



UCHWAŁA Nr 1/12/2022

Kolegium Sądu Najwyższego

z dnia 13 grudnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o realizacji budżetu państwa w części 04 Sąd Najwyższy
za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1904 oraz z 2022 r. poz. 480, 1259 i 2280) 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 informację o realizacji budżetu państwa w części 04 Sąd Najwyższy za I półrocze 2022 roku 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/

Informacja
o realizacji budżetu państwa w części 04 Sąd Najwyższy
za I półrocze 2022 roku

Informacja opracowana jest stosownie do art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.).

Budżet Sądu Najwyższego na 2022 rok został określony ustawą budżetową na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 270) i przedstawia się następująco:

Część 04	Dochody budżetowe ogółem	254 tys. zł
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	239 tys. zł
	Rozdział 75102 Naczelné organy sądownictwa	211 tys. zł
	Rozdział 75114 Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego	28 tys. zł
Dział 753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	15 tys. zł
	Rozdział 75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	15 tys. zł
Część 04	Wydatki budżetowe ogółem	197 375 tys. zł
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 458 tys. zł
	Rozdział 75102 Naczelné organy sądownictwa	140 833 tys. zł
	Rozdział 75114 Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego	19 625 tys. zł
Dział 753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	36 917 tys. zł
	Rozdział 75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	36 917 tys. zł

Plan finansowy Sądu Najwyższego sporządzony został w lutym 2022 roku w granicach kwot określonych w ustawie budżetowej.

Środki finansowe na działalność Sądu Najwyższego w 2022 roku, uchwalone w ustawie budżetowej są niższe od potrzeb zgłoszonych do projektu budżetu o 10 000 tys. zł, w tym w rozdziale 75102 Naczelné organy sądownictwa o 6 074 tys. zł, w rozdziale 75114 Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o 610 tys. zł natomiast w rozdziale 75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne o 3 316 tys. zł. W związku z powyższym Biura Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej zaktualizowały swoje zadania dostosowując je do aktualnych potrzeb i możliwości finansowych.

W pierwszym półroczu 2022 roku budżet Sądu Najwyższego w rozdziale 75102 został zmieniony czterokrotnie decyzjami Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Na podstawie decyzji nr 04.3122.3.4.2022.TR z dnia 28.02.2022 roku wynagrodzenia osobowe pracowników zostały zmniejszone o 314 tys. zł i tę kwotę przeniesiono do § 4140 tytułem wpłat na PFRON. Decyzją nr 04.3122.3.5.2022.TR z dnia 07.04.2022 roku dokonano przeniesienia niewydatkowanych środków dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego

w wysokości 1 258 tys. zł na wynagrodzenia osobowe pracowników. Ponadto zmniejszeniu uległy również środki w § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych oraz środki w § 4000 grupa wydatków bieżących jednostki. Zmniejszenie limitu wydatków we wskazanych paragrafach klasyfikacji wydatków budżetowych wynikało m. in. z niższych wypłat diet oraz zwrotu kosztów przejazdu sędziom Trybunału Stanu, a także w wyniku powstałych oszczędności związanych z realizacją umów dotyczących obsługi Kompleksu Urbanistycznego Wymiaru Sprawiedliwości (zwanego dalej KUWS) oraz zmniejszonym zapotrzebowaniem na usługi poligraficzne i monitorowanie lokali służbowych. Niewydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie dodatkowych potrzeb związanych z organizacją podróży zagranicznych, wzrostu kosztów usług remontowych, zwiększonych potrzeb na opłaty i składki oraz szkolenia pracowników Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Następnie decyzją 04.3122.3.6.2022.TR z dnia 13.05.2022 roku zmniejszono o kwotę 32 tys. zł wydatki bieżące jednostki związane z eksploatacją obiektu KUWS i zwiększono wydatki na usługi serwisowe samochodów służbowych Sądu Najwyższego. Utworzono również paragraf wydatków 4530 z przeznaczeniem na wydatki z tytułu podatku od towarów i usług. Decyzją nr 04.3122.3.7.2022.TR z dnia 25.05.2022 roku zmniejszono środki przeznaczone na pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów, z uwagi na brak złożonych wniosków oraz zmniejszono środki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek podyktowane mniejszym ich zapotrzebowaniem przez Izby Sądu Najwyższego i komórki organizacyjne. Jednocześnie zwiększeniu uległy wydatki w § 4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz utworzono nowy § 4580 – pozostałe odsetki. Przeniesione środki przeznaczone zostały na wypłatę zadośćuczynienia wraz z odsetkami dla osoby represjonowanej za doznaną krzywdę wynikającą z wykonania wobec pokrzywdzonego wyroku Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni, utrzymanego w mocy wyrokiem Sądu Najwyższego – Izby Wojskowej. Zwiększeniu uległ również limit wydatków w § 4530 z przeznaczeniem na wydatki z tytułu podatku od towarów i usług w związku z zakupem subskrypcji baz prawniczych od dostawcy z Wielkiej Brytanii i koniecznością rozliczenia podatku VAT z tytułu importu usług. Ponadto zwiększeniu ulega grupa wydatków bieżących jednostki z przeznaczeniem w szczególności na planowaną organizację międzynarodowej konferencji oraz wzrost wydatków na zakwaterowanie ławników Sądu Najwyższego wynikający z większej liczby posiedzeń.

W rozdziale 75114 zmiana planu polegała na wyłączeniu ze środków na wynagrodzenia osobowe planowanej na 2022 rok kwoty wpłat na PFRON tj. 68 tys. zł, które zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów zmniejszają wydatki na wynagrodzenia osobowe w § 4010. Ponadto, w związku z wystąpieniem oszczędności w planowanych wydatkach w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, środki zostały przesunięte na wypłatę nagród i gratyfikacji dla asystentów, pracowników administracji i obsługi. Zwiększeniu uległ również § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na obsługę prawną Izby. Zwiększenie środków w tym paragrafie pokryte zostało z wydatków bieżących jednostki.

Na 30 czerwca 2022 roku zmiany w planie wydatków przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie		2022 rok		
		Plan wydatków na 2022 rok wg ustawy budżetowej	zmiany planu	Plan wydatków po zmianach na 30 czerwca 2022 roku
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	
Część 04	Sąd Najwyższy	197 375	0	197 375
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 458	0	160 458
Rozdz.75102	Naczelne Organy Sądownictwa	140 833	0	140 833
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	596	-132	464
	Wydatki bieżące	129 767	132	129 899
	- Wynagrodzenia	89 279	-314	88 965
	- Pochodne od wynagrodzeń	8 545	0	8 545
	- Wynagrodzenia bezosobowe	357	0	357
	- Grupa wydatków bieżących jednostki	21 373	5	21 378
	- Pozostałe wydatki bieżące	10 213	441	10 654
	w tym wpłaty na PFRON	0	314	314
	Wydatki majątkowe	10 470	0	10 470
Rozdz. 75114	Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego	19 625	0	19 625
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169	0	169
	Wydatki bieżące	19 224	0	19 224
	- Wynagrodzenia	13 416	-68	13 348
	- Pochodne od wynagrodzeń	1 288	0	1 288
	- Wynagrodzenia bezosobowe	232	10	242
	- Grupa wydatków bieżących jednostki	2 788	-10	2 778
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 500	68	1 568
	w tym wpłaty na PFRON	0	68	68
	Wydatki majątkowe	232	0	232
Dział 753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	36 917	0	36 917
Rozdz. 75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	36 917	0	36 917
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 917	0	36 917

Wykonanie dochodów

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

1.1. Rozdział 75102 Naczelne Organy Sądownictwa

Wykonanie prognozy dochodów w I półroczu 2022 roku przedstawia się następująco:

§	Wyszczególnienie	Prognoza dochodów na 2022 rok	Wykonanie prognozy dochodów na 30 czerwca 2022 roku	Procentowe wykonanie prognozy dochodów na 30 czerwca 2022 roku (kol. 4:3)
		w tysiącach złotych		%
1	2	3	4	5
	Razem 75102	211	283	134,1
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	14	22	157,1
0700	Wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych	91	62	68,1
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	14	88	628,6
0920	Pozostałe odsetki	16	8	50,0
0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30	55	183,3
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	28	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	46	20	43,5

W rozdziale 75102 prognozowano na 2022 rok dochody w wysokości 211 tys. zł. Na 30 czerwca 2022 roku wpływy wyniosły 283 tys. zł, co stanowi 134,1 % prognozy. Dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- § 0630 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - w wysokości 22 tys. zł. Na kwotę tę złożyły się wpływy z tytułu m.in. opłat kasacyjnych, o wznowienie postępowania, opłat kancelaryjnych, w tym: za sporządzanie i wydanie odpisów orzeczeń Sądu Najwyższego,
- § 0700 - wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych - w wysokości 62 tys. zł. Wpływy obejmują przedterminową spłatę części jednej pożyczki w wysokości 25 tys. zł,
- § 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 88 tys. zł. Dochody uzyskano z tytułu:
 - najmu pomieszczeń na świadczenie usług gastronomicznych w gmachu KUWS - w wysokości 34 tys. zł,

- korzystania z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa – Sądu Najwyższego; pozostałe wpływy z najmu – w wysokości 3 tys. zł,
 - najmu miejsc parkingowych przez sędziów Sądu Najwyższego, asystentów i pracowników grupy administracyjnej - w wysokości 51 tys. zł.
- § 0920 - pozostałe odsetki - w wysokości 8 tys. zł. Kwota dotyczy spłaty odsetek od pożyczek udzielonych sędziom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych. Odsetki były spłacane terminowo odpowiednio do harmonogramu spłat,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w wysokości 55 tys. zł. Na kwotę tę składają się:
- zwroty nadpłaconych składek z tytułu ubezpieczenia społecznego w wysokości 45 tys. zł,
 - rozliczenia z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale służbowe 10 tys. zł,
- § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – w wysokości 28 tys. zł. Kwota dotyczy odszkodowania za zalanie mieszkania służbowego, kary za nienależyte wykonanie umowy od Agencji Ochrony Kowalczyk oraz likwidacji szkód komunikacyjnych dotyczących samochodów służbowych,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - w wysokości 20 tys. zł. Kwota obejmuje wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa.

1.2. Rozdział 75114 Działalność Izby Dyscyplinarnej

Omówienie dochodów zrealizowanych w rozdziale 75114 Działalność Izby Dyscyplinarnej zawiera Informacja o realizacji budżetu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego za I półrocze 2022 roku, opracowana przez Kancelarię Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej - załącznik nr 4.

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

Prognoza dochodów na 2022 rok zakładała wpływy w wysokości 15 tys. zł z tytułu prowizji stanowiących wynagrodzenie dla płatnika terminowo regulującego zobowiązania z tytułu odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0970).

Dochody za I półrocze 2022 roku z tego tytułu wyniosły 8 tys. zł.

Wykonanie wydatków

1. Wykonanie planu wydatków w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.1. Rozdział 75102 Naczelne organy sądownictwa

Wykonanie kasowe wydatków budżetowych Sądu Najwyższego na 30 czerwca 2022 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2022 rok			Procentowe wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku (kol. 4:2)	Procentowe wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku (kol. 4:3)
	Plan na 2022 rok wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach na 30 czerwca 2022 roku	Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku		
	w tysiącach złotych			%	
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	140 833	140 833	52 707	37,4	37,4
z tego:					
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	596	464	243	40,8	52,4
Wydatki bieżące	129 767	129 899	51 647	39,8	39,8
Wydatki majątkowe	10 470	10 470	817	7,8	7,8

Na 30 czerwca 2022 roku plan wydatków po zmianach został zrealizowany na poziomie 37,4 %, z tego 98,0 % wydatków stanowiły wydatki bieżące. Realizacja planu wydatków w ww. grupach wydatków przebiegała następująco:

1.1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W planie po zmianach na 2022 rok na wypłatę świadczeń zaplanowano 464 tys. zł. Wydatki wyniosły 243 tys. zł, z tego:

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - w wysokości 77 tys. zł.

Na kwotę tę składały się w szczególności: wypłaty ekwiwalentów z tytułu używania własnej odzieży i obuwia roboczego oraz wydatki na zakup stroju służbowego (49 tys. zł), zwrot pracownikom kosztów zakupu okularów korekcyjnych (28 tys. zł).

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - w wysokości 166 tys. zł. W ramach zrealizowanych wydatków dokonano wypłat dla ławników: rekompensat za czas wykonywania czynności w sądzie, zwrotu kosztów diet i przejazdów.

1.1.2. Wydatki bieżące

Ustawa budżetowa na 2022 rok określiła wydatki bieżące w wysokości 129 767 tys. zł. Zmiany w planie i realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok wg ustawy budżetowej	zmiana	Plan po zmianach na 30 czerwca 2022 roku	Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku	Procentowe wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku (kol. 5:2)	Procentowe wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku (kol. 5:4)
	w tysiącach złotych				%	
1	2	3	4	5	6	7
Razem	129 767	132	129 899	51 647	39,8	39,8
Wynagrodzenia	89 279	-314	88 965	37 027	41,5	41,6
Pochodne od wynagrodzeń	8 545	0	8 545	3 857	45,1	45,1
Wynagrodzenia bezosobowe	357	0	357	49	13,7	13,7
Grupa wydatków bieżących jednostki	21 373	5	21 378	8 142	38,1	38,1
Wydatki bieżące pozostałe	10 213	441	10 654	2 572	25,2	24,1

W związku ze zmniejszeniem środków na wydatki bieżące o kwotę 2 941 tys. zł w ustawie budżetowej na 2022 rok w stosunku do złożonego przez Sąd Najwyższy projektu budżetu, a jednocześnie mając na uwadze konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sądu Najwyższego, dokonano niezbędnych przeniesień w planie finansowym, w wyniku których zwiększono plan wydatków bieżących do wysokości 129 899 tys. zł. W ramach dokonanych zmian w planie ze środków na wynagrodzenia osobowe pracowników zostały wyodrębnione wpłaty na PFRON (314 tys. zł), które następnie zostały przeniesione do § 4140, a także zwiększono limity wydatków dotyczących usług remontowych, szkoleń pracowników oraz utworzono paragraf na wydatki z tytułu podatku od towaru i usług.

1.1.2.1. Wynagrodzenia

Plan zatrudnienia na 2022 rok oraz jego wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku według grup zatrudnienia przedstawiał się następująco:

(etaty)

Lp.	Zatrudnienie*	Plan na 2022 rok	Plan po zmianach na 2022 rok	Przeciętne wykonanie w I półroczu 2022 roku
1	2	3	4	5
1	sędziowie SN	109	109	82
2	pracownicy	378	378	330
	z tego:			
	- członkowie BSA	21	21	21
	- asystenci sędziów	108	108	87
	- pracownicy administracji	207	207	181
	- pracownicy obsługi	42	42	41
3	RAZEM	487	487	412

*) wg sprawozdania Rb-70. Plan po zmianach w ujęciu średniorocznym.

Plan wydatków na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne według ustawy budżetowej na 2022 rok wynosił 89 279 tys. zł. W I półroczu 2022 roku dokonano regulacji wynagrodzeń w ramach otrzymanych środków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Mając na uwadze zapisy art. 8 ust. 1 oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2022 rok (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2445) za podstawę do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziów Sądu Najwyższego i członków Biura Studiów i Analiz w 2022 roku przyjęto kwotę przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2020 roku w wysokości 5 024,48 zł. Jednocześnie zgodnie z art. 8 ust. 2 oraz art. 9 ust. 2 ww. ustawy podstawę wynagrodzenia zasadniczego sędziego Sądu Najwyższego i członka Biura Studiów i Analiz zwiększono o 26 zł.

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

Wyszczególnienie	2022 rok			Procentowe wykonanie planu wydatków w 2022 roku (kol. 4:2)	Procentowe wykonanie planu wydatków po zmianach w 2022 roku (kol. 4:3)
	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok		
	w tysiącach złotych			%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem	89 279	88 965	37 027	41,5	41,6
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 981	42 925	18 127	43,2	42,2
§ 4030 Wynagrodzenia osobowe sędziów	41 402	41 402	14 263	34,5	34,5
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 896	4 638	4 637	78,6	100,0

Zatrudnienie oraz wynagrodzenia w poszczególnych grupach zatrudnienia przedstawiało się następująco:

- § 4030 wynagrodzenia osobowe sędziów, prokuratorów oraz asesorów

Zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 roku Regulamin Sądu Najwyższego (Dz. U. z 2018 r. poz. 660 ze zm.) liczba stanowisk sędziowskich wynosi 109. W I półroczu 2022 roku w stan spoczynku przeszło czterech sędziów Sądu Najwyższego. Na 30 czerwca 2022 roku obsadzonych było 85 stanowisk sędziowskich. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 82 etaty.

Według ustawy budżetowej na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla 109 sędziów zaplanowano 41 402 tys. zł. Wydatki w I półroczu 2022 roku wyniosły 14 263 tys. zł, co stanowiło realizację planu na poziomie 34,5 %.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w I półroczu 2022 roku bez uwzględnienia wypłat gratyfikacji odpraw emerytalnych wyniosło 27 835 zł.

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan zatrudnienia dla pracowników na 2022 rok wynosi 378 etatów. Przeciętne zatrudnienie w pierwszym półroczu 2022 roku w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 330. Zatrudnienie w poszczególnych grupach pracowników zaprezentowano w tabeli na stronie nr 7.

Na 2022 rok zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 41 981 tys. zł. Na 30 czerwca 2022 roku wydatki na wypłatę wynagrodzeń wyniosły 18 127 tys. zł, co stanowiło 42,2 % kwoty planu po zmianach (42 925 tys. zł). Zarządzeniem Nr 21/2022 z 28 lutego 2022 roku Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego zmniejszył fundusz wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 314 tys. zł. Kwota ta została przeniesiona do § 4140 wpłaty na PFRON. W wyniku Zarządzenia Nr 43/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r. środki na wynagrodzenia osobowe pracowników zostały zwiększone o kwotę 1 258 tys. zł tj. o powstałe oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w § 4040.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez uwzględnienia wypłat jednorazowych (gratyfikacji, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów za urlopy wypoczynkowe, nagród) wyniosło 7 600 zł.

Przeciętne wynagrodzenie bez uwzględnienia wypłat gratyfikacji i odpraw:

- 1) w grupie członków Biura Studiów i Analiz wyniosło 18 674 zł,
- 2) w grupie asystentów sędziów wyniosło 7 667 zł,
- 3) w grupie pracowników administracyjnych wyniosło 7 056 zł,
- 4) w grupie pracowników obsługi wyniosło 4 243 zł.

- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 5 896 tys. zł. Wypłaty dokonano w lutym 2022 roku w łącznej kwocie 4 637 tys. zł, co stanowiło realizację planu wg ustawy w wysokości 78,6 %.

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

Wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110) i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120) zrealizowane zostały w wysokości 3 857 tys. zł tj. na poziomie 45,1 % planu wg ustawy (8 545 tys. zł).

1.1.2.3. Wynagrodzenia bezosobowe

Plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe na 2022 rok ustalono w wysokości 357 tys. zł, w tym na wynagrodzenia wypłacane w związku z prowadzonymi postępowaniami przygotowawczymi oraz sądowymi.

W I półroczu 2022 roku wydatki wyniosły 49 tys. zł, na które składają się:

- wynagrodzenia dla tłumaczy przysięgłych wykonujących prace na zlecenie Sądu Najwyższego,
- wydatki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dotyczące m.in. przygotowania dokumentów urzędowych organów Sądu Najwyższego, sprawdzenia prawidłowości aktów i innych dokumentów, wykonania kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót na wymianę instalacji elektrycznej w lokalu służbowym, obsługi pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej.

1.1.2.4. Grupa wydatków bieżących jednostki

Na 30 czerwca 2022 roku wydatki wyniosły 8 142 tys. zł, tj. były na poziomie 38,1 % kwoty planu po zmianach (21 378 tys. zł). Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

1.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia obejmował w szczególności:	-	965	tys. zł
	- materiały biurowe (w tym: papier, koperty, pieczątki)	-	98	tys. zł
	- wyposażenie (np. meble do gabinetów i pokoi hotelowych, sprzęt biurowy)	-	225	tys. zł
	- paliwo i części samochodowe	-	120	tys. zł
	- zakup prasy krajowej i zagranicznej dla Biblioteki	-	192	tys. zł
	- zakup materiałów komputerowych	-	75	tys. zł
	- zakup środków czystości	-	32	tys. zł
	- zakup części zamiennych	-	157	tys. zł
2.	§ 4220 Zakup środków żywności	-	73	tys. zł
3.	§ 4260 Zakup energii (opłaty za energię elektryczną i grzewczą oraz za wodę i ścieki)	-	1 032	tys. zł
4.	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	-	17	tys. zł
5.	§ 4300 Zakup usług pozostałych, m.in.:	-	5 220	tys. zł

-	obsługa eksploatacyjna i serwisu technicznego	-	659 tys. zł
-	ochrona fizyczna i obsługi systemów ochrony tech., monitorowanie p.poż.	-	1 453 tys. zł
-	utrzymanie czystości i zieleni KUWS	-	727 tys. zł
-	obsługa hotelu, gastronomii	-	35 tys. zł
-	usługi komputerowe	-	1 757 tys. zł
-	usługi prawne	-	170 tys. zł
6.	§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	-	123 tys. zł
7.	§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	8 tys. zł
8.	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	1 tys. zł
9.	§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, w tym:	-	703 tys. zł
-	opłaty za lokale służbowe dla sędziów	-	176 tys. zł
-	opłaty za parkowanie	-	312 tys. zł
-	wynajem powierzchni biurowej	-	215 tys. zł

1.1.2.5. Wydatki bieżące pozostałe

Na 30 czerwca 2022 roku wydatki wyniosły 2 572 tys. zł, tj. były na poziomie 24,1 % kwoty planu po zmianach (10 654 tys. zł). Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

1.	§ 4140 Wpłaty na PFRON	-	161 tys. zł
2.	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	38 tys. zł
3.	§ 4270 Zakup usług remontowych	-	508 tys. zł
4.	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	-	293 tys. zł
5.	§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	-	76 tys. zł
6.	§ 4430 Różne opłaty i składki, w tym:	-	55 tys. zł
-	ubezpieczenie lokali służbowych	-	6 tys. zł
-	ubezpieczenie samochodów	-	16 tys. zł
-	abonament RTV	-	31 tys. zł
7.	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	660 tys. zł
8.	§ 4450 Udzielone pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów	-	0 tys. zł
9.	§ 4480 Podatek od nieruchomości (za obiekt KUWS w części przypadającej na SN, oraz za część lokali służbowych SN objętych tym podatkiem)	-	94 tys. zł
10.	§ 4520 Opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	17 tys. zł
11.	§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	-	17 tys. zł
12.	§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	100 tys. zł
13.	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym:	-	432 tys. zł
-	koszty nadania i zwrotu przesyłek sądowych	-	414 tys. zł
-	pozostałe koszty sądowe (m.in. sporządzenie opinii, obrona z urzędu)	-	17 tys. zł
14.	§ 4690 Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w UE – roczna składka członkowska do Sieci Prezesów Sądów Najwyższych Państw Członkowskich UE	-	9 tys. zł
15.	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	-	42 tys. zł

16. § 4710 Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający

70 tys. zł

1.1.3. Wydatki majątkowe

Zgodnie z ustawą budżetową na 2022 rok plan wydatków majątkowych w rozdziale 75102 wynosił 10 470 tys. zł. Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach na 30 czerwca 2022 rok	Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku	Procentowe wykonanie wydatków na 30 czerwca 2022 roku (kol. 5:4)
		w tysiącach złotych			%
1	2	3	4	5	6
1)	Wydatki majątkowe ogółem	10 470	10 470	817	7,8
2)	§ 6050 wydatki inwestycyjne	7 517	7 517	0	0,0
3)	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	2 953	2 953	817	27,7
	- zakup urządzeń technicznych i innego wyposażenia	50	25	22	88,0
	- zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	1 943	1 943	0	0,0
	- zakup lokali służbowych	800	800	632	79,0
	- zakup środków transportu	160	185	163	88,1

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 817 tys. zł, co stanowi 7,8 % planu po zmianach, a ich zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

- 1) na prace modernizacyjne obiektów dot. powierzchni przeznaczonych na działalność statutową (§ 6050) wydatkowano: 0 tys. zł
- 2) na zakupy inwestycyjne (§ 6060) wydatkowano łącznie: 817 tys. zł
 - a) Zakup urządzeń technicznych i innego wyposażenia: 22 tys. zł
 - klimatyzator 22 tys. zł
 - b) Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego 0 tys. zł
 - c) Zakup lokali służbowych 632 tys. zł
 - d) Zakup środków transportu 163 tys. zł

1.2 Rozdział 75114 Działalność Izby Dyscyplinarnej

Omówienie wydatków zrealizowanych w rozdziale 75114 Działalność Izby Dyscyplinarnej zawiera Informacja o realizacji budżetu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego za I półrocze 2022 roku, która została opracowana przez Kancelarię Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej - załącznik nr 4.

2. Wykonanie wydatków w dziale 753 – Ubezpieczenia społeczne rozdział 75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

Wypłaty uposażeń sędziom w stanie spoczynku oraz uposażeń rodzinnych regulują:

- 1) ustawa z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1904 ze zm.),
- 2) ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. 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. Na 31 grudnia 2021 roku do świadczeń uprawnionych było 130 osób, w tym 98 sędziów.

W I półroczu 2022 roku w stan spoczynku przeszło czterech sędziów Sądu Najwyższego, zmarło dwóch sędziów, zwiększyła się o jedną osobę liczba uprawnionych do pobierania uposażenia rodzinnego. W I półroczu 2022 roku ilość świadczeniobiorców wyniosła 133, w tym 100 sędziów w stanie spoczynku. Wysokość wypłaconych świadczeń wyniosła 15 977 tys. zł, co stanowi 43,3 % kwoty planowanej w tym paragrafie.

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.

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

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.

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.

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki wyniosły 15 977 tys. zł, tj. były na poziomie 43,3 %.

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. Wydatki wyniosły 12 821 tys. zł, tj. były na poziomie 41,5 % planu. Zaplanowano uposażenia dla 123 sędziów. W I półroczu wypłacano średnio 100 uposażeń.
- **na działanie 13.2.6.3** Uposażenia rodzinne oraz dodatki do tych uposażeń - w planie wydatków przeznaczono 6 021 tys. zł. Wydatki wyniosły 3 156 tys. zł, tj. były na poziomie 52,4 % planu. Zaplanowano uposażenia dla 31 uprawnionych. W półroczu wypłacano średnio 33 uposażenia.

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. W I półroczu 2022 roku wydatki wyniosły 60 010 tys. zł, tj. były na poziomie 37,4 % 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.

Wysokość wykonania miernika „procentowy wskaźnik rozpatrzenia liczby spraw w danym roku” jest ustalana na koniec roku obrotowego.

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.

Na koniec pierwszego półrocza 2022 roku wydatki wyniosły 52 683 tys. zł, co stanowi 37,5 % planu. Do planu przyjęto miernik: liczba sędziów Sądu Najwyższego, którego planowana wartość wynosiła 109. Wykonanie wartości miernika ustala się na koniec roku obrotowego.

- **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. Na koniec I półrocza 2022 roku wydatki wyniosły 24 tys. zł, co stanowi realizację planu w wysokości 15,2 %. Poniesiono je na publikację Biura Studiów i Analiz: „Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Przegląd Orzecznictwa. Rok 2020” oraz na publikację pn.: „Biuletyn Izby Cywilnej Sądu Najwyższego”. Do realizacji celu przyjęto miernik: ilość wydawnictw ciągłych, a jego wartość wynosi 6. Wartość miernika ustalana jest na koniec roku obrotowego.

- **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 I półrocze 2022 roku – załącznik nr 4.

Do informacji załączono poniższe dokumenty:

- Załącznik nr 1 – Realizacja planu dochodów budżetowych w części 04 Sąd Najwyższy za I półrocze 2022 roku
- Załącznik nr 2 – Realizacja planu wydatków budżetowych w części 04 Sąd Najwyższy za I półrocze 2022 roku
- Załącznik nr 3 – Budżet Sądu Najwyższego na 2022 rok w układzie zadaniowym za I półrocze 2022 roku
- Załącznik nr 4 – Informacja o realizacji budżetu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego za I półrocze 2022 roku

Sporządzono:

Warszawa, dnia 2 grudnia 2022 r.

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

Iwona Matuszyk
/podpisano podpisem
elektronicznym/

dr Anna Guzik
/podpisano podpisem
elektronicznym/

Monika Staniszevska – Baranowska
/podpisano podpisem
elektronicznym/

Realizacja planu dochodów budżetowych w części 04 Sąd Najwyższy za I półrocze 2022 roku

dział/ rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie	Prognoza	Wykonanie	kol.5:3	kol.5:4
		w 2021 r.	na 2022 r.	prognozy na 30.06.2022 r.		
		w tysiącach złotych			%	
1	2	3	4	5	6	7
część 04	Dochody ogółem	1 357	254	305	22,5	120,1
	z tego:					
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 328	239	297	22,4	124,3
Rozdz. 75102	Naczelne organy sądownictwa	1 308	211	283	21,6	134,1
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	65	14	22	33,8	157,1
§ 0700	Wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych	915	91	62	6,8	68,1
§ 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	88	51,2	628,6
§ 0920	Pozostałe odsetki	19	16	8	42,1	50,0
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78	30	55	70,5	183,3
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7	0	28	400,0	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	52	46	20	38,5	43,5
Rozdz. 75114	Działalność Izby Dyscyplinarnej SN	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	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	8	27,6	53,3
Rozdz. 75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	29	15	8	50,0	53,3
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13	0	0	0,0	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	16	15	8	50,0	53,3

Realizacja planu wydatków budżetowych w części 04 Sąd Najwyższy za I półrocze 2022 roku

dział/ rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2021 r.	Plan finansowy wg ustawy na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.	Niewykorzystane środki	kol.6:3	kol.6:4	kol.6:5
		w tysiącach złotych					%		
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
część 04	Wydatki ogółem	144 569	197 375	197 375	75 987	121 388	52,6	38,5	38,5
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 218	37 682	37 550	16 270	21 280	53,8	43,2	43,3
	<i>wydatki bieżące</i>	112 795	148 991	149 123	58 900	90 223	52,2	39,5	39,5
	<i>wydatki majątkowe</i>	1 556	10 702	10 702	817	9 885	52,5	7,6	7,6
Dział 753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	29 824	36 917	36 917	15 977	20 940	53,6	43,3	43,3
Rozdz.75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	29 824	36 917	36 917	15 977	20 940	53,6	43,3	43,3
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 824	36 917	36 917	15 977	20 940	53,6	43,3	43,3
§ 3110	Świadczenia społeczne	29 824	36 917	36 917	15 977	20 940	53,6	43,3	43,3
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 745	160 458	160 458	60 010	100 448	52,3	37,4	37,4
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	394	765	633	293	340	74,4	38,3	46,3
	<i>wydatki bieżące</i>	112 795	148 991	149 123	58 900	90 223	52,2	39,5	39,5
	<i>wydatki majątkowe</i>	1 556	10 702	10 702	817	9 885	52,5	7,6	7,6
Rozdz.75102	Naczelne Organy Sądownictwa	101 405	140 833	140 833	52 707	88 126	52,0	37,4	37,4
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	321	596	464	243	221	75,7	40,8	52,4
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170	162	162	77	85	45,3	47,5	47,5
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151	434	302	166	136	109,9	38,2	55,0
§ 3250	Stypendia różne	0	0	0	0	0	-	-	-
	wydatki bieżące	99 528	129 767	129 899	51 647	78 252	51,9	39,8	39,8
	Wynagrodzenia	70 932	89 279	88 965	37 027	51 938	52,2	41,5	41,6
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 130	41 981	42 925	18 127	24 798	47,5	43,2	42,2
§ 4030	Wynagrodzenia osobowe sędziów, prokuratorów oraz asesorów	28 188	41 402	41 402	14 263	27 139	50,6	34,5	34,5
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 614	5 896	4 638	4 637	1	100,5	78,6	100,0
	Pochodne od wynagrodzeń	6 814	8 545	8 545	3 857	4 688	56,6	45,1	45,1
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 030	7 479	7 479	3 442	4 037	57,1	46,0	46,0
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784	1 066	1 066	415	651	52,9	38,9	38,9
	Wynagrodzenia bezosobowe	148	357	357	49	308	33,1	13,7	13,7
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148	357	357	49	308	33,1	13,7	13,7
§ 4000	Grupa wydatków bieżących jednostki		21 373	21 378		13 236	-	0,0	0,0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 692			965		35,8		
§ 4220	Zakup środków żywności	154			73		47,4		
§ 4260	Zakup energii	1 937			1 032		53,3		
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	26			17		65,4		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 029			5 220		47,3		
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240	21 373	21 378	123		51,3	-	-
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	31			8		25,8		
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7			1		14,3		
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 347			703		52,2		
	Wydatki bieżące pozostałe	4 171	10 213	10 654	2 572	8 082	61,7	25,2	24,1
§ 4140	Wpłaty na PFRON	330	0	314	161	153	48,8	-	51,3
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109	251	96	38	58	34,9	15,1	39,6
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 154	3 309	3 389	508	2 881	44,0	15,4	15,0
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	569	1 456	1 456	293	1 163	51,5	20,1	20,1
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	64	169	269	76	193	118,8	45,0	28,3
§ 4430	Różne opłaty i składki	69	96	128	55	73	79,7	57,3	43,0
§ 4440	Odpisy na zakładyowy fundusz świadczeń socjalnych	714	877	877	660	217	92,4	75,3	75,3
§ 4450	Udzielone pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów	0	2 484	2 383	0	2 383	-	0,0	0,0
§ 4480	Podatek od nieruchomości	168	212	212	94	118	56,0	44,3	44,3
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	0	1	0	1	-	-	0,0
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	23	23	17	6	-	73,9	73,9
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	19	17	2	-	-	89,5
§ 4580	Pozostałe odsetki	0	0	1	0	1	-	-	-
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	10	110	100	10	-	1 000,0	90,9
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego	801	827	827	432	395	53,9	52,2	52,2
§ 4690	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	9	10	10	9	1	100,0	90,0	90,0
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112	335	385	42	343	37,5	12,5	10,9
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72	154	154	70	84	-	45,5	45,5
	Wydatki majątkowe	1 556	10 470	10 470	817	9 653	52,5	7,8	7,8
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149	7 517	7 517	0	7 517	0,0	0,0	0,0
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407	2 953	2 953	817	2 136	58,1	27,7	27,7

dział/ rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan finansowy	Plan	Wykonanie	Niewykorzystane środki	kol.6:3	kol.6:4	kol.6:5	
		w 2021 r.	wg ustawy na 2022 r.	po zmianach na 2022 r.	wydatków na 30.06.2022 r.					
		w tysiącach złotych					%			
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	
Rozdz.75114		13 340	19 625	19 625	7 303	12 322	54,7	37,2	37,2	
	Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego									
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73	169	169	50	119	68,5	29,6	29,6	
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6	34	34	7	27	116,7	20,6	20,6	
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67	135	135	43	92	64,2	31,9	31,9	
	wydatki bieżące	13 267	19 224	19 224	7 253	11 971	54,7	37,7	37,7	
	Wynagrodzenia	10 492	13 416	13 348	5 765	7 583	54,9	43,0	43,2	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 283	5 334	5 593	2 864	2 729	54,2	53,7	51,2	
§ 4030	asesorów i aplikantów	4 582	7 089	7 089	2 237	4 852	48,8	31,6	31,6	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	627	993	666	664	2	105,9	66,9	99,7	
	Pochodne od wynagrodzeń	1 107	1 288	1 288	619	669	55,9	48,1	48,1	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982	1 127	1 127	550	577	56,0	48,8	48,8	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125	161	161	69	92	55,2	42,9	42,9	
	Wynagrodzenia bezosobowe	111	232	242	86	156	77,5	37,1	35,5	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111	232	242	86	156	77,5	37,1	35,5	
	Grupa wydatków bieżących jednostki		2 788	2 778		2 271		0,0	0,0	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247			120		48,6	-	-	
§ 4220	Zakup środków żywności	21			19		71,4	-	-	
§ 4260	Zakup energii	134			69		51,5	-	-	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3			2		66,7	-	-	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	573			226		39,4	-	-	
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14	2 788	2 778	7		50,0	-	-	
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0			0		-	-	-	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0			0		-	-	-	
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	126			68		54,0	-	-	
	Wydatki bieżące pozostałe	439	1 500	1 568	276	1 292	357,2	18,4	17,6	
§ 4140	Wpłaty na PFRON	67	0	68	35	33	52,2	-	51,5	
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4	17	17	0	17	0,0	0,0	0,0	
§ 4270	Zakup usług remontowych	41	281	281	29	252	70,7	10,3	10,3	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	126	247	247	65	182	51,6	26,3	26,3	
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	51	51	0	51	-	0,0	0,0	
§ 4430	Różne opłaty i składki	13	36	36	4	32	30,8	11,1	11,1	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83	114	114	86	28	103,6	75,4	75,4	
§ 4450	Udzielone pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów	0	462	462	0	462	-	0,0	0,0	
§ 4480	Podatek od nieruchomości	11	13	13	6	7	54,5	46,2	46,2	
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0	0	0	-	-	-	
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	3	3	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 prokuratorowskiego	65	113	113	31	82	47,7	27,4	27,4	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21	83	83	13	70	61,9	15,7	15,7	
§ 4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający	8	80	80	7	73	-	8,8	8,8	
	Wydatki majątkowe	0	232	232	0	232	-	0,0	0,0	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	-	-	-	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	232	232	0	232	-	0,0	0,0	

Budżet Sądu Najwyższego na 2022 rok w układzie zadaniowym za I półrocze 2022 roku

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa)	Cel	Miernik			Środki finansowe (w tys. zł)									%
		Nazwa	Plan wg ustawy na 2022 r.	Wykonanie ^{*)}	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r.			Plan po zmianach			Wykonanie			
					Ogółem (7+8)	z tego:		Ogółem (10+11)	z tego:		Ogółem (13+14)	z tego:		
						Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki		Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki		Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny					36 917	0	36 917	36 917	0	36 917	15 977	0	15 977	43,3
13.2. Świadczenia społeczne	-	-	-	-	36 917	0	36 917	36 917	0	36 917	15 977	0	15 977	43,3
13.2.6. Uposażenia dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne	-	-	-	-	36 917	0	36 917	36 917	0	36 917	15 977	0	15 977	43,3
13.2.6.1. Uposażenia dla sędziów w stanie spoczynku oraz dodatki do tych uposażeń	-	-	-	-	30 896	0	30 896	30 896	0	30 896	12 821	0	12 821	41,5
13.2.6.3. Uposażenia rodzinne oraz dodatki do tych uposażeń	-	-	-	-	6 021	0	6 021	6 021	0	6 021	3 156	0	3 156	52,4
18. Sprawiedliwość					160 458	10 702	149 756	160 458	10 702	149 756	60 010	817	59 193	37,4
18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy	Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa	procentowy wskaźnik rozpatrzenia liczby spraw w danym roku	≥ 80%	-	160 458	10 702	149 756	160 458	10 702	149 756	60 010	817	59 193	37,4
18.1.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy	Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa	procentowy wskaźnik rozpatrzenia liczby spraw w danym roku	≥ 80%	-	160 458	10 702	149 756	160 458	10 702	149 756	60 010	817	59 193	37,4
18.1.1.1. Działalność orzecznicza Sądu Najwyższego	Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa	liczba sędziów Sądu Najwyższego	109	-	140 675	10 470	130 205	140 675	10 470	130 205	52 683	817	51 866	37,5
18.1.1.2. Publikacja zeszytów naukowych i orzecznictwa z SN	Zapewnienie jednolitości orzecznictwa	ilość wydawnictw ciągłych	6	-	158	0	158	158	0	158	24	0	24	15,2
18.1.1.3. Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego	Zapewnienie realizacji zadań w zakresie postępowań dyscyplinarnych sędziów, prokuratorów i innych zawodów prawniczych	liczba spraw	200	-	19 625	232	19 393	19 625	232	19 393	7 303	0	7 303	37,2
Wydatki ogółem					197 375	10 702	186 673	197 375	10 702	186 673	75 987	817	75 170	38,5

*) wartości mierników na poziomie zadań i podzadań ustalane są po zakończeniu roku

Informacja
o realizacji planu dochodów i wydatków Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego
za I półrocze 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

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

Wyszczególnienie		Plan na 2022 rok wg ustawy budżetowej	Zmiany planu	Plan na 30 czerwca 2022 roku po zmianach
		tys. zł		
1		2	3	4
Rozdz.75114	Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego	19 625	0	19 625
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169	0	169
	Wydatki bieżące	19 224	0	19 224
	z tego:			
	- Wynagrodzenia	13 416	-68	13 348
	- Pochodne od wynagrodzeń	1 288	0	1 288
	- Wynagrodzenia bezosobowe	232	10	242
	- Grupa wydatków bieżących jednostki	2 788	-10	2 778
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 500	68	1 568
	Wydatki majątkowe	232	0	232

Plan finansowy Izby Dyscyplinarnej 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 wynikały z aktualnych potrzeb i konieczności zapewnienia sprawnego funkcjonowania Izby.

1. Wykonanie prognozy dochodów

Prognozowane dochody na 2022 rok określone zostały ustawą budżetową w wysokości 28 tys. zł. Na dzień 30 czerwca 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 4:3
	Plan wg ustawy	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca	
	w tys. zł			%
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	19 625	19 625	7 303	37,2
z tego:				
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169	169	50	29,6
Wydatki bieżące	19 224	19 224	7 253	37,7
Wydatki majątkowe	232	232	0	0,0

Zgodnie z ustawą budżetową na 2022 rok środki na wydatki Izby Dyscyplinarnej zaplanowano w wysokości 19 625 tys. zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku wydatki Izby Dyscyplinarnej zostały zrealizowane w wysokości 7 303 tys. zł, tj. na poziomie 37,2 % planu po zmianie. W tym 99,3 % struktury wydatków stanowiły wydatki bieżące, a 0,7 % 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 50 tys. zł, co stanowi 29,6 % 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 43 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 37 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 I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2022 rok			4:2	4:3
	Plan wg ustawy	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku		
	w tysiącach złotych			%	
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące ogółem	19 224	19 224	7 253	37,7	37,7
- Wynagrodzenia	13 416	13 348	5 765	43,0	43,2
- Pochodne od wynagrodzeń	1 288	1 288	619	48,1	48,1
- Wynagrodzenia bezosobowe	232	242	86	37,1	35,5
- Grupa wydatków bieżących jednostki	2 788	2 778	507	18,2	18,3
- Pozostałe wydatki bieżące	1 500	1 568	276	18,4	17,6

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 7 253 tys. zł, tj. na poziomie 37,7 % planu po zmianie. Największy udział w strukturze zrealizowanych wydatków bieżących miały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (89,2 %). Wydatki pozapłacowe stanowiły 10,8 %.

2.2.1 Zatrudnienie i wynagrodzenia

Zgodnie z ustawą budżetową na 2022 rok wydatki na wynagrodzenia zostały zaplanowane na poziomie 13 416 tys. zł. Do końca II kwartału 2022 roku plan wynagrodzeń został skorygowany do wysokości 13 348 tys. zł. Wykonanie planu w tej pozycji na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosło 5 765 tys. zł, tj. 43,2 % planu po zmianach.

Plan zatrudnienia na 2022 rok w przeliczeniu na pełnozatrudnionych oraz jego wykonanie za I półrocze 2022 roku w poszczególnych grupach zatrudnienia przedstawia poniższa tabela:

		Plan zatrudnienia na 2022 rok	Stan na dzień 30 czerwca 2022 roku ^{*)}	Przeciętne wykonanie za I półrocze 2022 roku ^{*)}
1	2	3	4	5
1	sędziowie SN	16	11	11
2	pracownicy	52	40	40
	z tego:			
	– asystenci sędziów	16	11	12
	– pracownicy administracji i obsługi	36	29	28
3	RAZEM	68	51	51

^{*)} wg. sprawozdania Rb-70, w przeliczeniu na pełne etaty

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. Na dzień 30 czerwca 2022 roku do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Dyscyplinarnej powołanych było 11 sędziów. Zgodnie z ustawą budżetową na 2022 rok wydatki na wynagrodzenia osobowe sędziów zaplanowane zostały w wysokości 7 089 tys. zł. Realizacja planu wydatków w I półroczu 2022 roku wyniosła 2 237 tys. zł i kształtowała się na poziomie 31,6 % planu. Przewidywane miesięczne wynagrodzenie, bez uwzględnienia wypłat gratyfikacji i odpraw emerytalnych, wyniosło 33 212 zł.

– § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan zatrudnienia pracowników administracyjnych oraz asystentów na 2022 rok został ustalony w wysokości 52 etaty. Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2022 roku w przeliczeniu na pełne etaty wyniósł 40 etatów, z tego 29 etatów pracowników administracji i obsługi oraz 11 etatów asystentów. Zgodnie z ustawą budżetową na 2022 rok wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano w wysokości 5 334 tys. zł. W I półroczu 2022 roku dokonano zmiany planu finansowego w tej pozycji do wysokości

5 593 tys. zł. Realizacja planu wydatków na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosła 2 864 tys. zł, tj. na poziomie 51,2 % planu 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 666 tys. zł. Wydatki zrealizowano w łącznej wysokości 664 tys. zł, co stanowi 99,7% 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), a także *Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* (§ 4120) w I półroczu 2022 roku zrealizowane zostały w łącznej wysokości 619 tys. zł, odpowiednio na poziomie 48,8 % i 42,9 % planu po zmianach. Składkami objęte są wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, asystentów sędziów oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń. Realizacja ww. wydatku jest proporcjonalna do wypłaconych wynagrodzeń objętych tymi składkami.

2.2.3. Wynagrodzenia bezosobowe

Zgodnie z ustawą budżetową wydatki na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych na 2022 rok zaplanowano w wysokości 232 tys. zł. W I półroczu 2022 roku wysokość planu w tej pozycji została skorygowana do wysokości 242 tys. zł. Realizacja wydatków na dzień 30 czerwca 2022 rok wyniosła 86 tys. zł, co stanowi 35,5 % 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 jednostki (§4000) oszacowano w wysokości 2 788 tys. zł. W I półroczu 2022 roku plan w tej grupie został skorygowany do wysokości 2 778 tys. zł. Realizacja wydatków za I półrocze 2022 roku wyniosła 507 tys. zł, co stanowi 18,3 % planu po zmianach.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach kształtowała się następująco:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia,	120 tys. zł
z tego:	
- zakup sprzętu, akcesoriów informatycznych i elektronicznych (tj. urządzenia wielofunkcyjne, pamięci przenośne, materiały eksploatacyjne do drukarek);	71 tys. zł
- pozostałe zakupy, w tym: zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i technicznych oraz części zamiennych do systemów funkcjonujących w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości;	25 tys. zł
- zakup paliw i materiałów eksploatacyjnych do samochodów	8 tys. zł

- zakup materiałów biurowych,	10 tys. zł
- zakup prenumeraty prasy i książek.	6 tys. zł
§ 4220 <i>Zakup środków żywności.</i>	15 tys. zł
§ 4260 <i>Zakup energii.</i> Są to wydatki poniesione za dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej 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.	69 tys. zł
§ 4280 <i>Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy).</i>	2 tys. zł
§ 4300 <i>Zakup usług pozostałych, z tego:</i>	226 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,	54 tys. zł
- obsługa i serwis instalacji technicznych w budynku oraz bieżąca konserwacja obiektu KUWS,	52 tys. zł
- usługi sprzątnięcia powierzchni biurowej zajmowanej przez Izbę Dyscyplinarną oraz pielęgnacji zieleni,	44 tys. zł
- roczny abonament na dostarczenie aktualizacji oprogramowania systemu finansowo – księgowego ADVANTEC oraz comiesięczna obsługa serwisowa systemu,	17 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).	51 tys. zł
§ 4360 <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,</i>	7 tys. zł
§ 4400 <i>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, z tego:</i>	68 tys. zł
- opłaty za korzystanie z miejsc parkingowych,	36 tys. zł
- opłaty czynszowe w mieszkaniach służbowych.	32 tys. zł

2.2.5. Pozostałe wydatki bieżące

Realizacja wydatków na dzień 30 czerwca 2022 roku w zakresie pozostałych wydatków bieżących wyniosła 276 tys. zł, tj. na poziomie 17,6 % planu po zmianach (1 568 tys. zł). Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach kształtowała się następująco:

§ 4140 <i>Wpłaty na PFRON.</i>	35 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>	29 tys. zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, które obejmują wydatki dotyczące zwrotu kosztów przejazdu i wypłaty dodatków za rozłąkę dla sędziów Sądu Najwyższego Izby Dyscyplinarnej zamieszkałych poza Warszawą.	65 tys. zł
§ 4430 Różne opłaty i składki, (w tym: ubezpieczenia mieszkańców służbowych i obiektu KUWS oraz opłata za abonament RTV).	4 tys. zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	86 tys. zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości.	6 tys. zł
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (w tym: zasądzone zwroty kosztów z tytułu pomocy prawnej udzielonej z urzędu, a także koszty doręczeń korespondencji sądowej).	31 tys. zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	13 tys. zł
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 tys. zł

2.3. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych określony ustawą budżetową na 2022 wynosi 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 30 czerwca 2022 roku wydatki majątkowe nie były realizowane.

3. Budżet w układzie zadaniowym

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

- funkcja 18. Sprawiedliwość
 - o zadanie 18.1 Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy
 - o 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.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zrealizowano wydatki w grupie pozostałych wydatków w wysokości 7 303 tys. zł, co stanowi 37,2 % planu według ustawy budżetowej.

W zakresie działalności Izby Dyscyplinarnej przyjęto miernik: „liczba spraw”. Planowana wartość miernika 200 spraw. Na dzień 30 czerwca 2022 roku rozpatrzono 159 spraw, w tym 54 sprawy, które wpłynęły do Izby w 2022 roku oraz 105 spraw, które wpłynęły w latach ubiegłych.

Sprawozdanie z wykonania miernika sporządza się na koniec roku obrotowego.

Adam Roch

Prezes Sądu Najwyższego
kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej

/podpisano podpisem elektronicznym/

Beata Żurek

/podpisano podpisem elektronicznym/

Anna Tyniec

/podpisano podpisem elektronicznym/

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	79610.147939.83009
Nazwa dokumentu	Informacja o realizacji planu dochodów i wydatków Izby Dyscyplinarnej SN za II kwartał 2022.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja o realizacji planu dochodów i wydatków Izby Dyscyplinarnej SN za II kwartał 2022
Sygnatura dokumentu	KP ID I.3111.2.2022
Data dokumentu	13.07.2022 11:47:20
Skrót dokumentu	0BD92CFA54B8088BA1B59B92B9B0C87D28 B2BA50
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	12.07.2022
Podpisane przez	Beata Żurek; SN Dyrektor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
Data podpisu	13.07.2022
Podpisane przez	Anna Tyniec; SN Szef Kancelarii Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
Data podpisu	13.07.2022
Podpisane przez	Adam Roch Prezes SN kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej Prezes Sądu Najwyższego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
	EZD 3.108.84.84.
Data wydruku:	12.08.2022 09:24:01
Autor wydruku:	Knap Ewa