 239 tys. zł (w tym: wcześniejsza spłata jednej pożyczki), a 14 tys. zł na odsetki od pożyczek. Kwota rat do spłaty z tytułu udzielonych pożyczek na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 358 tys. zł.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w części 04 Sąd Najwyższy

Wykonanie planu wydatków w części 04 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wydatków wg ustawy na 2022 rok	Plan wydatków po zmianach na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Procentowe wykonanie planu wydatków za 2022 rok (kol. 4:2)	Procentowe wykonanie planu wydatków po zmianach za 2022 rok (kol. 4:3)
1	2	3	4	5	6
Część 04 Sąd Najwyższy ogółem	197 375	165 356	160 943	81,5	97,3
świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 682	33 579	33 327	88,4	99,2
wydatki bieżące	148 991	129 150	124 991	83,9	96,8
wydatki majątkowe	10 702	2 627	2 625	24,5	99,9

Plan wydatków po zmianach w części 04 Sąd Najwyższy wyniósł 165 356 tys. zł. Realizacja wydatków wyniosła w 2022 roku 160 943 tys. zł co stanowi 97,3 % planu po zmianach.

W wydatkach ogółem największy udział miały wydatki bieżące – 77,7 %, następnie świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20,7 % oraz wydatki majątkowe – 1,6 %. W 2022 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, nie korzystano z finansowania wynagrodzeń pracowników ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł niepodlegających zwrotowi.

Wykonanie wydatków budżetowych w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Według ustawy budżetowej na 2022 rok w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki na działalność Sądu Najwyższego wynosiły 160 458 tys. zł. Decyzją Ministra Finansów (decyzja nr MF/BP4.4143.16.6.2022.RC z dnia 22 grudnia 2022 roku) plan wydatków został zmniejszony do kwoty 132 559 tys. zł, w związku z blokadami środków budżetowych dokonanymi w październiku, listopadzie i grudniu 2022 roku przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Na oszczędności w wydatkach złożyły się przede wszystkim niższe niż planowano wydatki na wynagrodzenia na skutek braku powołań pełnej obsady sędziów, niskie zainteresowanie pożyczkami na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów, niższe wydatki w zakresie zakupu usług remontowych spowodowane niedostępnością części zamiennych m. in. do dźwigów osobowych oraz niższe od szacowanych koszty poniesione na odnowienie pomieszczeń biurowych i lokalu służbowego.

Wydatki w dziale 751 zostały zrealizowane na poziomie 96,8 % planu po zmianach i były wyższe od wydatków zrealizowanych w 2021 roku o 11,8 %.

Plan wydatków oraz wykonanie planu przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie planu wydatków w 2021 roku	Wykonanie planu wydatków w 2021 roku z wydatkami niewygasającymi	Plan wydatków na 2022 rok wg ustawy budżetowej	Plan wydatków po zmianach na 2022 rok	Wykonanie planu wydatków w 2022 roku	Procentowe wykonanie planu wydatków po zmianach w 2022 roku (kol. 5:4)	Procentowe wykonanie planu wydatków roku 2022 do roku 2021 (kol. 5:2)
	w tysiącach złotych					%	
1	2	2a	3	4	5	6	7
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 745	139 745	160 458	132 559	128 310	96,8	111,8
Rozdz.75102 Naczelné Organy Sądownictwa	101 405	126 405	140 833	125 094	120 845	96,6	119,2
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	321	321	596	725	637	87,9	198,4
- wydatki bieżące	99 528	99 528	129 767	121 742	117 583	96,6	118,1
- wydatki majątkowe	1 556	26 556	10 470	2 627	2 625	99,9	168,7
Rozdz. 75114 Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego	13 340	13 340	19 625	7 465	7 465	100,0	56,0
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	73	73	169	57	57	100,0	78,1
- wydatki bieżące	13 267	13 267	19 224	7 408	7 408	100,0	55,8
- wydatki majątkowe	0	0	232	0	0	-	-

Wykonanie wydatków budżetowych w rozdziale 75102 Naczelné organy sądownictwa

Zgodnie z Ustawą budżetową na rok 2022 środki przeznaczone na wydatki w rozdziale 75102 wynosiły 140 833 tys. zł. W związku z likwidacją Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i Kancelarii Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej, z dniem 15 lipca 2022 roku do rozdziału 75102 przeniesione zostały niezrealizowane do dnia 14 lipca 2022 roku środki na wydatki z rozdziału 75114, przy zachowaniu tożsamości tych wydatków. Ponadto na podstawie art. 177 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 tj. ze zm.) w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 177 ust. 1 pkt 3 Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego zablokował środki budżetowe na łączną kwotę 27 899 tys. zł. Plan wydatków po zmianach na 2022 rok w rozdziale 75102 wynosi 125 094 tys. zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Według ustawy budżetowej na 2022 rok plan wydatków wynosił 596 tys. zł. W związku ze wzrostem liczby posiedzeń z udziałem ławników Sądu Najwyższego, koniecznością wypłaty odprawy emerytalnej zasądzonej prawomocnym wyrokiem Sądu, a także wyższymi od planowanych wydatkami przeznaczonymi na świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń, plan wydatków tej grupy w ciągu roku został zwiększony do kwoty 725 tys. zł.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły łącznie 637 tys. zł, co stanowi 87,9 % planu po zmianie.

Z tego:

w § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zrealizowano w wysokości 276 tys. zł. Na tę kwotę składały się w szczególności: wypłaty ekwiwalentów z tytułu używania własnej odzieży i obuwia roboczego oraz wydatki na zakup strojów służbowych. W ramach paragrafu dokonano również refundacji pracownikom części kosztów zakupu okularów korekcyjnych, zakupiono środki ochrony indywidualnej, a także poniesiono wydatki z tytułu odprawy pracowniczej oraz odprawy emerytalnej zasądzonej wyrokiem sądu,

w § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zrealizowano w wysokości 361 tys. zł. Poniesione wydatki dotyczyły głównie wypłat dla ławników z tytułu rekompensat za czas wykonywania czynności w Sądzie Najwyższym, zwrotów kosztów diet i przejazdów ławników, zwrotów kosztów podróży i diet sędziom Trybunału Stanu.

Wydatki bieżące

Ustawa budżetowa na 2022 rok określiła wydatki bieżące w wysokości 129 767 tys. zł. Zmiany w planie finansowym dokonane w ciągu roku oraz wykonanie wydatków bieżących w układzie rodzajowym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie planu wydatków w 2021 roku	Plan wydatków na 2022 rok wg ustawy budżetowej	Plan wydatków na 2022 rok po zmianach	Wykonanie planu wydatków za 2022 rok	Procentowe wykonanie wydatków po zmianach za 2022 rok (kol. 5:4)	Procentowe wykonanie planu wydatków za 2022 rok do wykonania wydatków za 2021 rok (kol. 5:2)
1	2	3	4	5	6	7
Razem	99 528	129 767	121 742	117 583	96,6	118,1
Wynagrodzenia	70 932	89 279	83 342	82 678	99,2	116,6
Pochodne od wynagrodzeń	6 814	8 545	9 212	8 468	91,9	124,3
Wynagrodzenia bezosobowe	148	357	250	187	74,8	126,4
Grupa wydatków bieżących jednostki	17 463	21 373	22 052	20 083	91,1	115,0
Wydatki bieżące pozostałe	4 171	10 213	6 886	6 167	89,6	147,9

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 117 583 tys. zł i stanowi 96,6 % planu po zmianach. W wydatkach bieżących największy udział miały wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (77,5%).

- a) wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (§ 4010- § 4120).

Według ustawy budżetowej na 2022 rok plan wydatków na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wynosił 97 824 tys. zł i był wyższy w stosunku do planu według ustawy budżetowej na 2021 rok o 11 423 tys. zł. tj. o 13,2 %. Wzrost planu wydatków w 2022 roku w stosunku do roku 2021 wynika głównie, ze wzrostu w 2022 roku kwoty bazowej (5.050,48 zł) stanowiącej podstawę obliczania wynagrodzenia sędziego Sądu Najwyższego oraz członków Biura Studiów i Analiz, w odniesieniu do kwoty bazowej obowiązującej w 2021 roku (4.839,24 zł).

W ciągu roku w wydatkach na wynagrodzenia powstały oszczędności w związku z niepełną obsadą stanowisk sędziów Sądu Najwyższego. Środki w ramach tych oszczędności zostały zgłoszone do blokady budżetowej decyzjami Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. W ich wyniku Minister Finansów dokonał zmiany w planie wydatków Sądu Najwyższego, co skutkowało m.in. obniżeniem planu wynagrodzeń do kwoty 83 342 tys. zł.

Wydatki na wynagrodzenia (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) wyniosły 82 678 tys. zł i były wyższe od wydatków w roku 2021 (70 932 tys. zł) o 11 746 tys. zł. Wyższy o 16,6 % poziom wydatków w 2022 roku spowodowany był m.in. obowiązywaniem w 2022 roku wyższej kwoty bazowej stanowiącej podstawę obliczania wynagrodzenia sędziego Sądu Najwyższego oraz członków Biura Studiów i Analiz. Ponadto w związku z likwidacją Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i Kancelarii Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej, z dniem 15 lipca 2022 roku pracownicy Izby Dyscyplinarnej przeniesieni zostali do pozostałych izb Sądu Najwyższego i Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, a niezrealizowane do dnia 14 lipca 2022 roku wydatki w rozdziale 75114 zostały przeniesione do rozdziału 75102 z zachowaniem ich tożsamości. Zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym, dwukrotne zmiany przepisów podatkowych, a także niedobory i ruchy kadrowe mające miejsce w 2022 roku istotnie przyczyniły się do znacznego obciążenia pracowników Sądu Najwyższego dodatkowymi zadaniami. Rozliczenie tych zadań zrealizowano głównie w formie przyznania i wypłaty dodatku specjalnego lub rozliczenia pracy poza normalnymi godzinami pracy, a także przyznania nagród uznaniowych.

Realizacja planowanych wydatków na wynagrodzenia w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2022 rok			Procentowe wykonanie wydatków za 2022 rok (kol. 4:2)	Procentowe wykonanie wydatków po zmianach za 2022 rok (kol. 4:3)
	Plan wydatków wg ustawy budżetowej na 2022 rok	Plan wydatków po zmianach na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok		
	w tysiącach złotych			%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem	89 279	83 342	82 678	92,6	99,2
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 981	47 049	46 852	111,6	99,6
§ 4030 Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów	41 402	31 653	31 188	75,3	98,5
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 896	4 640	4 638	78,7	100,0

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat w 2022 roku wzrosło o 9,9 % w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w 2021 roku.

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2021 roku	Wykonanie w 2022 roku	Procentowe wykonanie przeciętnego wynagrodzenia w roku 2022 w stosunku do 2021 roku (kol. 3:2)
	w złotych		%
1	2	3	4
Sąd Najwyższy (rozdział 75102) Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat	14 283	15 694	109,9

Plan wynagrodzeń po zmianach zrealizowano w 99,2 %. Kwota niezrealizowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe wynikała głównie z braku powołań do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego, a co za tym idzie zatrudnieniem mniejszej liczby sędziów niż planowano zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2022 roku – Regulamin Sądu Najwyższego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1489). Ponadto mniejsze wykonanie wydatków na pochodne od wynagrodzeń spowodowane było przede wszystkim przekroczeniem rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zwolnieniem z obowiązku opłat za pracowników, którzy osiągnęli wiek uprawniający do zwolnienia ze składki na Fundusz Pracy oraz osoby, które powróciły z urlopu macierzyńskiego.

Przeciętne zatrudnienie w Sądzie Najwyższym (rozdział 75102) w latach 2021-2022 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2021 roku	zmiana	Wykonanie w 2022 roku
	w przeliczeniu na pełne etaty		
1	2	3	4
01 - osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	242	18	260
09 - sędziowie	82	4	86
17 - asystenci sędziów	90	3	93
Razem	414	25	439

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełnozatrudnionych w 2022 roku wynosiło 439 osób i było wyższe o 25 etatów od przeciętnego zatrudnienia w 2021 roku. Według statusu zatrudnienia „01 – osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń” - przeciętne wykonanie zatrudnienia za 2022 rok wyniosło 260 etatów i było wyższe od zatrudnienia za 2021 rok. Według statusu zatrudnienia „09 - sędziowie” - zatrudnienie w 2022 roku było wyższe przeciętnie o 4 etaty w stosunku do 2021 roku. Natomiast w grupie według statusu zatrudnienia „17 – asystenci sędziów i prokuratorów” – przeciętne wykonanie zatrudnienia za 2022 rok wyniosło 93 etaty i wzrosło o 3 etaty w porównaniu do przeciętnego wykonania w 2021 roku. Na wzrost zatrudnienia w rozdziale 75102 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa największy wpływ miało wejście w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2022 roku o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2022 poz. 1259), likwidującej od 15 lipca 2022 roku Izbę Dyscyplinarną i Kancelarię Prezesa Sądu Najwyższego kierującego Pracą Izby Dyscyplinarnej. Zgodnie z zapisami art. 16 ww. ustawy, z dniem wejścia w życie ustawy dotychczasowi pracownicy Kancelarii Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej stali się pracownikami Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Ponadto w związku z nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym pięcioro sędziów orzekających wcześniej w Izbie Dyscyplinarnej zostało przeniesionych do orzekania w pozostałych Izbach Sądu Najwyższego. Pozostałe zmiany kadrowe związane było głównie z przejściem pracowników na emeryturę lub rozwiązaniem umów o pracę oraz zatrudnieniem pracowników na wolne etaty w wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych bądź przeniesień służbowych.

b) wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)

Zgodnie z ustawą budżetową, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowane zostały w wysokości 357 tys. zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia i o dzieło dotyczące m.in. tłumaczeń dokumentów na potrzeby prowadzonych postępowań sądowych, obsługi delegacji zagranicznych, jak również na wydatki dla osób fizycznych wykonujących prace na zlecenie Sądu Najwyższego. W ciągu roku w związku ze zmianą formy rozliczania prac administratorskich przy systemach teleinformatycznych sieci komputerowej oraz mniejszą niż

planowano liczbą zawieranych przez Sąd Najwyższy umów zleceń i umów o dzieło, plan wydatków został obniżony do kwoty 250 tys. zł.

Zrealizowane wydatki w 2022 roku wyniosły 187 tys. zł i dotyczyły m.in. wynagrodzeń tłumaczy przysięgłych wykonujących tłumaczenia na potrzeby postępowań sądowych, przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych, a także sprawdzaniu prawidłowości obowiązujących aktów z innymi aktami pod kątem wewnętrznej spójności, zgodności z normami wyższego rzędu oraz zasadami techniki prawodawczej, wykonywanie prac związanych z pozyskiwaniem materiałów archiwalnych i pamiątek związanych z sądownictwem, w tym upamiętniających historię Sądu Najwyższego, a także poszukiwanie i weryfikację materiałów archiwalnych zdeponowanych w Archiwum Sądu Najwyższego.

c) grupa wydatków bieżących jednostki oraz pozostałe wydatki bieżące

Według ustawy budżetowej plan wydatków w ww. grupach wynosił łącznie 31 586 tys. zł. W ciągu roku plan wydatków został zmniejszony do kwoty 28 938 tys. zł. Wydatki wyniosły 26 250 tys. zł, co stanowi 90,7 % planu po zmianach. W ramach planu rzeczowego zrealizowano między innymi następujące zadania:

- zapewniono sędziom Sądu Najwyższego i asystentom dostęp on-line do baz prawniczych Lex Online, Legalis, EBSCO LegalSource, Westlaw International, IPG Gold, zasobów archiwum dziennika Rzeczypospolitej, materiałów monitoringu mediów, a także wprowadzono system wspomaganie organizacji rozpraw (SWOR). Pracownikom Sądu Najwyższego zapewniono dostęp do serwisu Inforlex Expert, Platformy Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy INFORRB, serwisu informacyjnego PAP,
- zapewniono specjalistyczną opiekę dla kluczowych systemów informatycznych, w tym dla systemu Supremus, systemu Advantec ERP, wspomaganie archiwum zakładowego Archsys, bibliotecznego Aleph oraz poczty elektronicznej MS Exchange i komunikatora wewnętrznego MS Skype,
- utrzymano sprawność i bezpieczeństwo systemów informatycznych oraz ochronę danych cyfrowych, poprzez zapewnienie obsługi serwisowej urządzeń sieciowych firewall Check Point i urządzeń systemu kopii zapasowych,
- zapewniono sędziom Sądu Najwyższego i pracownikom administracyjnym dostęp do prasy codziennej i specjalistycznej, a także do niezbędnych pozycji wydawniczych, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami,
- zapewniono bieżącą obsługę gospodarczą Izby i komórek organizacyjnych Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w zakresie m.in. materiałów biurowych, środków czystości i higieny, artykułów spożywczych, serwisu i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych,
- zapewniono bieżącą opiekę administracyjną nad zasobem mieszkaniowym Sądu Najwyższego poprzez zakup niezbędnego wyposażenia, utrzymanie porządku oraz wykonanie niezbędnych napraw i wymaganych remontów – w 2022 roku przeprowadzono remont w jednym mieszkaniu służbowym,
- zapewniono organizacją transportu w Sądzie Najwyższym poprzez odpowiednią gospodarką środkami transportu, w tym serwis, naprawy i niezbędne środki eksploatacyjne do samochodów służbowych,
- zapewniono właściwy stan techniczny KUWS, jego utrzymanie, prawidłową eksploatację oraz bezpieczeństwo poprzez wykonanie odpowiednich czynności serwisowych, remontów i napraw.

W ramach przeprowadzonych prac wykonano m.in. usługi dezynfekcji i dezynsekcji pomieszczeń, usunięto awarię w dwóch pomieszczeniach poprzez uszczelnienie belki stropowej, wymieniono uszkodzone punkty oświetleniowe, dokonano naprawy agregatu wody lodowej, naprawę wind, przegląd i konserwację niecki basenu i depozytora kluczy. Ponadto wykonano remont dwóch pokoi biurowych po zalaniu. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wykonano remont korytarzy, klatek schodowych oraz pokoi biurowych (malowanie ścian i sufitów wraz z pracami towarzyszącymi),

- zorganizowano w Warszawie międzynarodową konferencję naukową nt. „Praworządność - w poszukiwaniu wzorca kontroli” z udziałem kilkudziesięciu sędziów, przedstawicieli nauki oraz ekspertów z 17 krajów.

Zrealizowane zadania według poszczególnych paragrafów wydatków klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia obejmujący w szczególności	-	3 454 tys. zł
	- materiały biurowe	-	359 tys. zł
	- paliwo, części i materiały eksploatacyjne do samochodów	-	287 tys. zł
	- zakup książek, prasy krajowej i zagranicznej	-	331 tys. zł
	- licencje i materiały komputerowe (w tym: komputery stacjonarne i przenośne, urządzenia peryferyjne oraz akcesoria komputerowe)	-	1305 tys. zł
	- zakup części zamiennych do systemów zainstalowanych w KUWS	-	602 tys. zł
2.	§ 4220 Zakup środków żywności	-	135 tys. zł
3.	§ 4260 Zakup energii (opłaty za energię elektryczną i grzewczą, paliwo gazowe oraz wodę)	-	1 803 tys. zł
4.	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	-	29 tys. zł
5.	§ 4300 Zakup usług pozostałych, m.in.:	-	12 837 tys. zł
	- obsługa eksploatacyjna i serwis techniczny KUWS	-	1 620 tys. zł
	- ochrona fizyczna i obsługa systemów ochrony tech., monitorowanie p. poż.	-	3 690 tys. zł
	- utrzymanie czystości i zieleni w KUWS	-	1 735 tys. zł
	- usługi introligatorskie i poligraficzne (w tym m.in. oprawa, druk i wydanie publikacji Sądu Najwyższego)	-	313 tys. zł
	- usługi informatyczne (w tym m.in. zakup licencji i praw użytkowania, zapewnienie usług wsparcia i specjalistycznej opieki serwisowej dla systemów informatycznych)	-	3 783 tys. zł
	- obsługa prawna Sądu Najwyższego	-	375 tys. zł
6.	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	247 tys. zł
7.	§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	49 tys. zł
8.	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	105 tys. zł
9.	§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	-	1 424 tys. zł

i pomieszczenia garażowe, w tym:		
-	opłaty za mieszkania służbowe dla sędziów	338 tys. zł
-	opłaty czynszowe za miejsca postojowe w strefie bezpieczeństwa	654 tys. zł
-	wynajem powierzchni biurowej	432 tys. zł
10.	§ 4140 Wpłaty na PFRON	343 tys. zł
11.	§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	72 tys. zł
12.	§ 4270 Zakup usług remontowych	2 081 tys. zł
13.	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	757 tys. zł
14.	§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	151 tys. zł
15.	§ 4430 Różne opłaty i składki, w tym m.in:	113 tys. zł
-	ubezpieczenie samochodów służbowych	54 tys. zł
-	ubezpieczenie mieszkań służbowych	26 tys. zł
-	opłaty za abonament RTV	31 tys. zł
16.	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775 tys. zł
17.	§ 4450 Udzielone pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów	80 tys. zł
18.	§ 4480 Podatek od nieruchomości (za KUWS w części przypadającej na Sąd Najwyższy, oraz za część lokali służbowych Sądu Najwyższego objętych tym podatkiem)	185 tys. zł
19.	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności mieszkań służbowych Sądu Najwyższego	19 tys. zł
20.	§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	17 tys. zł
21.	§ 4580 Pozostałe odsetki	17 tys. zł
22.	§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - obejmujące przede wszystkim zapłaty zasądzonych odszkodowań z tytułu zadośćuczynień za doznane krzywdy wobec osób represjonowanych za działanie na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego	129 tys. zł
23.	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorского, w tym:	979 tys. zł
-	koszty nadania i zwrotu przesyłek sądowych	937 tys. zł
-	koszty tłumaczeń akt sądowych	17 tys. zł
-	koszty sądowe i egzekucyjne	25 tys. zł
24.	§ 4690 Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej - roczna składka za członkostwo Sądu Najwyższego w Sieci Prezesów Sądów Najwyższych Państw Członkowskich Unii Europejskiej na rok 2022	9 tys. zł

25. § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	299 tys. zł
26. § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	141 tys. zł

W odniesieniu do planu wydatków bieżących po zmianach pozostały środki w wysokości 2 688 tys. zł, co wynika przede wszystkim z:

- niższych wydatków poniesionych na konserwację i remont systemów zainstalowanych w KUWS, ze względu przede wszystkim na trudności z dostępem do części zamiennych,
- niższych wydatków poniesionych na zakup wyposażenia informatycznego w wyniku uzyskania korzystniejszych ofert cenowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
- trudności w dokładnym oszacowaniu niektórych wydatków na etapie planowania takich jak zwrot kosztów podróży sędziom Sądu Najwyższego zamieszkałym poza Warszawą, kosztów postępowania sądowego (w tym przesyłki sądowe oraz pomoc prawną z urzędu). Wydatki te zależne są od ilości oraz rodzaju spraw rozpatrywanych w Sądzie Najwyższym,
- mniejszego niż zakładano zainteresowania pracowników Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

Sąd Najwyższy na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zapewnił pomoc poszkodowanym rodzinom z Ukrainy poprzez zapewnienie im zakwaterowania w nieruchomościach (lokalach) mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa, które znajdują się w trwałym zarządzie Sądu Najwyższego. Wysokość wydatkowanych środków wyniosła 37 tys. zł. Poniesione opłaty na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego zostały zrefundowane w 2022 roku ze środków Funduszu Pomocy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 36 tys. zł. Rozliczenie otrzymanych i wykorzystanych środków, zgodnie ze wzorem raportu określonym w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 24 czerwca 2022 znak: BP5.4154.7.2022 zostało przekazane do Ministra Finansów pismem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2023 roku, znak: KPP II.0311.1.23.

Wykonanie wydatków budżetowych w rozdziale 75114 Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

Omówienie wydatków budżetowych zrealizowanych w rozdziale 75114 Działalność Izby Dyscyplinarnej zawarte jest w Informacji o realizacji budżetu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego za 2022 rok (obejmującej okres od 01 stycznia do 15 lipca 2022 roku) - załącznik nr 4.

**Wykonanie wydatków majątkowych w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
rozdział 75102 Naczelne organy sądownictwa**

Zgodnie z ustawą budżetową na 2022 rok plan wydatków majątkowych w rozdziale 75102 wynosił 10 470 tys. zł. W ciągu roku Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego dokonał blokowania środków planowanych na wydatki majątkowe w wysokości 8 075 tys. zł. Dokonując zmian w planie Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego korzystał w tym względzie z uprawnienia przysługującego mu na podstawie art. 7 § 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2021 roku poz. 1904 ze zm.), który stanowi, że w zakresie wykonywania budżetu Sądu Najwyższego Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego przysługują uprawnienia ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Zmiany w planie wynikały głównie z nieprzewidzianych zdarzeń. W listopadzie 2022 roku dokonano zakupu nieruchomości w budynku przy al. Jana Pawła II 80 w Warszawie, zamiast budynku wolnostojącego. Stan techniczny zakupionej nieruchomości (lokali użytkowych) przeznaczonej na działalność statutową nie wymagał ponoszenia nakładów inwestycyjnych na moment przyjęcia do użytkowania.

Realizacja planu wydatków majątkowych za 2022 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg ustawy budżetowej na 2022 rok	Plan wydatków po zmianach na 2022 rok	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Procentowe wykonanie wydatków do planu po zmianach za 2022 rok (kol. 5:4)
		w tysiącach złotych			%
1	2	3	4	5	6
1)	Wydatki majątkowe ogółem	10 470	2 627	2 625	99,9
2)	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 517	104	104	100,0
3)	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 953	2 523	2 521	99,9
	- zakup urządzeń technicznych i innego wyposażenia	50	58	58	100,0
	- zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	1 943	1 550	1 550	100,0
	- zakup lokali służbowych	800	633	632	99,8
	- zakup środków transportu	160	282	281	99,6

Plan po zmianach na 2022 rok przewidywał wydatki majątkowe w wysokości 2 627 tys. zł,

z tego:

w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 104 tys. zł,

w § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 523 tys. zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 2 625 tys. zł, co stanowi 99,9 % planu po zmianach. Zakres rzeczowy zrealizowanych wydatków przedstawiono poniżej.

1. W ramach wydatków inwestycyjnych w § 6050, na łączną kwotę	104 tys. zł
- zwiększono bezpieczeństwo w KUWS poprzez modernizację systemu kontroli dostępu i ograniczenie możliwości przemieszczania się osób nieuprawnionych;	86 tys. zł
- dostosowano system wewnętrznej telewizji kablowej do nowego standardu transmisji naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2.	18 tys. zł
2. Na zakupy inwestycyjne w § 6060 wydatkowano	2 521 tys. zł
w tym:	
a) Zakupiono urządzenia techniczne i inne wyposażenie	58 tys. zł
- profesjonalną kamerę wraz akcesoriami na potrzeby obsługi medialnej, w tym streamingu sygnału wideo do mediów społecznościowych w ramach prowadzonych w Sądzie Najwyższym wideokonferencji;	22 tys. zł
- klimatyzator wraz z montażem w pomieszczeniu serwerowni, w celu zwiększenia bezpieczeństwa przechowywania danych cyfrowych poprzez zapewnienie odpowiedniej temperatury i wilgotności;	22 tys. zł
- profesjonalną drukarkę do identyfikatorów - w związku z koniecznością zapewnienia druku kart dostępu.	14 tys. zł
b) Zakupiono samochód osobowy Skoda Superb oraz samochód dostawczy Volkswagen Caddy na potrzeby realizacji bieżących zadań Sądu Najwyższego.	281 tys. zł
c) Zwiększono zasoby mieszkaniowe Sądu Najwyższego poprzez zakup jednego mieszkania służbowego, na potrzeby zapewnienia bezpłatnego zakwaterowania sędziom Sądu Najwyższego stale zamieszkałym poza Warszawą celem realizacji zadań ustawowych.	632 tys. zł
d) Zakupiono i wdrożono macierz dyskową oraz wirtualizator pamięci masowych, w związku z koniecznością wymiany wyeksploatowanego sprzętu oraz w celu zapewnienia ciągłości działania systemów informatycznych Sądu Najwyższego.	1 550 tys. zł

W ramach wydatków niewygasających, które w 2021 roku nie wygasły z upływem roku budżetowego dokonano zakupu dwóch lokali użytkowych (o powierzchni 661,9 m² i 751,9 m²) usytuowanych na pierwszym piętrze w budynku Babka Tower zlokalizowanym przy al. Jana Pawła II 80, z przeznaczeniem na cele biurowe na potrzeby działalności statutowej Sądu Najwyższego za łączną kwotę 18 998 tys. zł.

rozdział 75114 Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

Omówienie wydatków majątkowych zrealizowanych w rozdziale 75114 Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego zawarte jest w Informacji o realizacji budżetu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego za 2022 rok (obejmującej okres od 01 stycznia do 15 lipca 2022 roku) - załącznik nr 4.

Wykonanie wydatków w dziale 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
rozdział 75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

Wyплаты uposażeń sędziom w stanie spoczynku oraz uposażeń rodzinnych regulują:

- 1) ustawa z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2021 roku poz. 1904 ze zm.),
- 2) ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 roku poz. 2072 ze zm.)

§ 3110 świadczenia społeczne

Na 2022 rok zaplanowano wypłatę świadczeń dla średnio 154 osób, w tym dla 123 sędziów w stanie spoczynku, na łączną kwotę 36 917 tys. zł. Decyzją Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 roku, znak: MF/BP4.4143.16.6.2022.RC plan wydatków w części 04 Sąd Najwyższy został zmniejszony o uprzednio zgłoszone blokady planowanych wydatków dokonane przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale wyniósł 32 797 tys. zł.

Na dzień 1 stycznia 2022 roku do świadczeń uprawnionych było 130 osób, w tym 98 sędziów. W ciągu roku w stan spoczynku przeszło trzynastu sędziów Sądu Najwyższego, zmarło sześciu sędziów, zwiększyła się o dwie osoby liczba uprawnionych do pobierania uposażenia rodzinnego i jedna osoba uprawniona zmarła.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku liczba uprawnionych do pobierania świadczeń wyniosła 138 osób, w tym 105 sędziów w stanie spoczynku i 33 osoby pobierające świadczenia rodzinne. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 32 633 tys. zł co stanowi 99,5 % planu po zmianach i 109,4 % zrealizowanych wydatków za rok 2021. Wyższe wydatki w 2022 roku w stosunku do wykonania za 2021 rok wynikają z większej liczby osób pobierających świadczenia w 2022 roku, a także wyższej kwoty bazowej w 2022 roku stanowiącej podstawę do naliczenia tych świadczeń.

W 2022 roku wypłacono średnio 103 uposażenia sędziowskie i 33 uposażenia rodzinne. Przeciętne miesięczne uposażenie w 2022 roku wyniosło 19 996 zł, uposażenie sędziego w stanie spoczynku wyniosło 21 217 zł, natomiast uposażenie rodzinne 16 184 zł.

Budżet w układzie zadaniowym

Sąd Najwyższy realizuje zadania w ramach dwóch funkcji państwa, tj.:

- funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,
zadanie 13.2 Świadczenia społeczne
- funkcja 18. Sprawiedliwość
zadanie 18.1 Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy.

Budżet Sądu Najwyższego na 2022 rok w układzie zadaniowym zaprezentowano w załączniku nr 3.

funkcja 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

zadanie 13.2 Świadczenia społeczne

W budżecie na 2022 rok na realizację tego zadania zaplanowano wydatki w wysokości 36 917 tys. zł. Decyzją Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 roku, znak: MF/BP4.4143.16.6.2022.RC plan wydatków w części 04 został zmniejszony o uprzednio zgłoszone blokady planowanych wydatków dokonane przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Plan wydatków po zmianach w tym zadaniu wyniósł 32 797 tys. zł.

W pracach nad projektem budżetu zadaniowego Sąd Najwyższy skorzystał z możliwości rezygnacji z definiowania celów i mierników w zakresie zadania 13.2, podzadania 13.2.6 i kolejno działań 13.2.6.1 i 13.2.6.3 ze względu na charakter tych wydatków.

Wydatki w 2022 roku wyniosły 32 633 tys. zł, tj. były na poziomie 99,5 % planu po zmianach.

W ramach ww. zadania Sąd Najwyższy realizuje podzadanie **13.2.6 Uposażenia dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne**, z tego:

- **na działanie 13.2.6.1** Uposażenia dla sędziów w stanie spoczynku oraz dodatki do tych uposażeń – w planie wydatków przeznaczono 30 896 tys. zł, a w planie po zmianach 26 376 tys. zł. Wydatki wyniosły 26 224 tys. zł, tj. były na poziomie 99,4 % planu po zmianach. Zaplanowano uposażenia dla 123 sędziów. W 2022 roku wypłacano średnio 103 uposażenia.
- **na działanie 13.2.6.3** Uposażenia rodzinne oraz dodatki do tych uposażeń - w planie wydatków przeznaczono 6 021 tys. zł, a w planie po zmianach 6 421 tys. zł. Wydatki wyniosły 6 409 tys. zł, tj. były na poziomie 99,8 % planu po zmianach. Zaplanowano uposażenia dla 31 uprawnionych. W 2022 roku wypłacano średnio 33 uposażenia rodzinne.

funkcja 18 Sprawiedliwość

zadanie 18.1 Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy

Celem zadania jest zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa.

W budżecie na 2022 rok na realizację tego zadania zaplanowano wydatki w wysokości 160 458 tys. zł. Decyzją Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2022 plan wydatków został zmniejszony do wysokości 132 559 tys. zł. Wydatki w 2022 roku wyniosły 128 310 tys. zł, tj. były na poziomie 96,8 % planu po zmianach.

Do planu finansowego przyjęto miernik: „procentowy wskaźnik rozpatrzenia liczby spraw w danym roku”, a jego wartość określono na poziomie $\geq 80\%$. Przedmiotowy miernik „rozpatrzenia liczby spraw w danym roku” pozwala

na ocenę efektywności działalności Sądu Najwyższego. Czym większa liczba spraw rozpatrzonych, tym większa skuteczność działalności orzeczniczej i tym mniejsze ryzyko naruszenia praw strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

W 2022 roku procentowy wskaźnik rozpatrzenia ilości spraw w danym roku wyniósł 80,37 %.

W ramach ww. zadania Sąd Najwyższy realizował **podzadanie 18.1.1 Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy**, a w ramach tego podzadania:

- działanie 18.1.1.1 Działalność orzecznicza Sądu Najwyższego

Na realizację tego działania w planie przeznaczono 140 675 tys. zł, a w planie po zmianach 124 936 tys. zł.

Wydatki w 2022 roku wyniosły 120 714 tys. zł, co stanowi 96,6 % planu po zmianach. Do planu przyjęto miernik: liczba sędziów Sądu Najwyższego, którego planowana wartość wynosiła 109, a wartość wg planu po zmianach 116. Osiągnięta przeciętna wartość miernika w 2022 roku to liczba 86 sędziów.

- działanie 18.1.1.2 Publikacja zeszytów naukowych i orzecznictwa z SN

Celem działania jest zapewnienie jednolitości orzecznictwa. W planie na 2022 rok na realizację celu przewidziano 158 tys. zł. Za 2022 rok wydatki wyniosły 131 tys. zł, co stanowi realizację planu po zmianach w wysokości 82,9 %. Poniesione wydatki dotyczyły wydania poniższych publikacji:

- Biuletyn Izby Cywilnej Sądu Najwyższego,
- Biuletyn Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego,
- „Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz Orzeczniczy za rok 2021”,
- „Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie za rok 2021”,
- „Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Przegląd Orzecznictwa za rok 2021”.

Do realizacji celu przyjęto miernik: ilość wydawnictw ciągłych, w planowanej wysokości 6.

W 2022 roku wykonanie miernika wyniosło 5.

- działanie 18.1.1.3 Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

Realizacja budżetu zadaniowego w zakresie tego działania została omówiona w Informacji o realizacji budżetu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego za 2022 rok (obejmującej okres od 01 stycznia do 15 lipca 2022 roku) - załącznik nr 4.

Ponadto w 2022 roku w budżecie w części 04 Sąd Najwyższy nie wystąpiły:

- dotacje,
- programy wieloletnie,
- środki przyznane z rezerw celowych i rezerwy ogólnej.

dr Anna Guzik
/podpisano podpisem elektronicznym/

Iwona Matuszyk
/podpisano podpisem elektronicznym/

dr hab. Małgorzata Manowska
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
/podpisano podpisem elektronicznym/

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Tabela w zakresie realizacji planu dochodów budżetowych w części 04 Sąd Najwyższy

Załącznik nr 2 - Tabela w zakresie realizacji planu wydatków budżetowych w części 04 Sąd Najwyższy

Załącznik nr 3 - Tabela RB-BZ1 Roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym za okres od początku roku do dnia 31.12.2022 r.

Załącznik nr 4 - Informacja o realizacji budżetu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

Realizacja planu dochodów budżetowych w części 04 Sąd Najwyższy

dział/ rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Wykonanie prognozy w 2022 r.	kol.5:3	kol.5:4
		w tysiącach złotych			%	
1	2	3	4	5	6	7
część 04	Dochody ogółem	1 357	254	939	69,2	369,7
	z tego:					
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 328	239	904	68,1	378,2
Rozdz. 75102	Naczelne organy sądownictwa	1 308	211	890	68,0	421,8
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	65	14	37	56,9	264,3
§ 0700	Wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych	915	91	239	26,1	262,6
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	172	14	190	110,5	1 357,1
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19	16	24	126,3	150,0
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78	30	64	82,1	213,3
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7	0	205	2 928,6	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	52	46	131	251,9	284,8
Rozdz. 75114	Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego	20	28	14	70,0	50,0
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2	4	1	50,0	25,0
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11	16	6	54,5	37,5
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3	3	3	100,0	100,0
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	1	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4	5	3	75,0	60,0
Dział 753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	29	15	35	120,7	233,3
Rozdz. 75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	29	15	35	120,7	233,3
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13	0	0	0,0	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	16	15	35	218,8	233,3

Realizacja planu wydatków budżetowych w części 04 Sąd Najwyższy

dział/ rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2021 r.	Wykonanie w 2021 r. z wydatkami niewygasającymi	Plan finansowy wg ustawy na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	kol.6:3	kol.6:4	kol.6:5	
										w tysiącach złotych
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	
część 04	Wydatki ogółem	144 569	169 569	197 375	165 356	160 943	111,3	81,5	97,3	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 218	30 218	37 682	33 579	33 327	110,3	88,4	99,2	
	<i>wydatki bieżące</i>	112 795	112 795	148 991	129 150	124 991	110,8	83,9	96,8	
	<i>wydatki majątkowe</i>	1 556	26 556	10 702	2 627	2 625	168,7	24,5	99,9	
Dział 753 Rozdz.75312	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	29 824	29 824	36 917	32 797	32 633	109,4	88,4	99,5	
	<i>Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne</i>	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 824	29 824	36 917	32 797	32 633	109,4	88,4	99,5
§ 3110	Świadczenia społeczne	29 824	29 824	36 917	32 797	32 633	109,4	88,4	99,5	
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 745	139 745	160 458	132 559	128 310	111,8	80,0	96,8	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	394	394	765	782	694	176,1	90,7	88,7	
	<i>wydatki bieżące</i>	112 795	112 795	148 991	129 150	124 991	110,8	83,9	96,8	
	<i>wydatki majątkowe</i>	1 556	26 556	10 702	2 627	2 625	168,7	24,5	99,9	
Rozdz.75102	Naczelne Organy Sądownictwa	101 405	126 405	140 833	125 094	120 845	119,2	85,8	96,6	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	321	321	596	725	637	198,4	106,9	87,9	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170	170	162	289	276	162,4	170,4	95,5	
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151	151	434	436	361	239,1	83,2	82,8	
	<i>wydatki bieżące</i>	99 528	99 528	129 767	121 742	117 583	118,1	90,6	96,6	
	Wynagrodzenia	70 932	70 932	89 279	83 342	82 678	116,6	92,6	99,2	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 130	38 130	41 981	47 049	46 852	122,9	111,6	99,6	
§ 4030	Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów	28 188	28 188	41 402	31 653	31 188	110,6	75,3	98,5	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 614	4 614	5 896	4 640	4 638	100,5	78,7	100,0	
	Pochodne od wynagrodzeń	6 814	6 814	8 545	9 212	8 468	124,3	99,1	91,9	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 030	6 030	7 479	8 055	7 477	124,0	100,0	92,8	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784	784	1 066	1 157	991	126,4	93,0	85,7	
	Wynagrodzenia bezosobowe	148	148	357	250	187	126,4	52,4	74,8	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148	148	357	250	187	126,4	52,4	74,8	
§ 4000	Grupa wydatków bieżących jednostki			21 373	22 052			0,0	0,0	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 692	2 692			3 454	128,3			
§ 4220	Zakup środków żywności	154	154			135	87,7			
§ 4260	Zakup energii	1 937	1 937			1 803	93,1			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	26	26			29	111,5			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 029	11 029	21 373	22 052	12 837	116,4			
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240	240			247	102,9			
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	31	31			49	158,1			
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7	7			105	1 500,0			
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 347	1 347			1 424	105,7			
	Wydatki bieżące pozostałe	4 171	4 171	10 213	6 886	6 167	147,9	60,4	89,6	
§ 4140	Wpłaty na PFRON	330	330	0	343	343	103,9		100,0	
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109	109	251	78	72	66,1	28,7	92,3	
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 154	1 154	3 309	2 264	2 081	180,3	62,9	91,9	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	569	569	1 456	923	757	133,0	52,0	82,0	
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	64	64	169	200	151	235,9	89,3	75,5	
§ 4430	Różne opłaty i składki	69	69	96	121	113	163,8	117,7	93,4	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	714	714	877	905	775	108,5	88,4	85,6	
§ 4450	Udzielone pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów	0	0	2 484	80	80	-	3,2	100,0	
§ 4480	Podatek od nieruchomości	168	168	212	196	185	110,1	87,3	94,4	
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0	1	0	-	-	0,0	
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	23	19	19	-	82,6	100,0	
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	0	19	17	-	-	89,5	
§ 4580	Pozostałe odsetki	0	0	0	18	17	-	-	94,4	
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0	10	129	129	-	1 290,0	100,0	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego	801	801	827	1 044	979	122,2	118,4	93,8	
§ 4690	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	9	9	10	10	9	100,0	90,0	90,0	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112	112	335	311	299	267,0	89,3	96,1	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72	72	154	225	141	195,8	91,6	62,7	
	Wydatki majątkowe	1 556	26 556	10 470	2 627	2 625	168,7	25,1	99,9	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149	149	7 517	104	104	69,8	1,4	100,0	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407	26 407	2 953	2 523	2 521	179,2	85,4	99,9	

dział/ rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2021 r.	Wykonanie w 2021 r. z wydatkami niezrealizowanymi	Plan finansowy wg ustawy na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	kol.6:3	kol.6:4	kol.6:5
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9
Rozdz.75114		13 340	13 340	19 625	7 465	7 465	56,0	38,0	100,0
	Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego								
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73	73	169	57	57	78,1	33,7	100,0
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6	6	34	7	7	116,7	20,6	100,0
	wydatki bieżące	13 267	13 267	19 224	7 408	7 408	55,8	38,5	100,0
	Wynagrodzenia	10 492	10 492	13 416	5 767	5 767	55,0	43,0	100,0
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 283	5 283	5 334	2 866	2 866	54,2	53,7	100,0
	§ 4030 Wynagrodzenia osobowe sędziów, prokuratorów oraz asesorów i aplikantów	4 582	4 582	7 089	2 237	2 237	48,8	31,6	100,0
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	627	627	993	664	664	105,9	66,9	100,0
	Pochodne od wynagrodzeń	1 107	1 107	1 288	620	620	56,0	48,1	100,0
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	982	982	1 127	551	551	56,1	48,9	100,0
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125	125	161	69	69	55,2	42,9	100,0
	Wynagrodzenia bezosobowe	111	111	232	102	102	91,9	44,0	100,0
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	111	111	232	102	102	91,9	44,0	100,0
	Grupa wydatków bieżących jednostki			2 788	605			0,0	0,0
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	247	247			122	49,4		
	§ 4220 Zakup środków żywności	21	21			48	228,6		
	§ 4260 Zakup energii	134	134			77	57,5		
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3	3			3	100,0		
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	573	573			256	44,7		
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14	14	2 788	605	8	57,1		
	§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	0			0	-		
	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0			12	-		
	§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	126	126			79	62,7		
	Wydatki bieżące pozostałe	439	439	1 500	314	314	71,5	20,9	100,0
	§ 4140 Wpłaty na PFRON	67	67	0	41	41	61,2	-	100,0
	§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4	4	17	0	0	0,0	0,0	-
	§ 4270 Zakup usług remontowych	41	41	281	43	43	104,9	15,3	100,0
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	126	126	247	78	78	61,9	31,6	100,0
	§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	0	0	51	0	0	-	0,0	-
	§ 4430 Różne opłaty i składki	13	13	36	4	4	30,8	11,1	100,0
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83	83	114	86	86	103,6	75,4	100,0
	§ 4450 Udzielone pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów	0	0	462	0	0	-	0,0	-
	§ 4480 Podatek od nieruchomości	11	11	13	6	6	54,5	46,2	100,0
	§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0	0	0	-	-	-
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	3	0	0	-	0,0	-
	§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	-	-	-
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65	65	113	34	34	52,3	30,1	100,0
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21	21	83	13	13	61,9	15,7	100,0
	§ 4710 Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający	8	8	80	9	9	112,5	11,3	100,0
	Wydatki majątkowe	0	0	232	0	0	-	0,0	-
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	-	-	-
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	232	0	0	-	0,0	-

RB-BZ1 ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA OKRES od początku roku do dnia 31.12.2022r.

Nazwa i adres dysponenta (jednostki sprawozdawczej): **Sąd Najwyższy**

Adresat: **Ministerstwo Finansów**

pl. Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

Kurs z dnia¹⁾:

Waluta¹⁾:

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa)	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich									Zobowiązania ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego	%	Cel	Miernik			
		Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.			Plan po zmianach			Wykonanie							Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
		Ogółem (4+5)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (7+8)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (10+11)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny		36 917 000,00	36 917 000,00	0,00	32 797 000,00	32 797 000,00	0,00	32 633 520,36	32 633 520,36	0,00	3 088,40	0,00	99,50%					
13.2. Świadczenia społeczne	4	36 917 000,00	36 917 000,00	0,00	32 797 000,00	32 797 000,00	0,00	32 633 520,36	32 633 520,36	0,00	3 088,40	0,00	99,50%	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
13.2.6. Uposażenia dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne	4	36 917 000,00	36 917 000,00	0,00	32 797 000,00	32 797 000,00	0,00	32 633 520,36	32 633 520,36	0,00	3 088,40	0,00	99,50%	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
13.2.6.1. Uposażenia dla sędziów w stanie spoczynku oraz dodatki do tych uposażeń	4	30 896 000,00	30 896 000,00	0,00	26 376 000,00	26 376 000,00	0,00	26 224 688,31	26 224 688,31	0,00	0,00	0,00	99,43%	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
13.2.6.3. Uposażenie rodzinne oraz dodatki do tych uposażeń	4	6 021 000,00	6 021 000,00	0,00	6 421 000,00	6 421 000,00	0,00	6 408 832,05	6 408 832,05	0,00	3 088,40	0,00	99,81%	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
18. Sprawiedliwość		160 458 000,00	160 458 000,00	0,00	132 559 000,00	132 559 000,00	0,00	128 309 675,55	128 309 675,55	0,00	7 577 562,69	0,00	96,79%					
18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy	4	160 458 000,00	160 458 000,00	0,00	132 559 000,00	132 559 000,00	0,00	128 309 675,55	128 309 675,55	0,00	7 577 562,69	0,00	96,79%	Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa	Procentowy wskaźnik rozpatrzenia liczby spraw w danym roku	≥ 80%	≥ 80%	80,37%
18.1.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy	4	160 458 000,00	160 458 000,00	0,00	132 559 000,00	132 559 000,00	0,00	128 309 675,55	128 309 675,55	0,00	7 577 562,69	0,00	96,79%	Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa	Procentowy wskaźnik rozpatrzenia liczby spraw w danym roku	≥ 80%	≥ 80%	80,37%
18.1.1.1. Działalność orzecznicza Sądu Najwyższego	4	140 675 000,00	140 675 000,00	0,00	124 936 356,26	124 936 356,26	0,00	120 713 599,81	120 713 599,81	0,00	7 574 762,69	0,00	96,62%	Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa	Liczba sędziów Sądu Najwyższego	109	116	86
18.1.1.2. Publikacja zeszytów naukowych i orzecznictwa z SN	4	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	131 432,00	131 432,00	0,00	2 800,00	0,00	83,18%	Zapewnienie jednolitości orzecznictwa	Ilość wydawnictw ciągłych	6	6	5
18.1.1.3. Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego	4	19 625 000,00	19 625 000,00	0,00	7 464 643,74	7 464 643,74	0,00	7 464 643,74	7 464 643,74	0,00	0,00	0,00	100,00%	Zapewnienie realizacji zadań w zakresie postępowań dyscyplinarnych sędziów, prokuratorów i innych zawodów prawniczych	Liczba spraw	200	200	162
Wydatki ogółem		197 375 000,00	197 375 000,00	0,00	165 356 000,00	165 356 000,00	0,00	160 943 195,91	160 943 195,91	0,00	7 580 651,09	0,00						

1) należy wypełnić tylko w przypadku sprawozdania przekazywanego przez placówki zagraniczne

2) nie wypełnia się w przypadku sprawozdania przekazywanego przez placówki zagraniczne

UWAGI:

przygotował Monika Staniszevska-Baranowska, Zastępca Głównego Księgowego
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

Iwona Matuszyk
Główny Księgowy Sądu Najwyższego

nr telefonu 22 5308252 adres e-mail mshb@sn.pl .

dr Anna Guzik
Szef Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu
Najwyższego

dr hab. Małgorzata Manowska
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
Kierownik jednostki/dysponent

Informacja
o realizacji budżetu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego
za III kwartały 2022 roku.

(informacja obejmuje okres od 01 stycznia do 15 lipca 2022 roku)

Część 04	Sąd Najwyższy
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdział 75114	Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2022 roku o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2022.1259), od 15 lipca 2022 roku została zlikwidowana Izba Dyscyplinarna i Kancelaria Prezesa Sądu Najwyższego kierującego Pracą Izby Dyscyplinarnej. Zgodnie z zapisami art. 16 ww. ustawy, z dniem wejścia w życie ustawy dotychczasowi pracownicy Kancelarii Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej stali się pracownikami Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Należności i zobowiązania Izby Dyscyplinarnej, nierozliczone i nieuregulowane w dniu wejścia w życie ustawy, przejął Sąd Najwyższy w celu rozliczenia ich w ramach rozdziału 75102 Naczelne organy sądownictwa. W tym celu Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego dokonała przeniesienia niewydatkowanych środków z rozdziału 75114 Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego do rozdziału 75102 Naczelne organy sądownictwa, w tym przeniesienia wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe, zachowując tożsamość tych wydatków.

Poniższe opracowanie zostało zaktualizowane na dzień 15 lipca 2022 roku, sporządzone na podstawie Informacji o realizacji dochodów i wydatków Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego za I półrocze 2022 roku (stanowiącej załącznik Nr 4 do Informacji o realizacji budżetu państwa w części 04 Sąd Najwyższy za I półrocze 2022 roku).

Budżet Izby Dyscyplinarnej na 2022 rok określony został ustawą budżetową z dnia 17 grudnia 2021 roku (Dz.U.2022.270). W jego ramach ujęto:

- dochody budżetowe na kwotę ogółem 28 tys. zł,
- wydatki budżetowe na kwotę ogółem 19 625 tys. zł.

Plan finansowy Izby Dyscyplinarnej do dnia 14 lipca 2022 roku został zmieniony Zarządzeniem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej w oparciu o art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 ze zm.). Zmiany polegały na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami i wynikały z aktualnych potrzeb i konieczności zapewnienia sprawnego funkcjonowania Izby. Ponadto, w związku z wejściem w życie zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym, niewydatkowane środki finansowe w rozdziale 75114 Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego zostały Zarządzeniem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Nr 99/2022 z dnia 15 lipca 2022 roku przeniesione do rozdziału 75102 Naczelne organy sądownictwa, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań wynikających ze zmian ustawy.

Plan wydatków na 2022 rok oraz zmiany w poszczególnych grupach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Plan na 2022 rok wg ustawy budżetowej	Zmiany planu	Plan na dzień 15 lipca 2022 roku po zmianach
1		2	3	4
Rozdz.75114	Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego	19 625	-12 160	7 465
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169	-112	57
	Wydatki bieżące z tego:	19 224	-11 816	7 408
	- Wynagrodzenia	13 416	-7649	5 767
	- Pochodne od wynagrodzeń	1 288	-668	620
	- Wynagrodzenia bezosobowe	232	-130	102
	- Grupa wydatków bieżących jednostki	2 788	-2183	605
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 500	-1186	314
	Wydatki majątkowe	232	-232	0

1. Wykonanie prognozy dochodów

Prognozowane dochody na 2022 rok w rozdziale 75114 określone zostały ustawą budżetową w wysokości 28 tys. zł. Za okres od 01 stycznia do 15 lipca 2022 roku uzyskano dochody w łącznej wysokości 14 tys. zł, co stanowi 50 % planu.

Na osiągnięte dochody złożyły się głównie wpływy w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- § 0630 *Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego* – w wysokości 1 tys. zł. Są to m.in. wpływy z tytułu opłat kancelaryjnych oraz opłat za postępowania kasacyjne.
- § 0750 *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* – w wysokości 6 tys. zł. Są to wpływy związane z podnajmem miejsc postojowych na parkingu podziemnym zlokalizowanym przy placu Krasińskich w Warszawie przez sędziów i pracowników Izby.
- § 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* – w wysokości 3 tys. zł. Są to wpływy ze zwrotu nadpłaconych składek z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz wpływy z rozliczeń opłat eksploatacyjnych i mediów w mieszkaniach służbowych.
- § 0950 *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* – w wysokości 1 tys. zł. Jest to wpływ dotyczący bonifikaty z tytułu przekroczenia 14-dniowego terminu rozpatrzenia reklamacji w rozliczeniach z przedsiębiorstwem energetycznym.

§ 0970 *Wpływy z różnych dochodów* - w wysokości 3 tys. zł. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa. Jest to zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, które przysługuje płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnikom składek na ubezpieczenie społeczne. Wynagrodzenie to jest proporcjonalne do pobranych zaliczek od osób fizycznych.

2. Wykonanie planu wydatków

Realizacja planu wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2022 rok			kol 4:2	kol 4:3
	Plan wg ustawy	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 15 lipca		
	w tys. zł			%	
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	19 625	7 465	7 465	38,0%	100,0%
z tego:					
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169	57	57	33,7%	100,0%
Wydatki bieżące	19 224	7 408	7 408	38,5%	100,0%
Wydatki majątkowe	232	0	0	0,0%	0,0%

Zgodnie z ustawą budżetową na 2022 rok środki na wydatki w rozdziale 75114 Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego zaplanowano w wysokości 19 625 tys. zł. Za okres od 01 stycznia do 15 lipca 2022 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 7 465 tys. zł, tj. na poziomie 38,0 % planu wg ustawy budżetowej i 100,0 % planu po zmianie. W tym 99,2 % struktury wydatków stanowiły wydatki bieżące, a 0,8 % świadczenia na rzecz osób fizycznych.

2.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki w tej grupie zaplanowano zgodnie z ustawą budżetową w wysokości 169 tys. zł. Realizacja wydatków wyniosła 57 tys. zł, co stanowi 33,7 % planu wg ustawy oraz 100,0 % planu po zmianach. Na powyższą kwotę złożyły się wydatki zrealizowane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

§ 3020 *wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* - w wysokości 7 tys. zł. W kwocie tej zrealizowano wydatki rzeczowe wynikające z przepisów BHP, tj. zwroty części kosztów nabycia przez pracowników okularów korekcyjnych oraz wydatki za zakup stroju służbowego.

§ 3030 *różne wydatki na rzecz osób fizycznych* - w wysokości 50 tys. zł. Są to zwroty uzasadnionych kosztów poniesionych przez świadków biorących udział w postępowaniach sądowych prowadzonych w Izbie Dyscyplinarnej (w wysokości 6 tys. zł), wydatki na rekompensaty dla ławników za czas wykonywania czynności w sądzie, a także zwroty kosztów diet i przejazdów (w wysokości 44 tys. zł). Wysokość rekompensaty za 1 dzień pełnienia obowiązku ławnika w Sądzie Najwyższym w 2022 roku wynosi 283,13 zł, tj. 5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2.2 Wydatki bieżące

Plan wydatków wg ustawy budżetowej na 2022 rok w zakresie wydatków bieżących oraz ich realizacja za okres od 01 stycznia do 15 lipca 2022 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2022 rok			4:2	4:3
	Plan wg ustawy	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 15 lipca 2022 roku		
	w tysiącach złotych			%	
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące ogółem	19 224	7 408	7 408	38,5%	100,0%
- Wynagrodzenia	13 416	5 767	5 767	43,0%	100,0%
- Pochodne od wynagrodzeń	1 288	620	620	48,1%	100,0%
- Wynagrodzenia bezosobowe	232	102	102	44,0%	100,0%
- Grupa wydatków bieżących jednostki	2 788	605	605	21,7%	100,0%
- Pozostałe wydatki bieżące	1 500	314	314	20,9%	100,0%

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 7 408 tys. zł, tj. na poziomie 38,5 % planu wg ustawy budżetowej (19 224 tys. zł) oraz 100,0 % planu po zmianach. Największy udział w strukturze zrealizowanych wydatków bieżących miały wydatki na wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (87,6 %). Wydatki pozapłacowe stanowiły 12,4 %.

2.2.1 Zatrudnienie i wynagrodzenia

Zgodnie z ustawą budżetową na 2022 rok wydatki na wynagrodzenia zostały zaplanowane na poziomie 13 416 tys. zł. Wykonanie planu w tej pozycji na dzień 15 lipca 2022 roku wyniosło 5 767 tys. zł, tj. 43,0 % planu wg ustawy i 100,0 % planu po zmianach.

Plan zatrudnienia na 2022 rok w przeliczeniu na pełnozatrudnionych oraz jego wykonanie wg. sprawozdania Rb-70 za okres od początku roku do końca III kwartału 2022 roku, w przeliczeniu na pełne etaty, w poszczególnych grupach zatrudnienia przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan zatrudnienia na 2022 rok	Plan po zmianach na 2022 rok	Przeciętne wykonanie wg Rb70 *)
1	2	3	4	5
1	sędziowie SN	16	9	8
2	pracownicy	52	28	28
	z tego:			
	- asystenci sędziów	16	9	8
	- pracownicy administracji i obsługi	36	19	20
3	RAZEM	68	37	36

*) wg. sprawozdania Rb-70 sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w Sądzie Najwyższym za okres od początku roku do końca III kwartału 2022 roku.

Zatrudnienie oraz wynagrodzenie w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 4030 wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów

Zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 29 marca 2018 roku – Regulamin Sądu Najwyższego (Dz.U.2018.660 ze zm.), do planu zatrudnienia na 2022 rok przyjęto 16 stanowisk sędziowskich. W związku z wejściem w życie w dniu 15 lipca 2022 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2022 roku o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, która zniosła Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, spośród 11 sędziów orzekających dotychczas w Izbie Dyscyplinarnej 6. przeszło w stan spoczynku zaś 5. zostało przeniesionych do orzekania w innych Izbach Sądu Najwyższego. Zgodnie z ustawą budżetową na 2022 rok wydatki na wynagrodzenia osobowe sędziów zaplanowane zostały w wysokości 7 089 tys. zł. Realizacja planu wydatków za okres od 01 stycznia do 15 lipca 2022 roku wyniosła 2 237 tys. zł i kształtowała się na poziomie 31,6 % planu wg ustawy i 100,0 % planu po zmianach. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez uwzględnienia wypłat gratyfikacji i odpraw emerytalnych za I półrocze 2022 roku, wyniosło 33 212 zł.

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan zatrudnienia pracowników administracyjnych oraz asystentów na 2022 rok wg ustawy budżetowej został ustalony na poziomie 52 etatów. W związku ze zmianami spowodowanymi wejściem w życie w dniu 15 lipca 2022 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2022 roku o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw i likwidacją Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego dotychczasowi pracownicy Kancelarii Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej stali się pracownikami Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Plan po zmianie na 2022 rok wyniósł 28 etatów.

Zgodnie z ustawą budżetową na 2022 rok wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano w rozdziale 75114 w wysokości 5 334 tys. zł. Realizacja planu wydatków za okres od 01 stycznia do 15 lipca 2022 roku wyniosła 2 866 tys. zł, tj. na poziomie 53,7 % planu wg ustawy oraz 100,0 % po zmianie.

Przeciętne wynagrodzenie bez nagród i gratyfikacji za I półrocze 2022 roku wyniosło: 6 692 zł - dla asystentów oraz 8 125 zł - dla pracowników administracji i obsługi.

- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

W planie po zmianie na 2022 rok na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego przeznaczono kwotę 664 tys. zł. Wydatki zrealizowano w łącznej wysokości 664 tys. zł, co stanowiło 100% planu po zmianie. Z tego realizacja wydatków dla sędziów wyniosła 369 tys. zł, natomiast dla asystentów oraz pracowników administracji i obsługi 295 tys. zł.

2.2.2. Pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)

Wydatki z tytułu opłat *składek na ubezpieczenie społeczne* (§ 4110) i *Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* (§ 4120) za okres od 01 stycznia do 15 lipca 2022 roku zrealizowane zostały w łącznej wysokości 620 tys. zł, odpowiednio na poziomie 48,9 % i 42,9 % planu wg ustawy budżetowej oraz 100,0 % planu po zmianach. Składkami objęte były wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, asystentów sędziów oraz

wynagrodzenia z tytułu umów zleceń. Realizacja ww. wydatku była proporcjonalna do wypłaconych wynagrodzeń objętych tymi składkami.

2.2.3. Wynagrodzenia bezosobowe

Plan wg ustawy budżetowej na wynagrodzenia bezosobowe na 2022 rok został ustalony w wysokości 232 tys. zł. Realizacja wydatków za okres od 01 stycznia do 15 lipca 2022 roku wyniosła 102 tys. zł, co stanowiła 44,0 % planu wg ustawy budżetowej i 100,0 % planu po zmianach. Poniesione wydatki dotyczyły głównie realizacji płatności z tytułu zawartych umów zleceń i o dzieło na utrzymanie czystości mieszkań służbowych będących w zasobach Sądu Najwyższego oraz obsługę prawną Izby.

2.2.4. Grupa wydatków bieżących jednostki (§ 4000)

W planie na 2022 rok wg ustawy budżetowej, wydatki ujęte w grupie wydatków bieżących (§4000) w rozdziale 75114 ustalono w wysokości 2 788 tys. zł. Realizacja wydatków za okres od 01 stycznia do 15 lipca 2022 roku wyniosła 605 tys. zł, co stanowiło 21,7 % planu wg ustawy i 100,0 % planu po zmianach.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach kształtowała się następująco:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia,	122 tys. zł
z tego:	
- zakup sprzętu, akcesoriów informatycznych i elektronicznych (tj. urządzenia wielofunkcyjne, pamięci przenośne, materiały eksploatacyjne do drukarek);	72 tys. zł
- pozostałe zakupy, w tym: zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i technicznych oraz części zamiennych do systemów funkcjonujących w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości;	23 tys. zł
- zakup paliw i materiałów eksploatacyjnych do samochodów	9 tys. zł
- zakup materiałów biurowych,	10 tys. zł
- zakup prenumeraty prasy i książek.	8 tys. zł
§ 4220 Zakup środków żywności.	48 tys. zł
§ 4260 Zakup energii. Są to wydatki poniesione za dostawę energii elektrycznej, energii ciepłej i wody do siedziby Sądu Najwyższego, w części obciążającej Izbę Dyscyplinarną, proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni oraz wydatki za dostawę energii elektrycznej i gazu w mieszkaniach służbowych.	79 tys. zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy).	3 tys. zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych, z tego:	254 tys. zł
- ochrona obiektu w części obciążającej Izbę Dyscyplinarną, zgodnie ze wskaźnikiem partycypacji w kosztach utrzymania obiektu Kompleksu Urbanistycznego Wymiaru Sprawiedliwości (zwanym dalej „KUWS”) oraz zabezpieczenie kancelarii tajnej,	64 tys. zł
- obsługa i serwis instalacji technicznych w budynku oraz bieżąca konserwacja obiektu KUWS,	61 tys. zł

- usługi sprzątnięcia powierzchni biurowej zajmowanej przez Izbę Dyscyplinarną oraz pielęgnacji zieleni,	51 tys. zł
- roczny abonament na dostarczenie aktualizacji oprogramowania systemu finansowo – księgowego ADVANTEC oraz comiesięczna obsługa serwisowa systemu,	18 tys. zł
- usługi noclegowe dla ławników mieszkających poza Warszawą ponoszone na podstawie z art. 69 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym,	8 tys. zł
- pozostałe usługi (w tym: usługi pralnicze, prawne, monitoring budynku, poligraficzne, pocztowe, odbiór i utylizacja odpadów, abonament RTV i inne).	52 tys. zł
§ 4360 <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,</i>	8 tys. zł
§ 4390 <i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	12 tys. zł
§ 4400 <i>Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, z tego:</i>	79 tys. zł
- opłaty za korzystanie z miejsc parkingowych,	42 tys. zł
- opłaty czynszowe w mieszkaniach służbowych.	37 tys. zł

2.2.5. Pozostałe wydatki bieżące

Realizacja wydatków za okres od 01 stycznia do 15 lipca 2022 roku w zakresie pozostałych wydatków bieżących wyniosła 314 tys. zł, tj. na poziomie 20,9 % planu wg ustawy (1 500 tys. zł) oraz 100,0 % planu po zmianach. Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach kształtowała się następująco:

§ 4140 <i>Wpłaty na PFRON.</i>	41 tys. zł
§ 4270 <i>Zakup usług remontowych, które obejmują bieżącą naprawę wyposażenia oraz konserwację urządzeń technicznych zainstalowanych w obiekcie Sądu Najwyższego, w części obciążającej Izbę Dyscyplinarną, a także serwis samochodów służbowych.</i>	43 tys. zł
§ 4410 <i>Podróże służbowe krajowe, które obejmują wydatki dotyczące zwrotu kosztów przejazdu i wypłaty dodatków za rozłąkę dla sędziów Sądu Najwyższego Izby Dyscyplinarnej zamieszkałych poza Warszawą.</i>	78 tys. zł
§ 4430 <i>Różne opłaty i składki, (w tym: ubezpieczenia mieszkań służbowych i obiektu KUWS oraz opłata za abonament RTV).</i>	4 tys. zł
§ 4440 <i>Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.</i>	86 tys. zł
§ 4480 <i>Podatek od nieruchomości.</i>	6 tys. zł
§ 4610 <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (w tym: zasądzone zwroty kosztów z tytułu pomocy prawnej udzielonej z urzędu, a także koszty doręczeń korespondencji sądowej).</i>	34 tys. zł
§ 4700 <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.</i>	13 tys. zł
§ 4710 <i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	9 tys. zł

2.3. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych określony ustawą budżetową na 2022 wynosił 232 tys. zł

W ramach tej kwoty zaplanowano:

- zakup samochodu służbowego (180 tys. zł),
- zakup profesjonalnego, szybkiego skanera z przeznaczeniem do skanowania akt (20 tys. zł),
- zakup aplikacji wspomagającej zarządzanie i kontrolę budżetu (32 tys. zł).

Na dzień 15 lipca 2022 rok wydatki majątkowe w rozdziale 75114 nie były realizowane.

3. Budżet w układzie zadaniowym

Izba Dyscyplinarna realizuje zadania w ramach jednej funkcji państwa, tj.:

- funkcja 18. Sprawiedliwość
 - zadanie 18.1 Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy
 - podzadanie 18.1.1 Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy
- działanie 18.1.1.3 Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Celem działania jest zapewnienie realizacji zadań w zakresie postępowań dyscyplinarnych sędziów, prokuratorów i innych zawodów prawniczych w ramach właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Na realizację tego działania w ustawie budżetowej zatwierdzono środki w wysokości 19 625 tys. zł, z tego wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 232 tys. zł oraz pozostałe wydatki w wysokości 19 393 tys. zł.

Za okres od 01 stycznia do 15 lipca 2022 roku zrealizowano wydatki w grupie pozostałych wydatków w wysokości 7 465 tys. zł, co stanowiło 38,0 % planu według ustawy budżetowej oraz 100% planu po zmianie.

W zakresie działalności Izby Dyscyplinarnej przyjęto miernik: „liczba spraw”. Planowana wartość miernika 200 spraw. Na dzień 15 lipca 2022 roku rozpatrzono 162 spraw, w tym 55 sprawy, które wpłynęły do Izby w 2022 roku oraz 107 spraw, które wpłynęły w latach ubiegłych.

Sporządziła: Beata Żurek