



**UCHWAŁA Nr 2/12/2022**

**Kolegium Sądu Najwyższego**

z dnia 13 grudnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o realizacji budżetu państwa w części 04 Sąd Najwyższy  
za trzy kwartały 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 trzy kwartały 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 III kwartały 2022 roku**

Informacja opracowana jest stosownie do art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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:

<b>Część 04</b>	<b>Dochody budżetowe ogółem</b>	<b>254 tys. zł</b>
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	239 tys. zł
	Rozdział 75102 Naczelne 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
<b>Część 04</b>	<b>Wydatki budżetowe ogółem</b>	<b>197 375 tys. zł</b>
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 458 tys. zł
	Rozdział 75102 Naczelne 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 Naczelne 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 tym, 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.

Do końca III kwartału 2022 roku budżet Sądu Najwyższego w rozdziale 75102 został zmieniony sześciokrotnie 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 KUWS oraz zmniejszonym zapotrzebowaniem na usługi poligraficzne i monitorowanie lokali służbowych. Przeniesione 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. Przesunięte 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. Decyzją 04.3122.3.8.2022 TR z dnia 15.07.2022 roku niewydatkowane środki finansowe w rozdziale 75114 przeznaczone na działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w 2022 roku przeniesiono do rozdziału 75102 Naczelne organy sądownictwa, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe, zachowując tożsamość tych wydatków. Powyższe zmiany dokonano w związku z wejściem w życie w dniu 15 lipca 2022 roku zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym, która zniósła Izbę Dyscyplinarną oraz zlikwidowała Kancelarię Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej. Ponadto decyzją 04.3122.3.9.2022.TR z dnia 31.08.2022 roku zmniejszono środki na wynagrodzenia osobowe o przewidywaną na 2022 rok wyższą kwotę wpłat na PFRON, zmniejszono środki w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w związku ze zmianą formy rozliczania prac administratorskich przy systemach teleinformatycznych sieci komputerowej Sądu Najwyższego oraz zmniejszono środki w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z uwagi na wystąpienie oszczędności w wydatkach na szkolenia informatyczne i przeznaczono je na zakup usług wsparcia i aktualizacji dla posiadanych licencji oprogramowania JIRA. Pozostałe zmiany stanowiły korektę techniczną (zaokrąglenie do pełnych tysięcy) po dokonaniu zmian w budżecie Sądu Najwyższego wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1259).

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 Dyscyplinarnej. Zwiększenie środków w tym paragrafie pokryte zostało z wydatków bieżących w tym rozdziale. Decyzją 04.3122.3.8.2022 TR z dnia 15.07.2022 roku niewydatkowane środki finansowe w rozdziale 75114

przeznaczone na działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w 2022 roku przeniesiono do rozdziału 75102 Naczelne organy sądownictwa, w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe, zachowując tożsamość tych wydatków. Ostatnia zmiana w tym rozdziale polegała na przeniesieniu niewydatkowanych środków do rozdziału 75102 w zakresie wszystkich paragrafów budżetowych.

Na 30 września 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 września 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	12 160	152 993
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	596	-22	574
	Wydatki bieżące	129 767	11 950	141 717
	- Wynagrodzenia	89 279	7 263	96 542
	- Pochodne od wynagrodzeń	8 545	667	9 212
	- Wynagrodzenia bezosobowe	357	89	446
	- Grupa wydatków bieżących jednostki	21 373	2 296	23 669
	- Pozostałe wydatki bieżące	10 213	1 635	11 848
	w tym wpłaty na PFRON	0	344	344
	Wydatki majątkowe	10 470	232	10 702
Rozdz. 75114	Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego	19 625	-12 160	7 465
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169	-112	57
	Wydatki bieżące	19 224	-11 816	7 408
	- Wynagrodzenia	13 416	-7 649	5 767
	- Pochodne od wynagrodzeń	1 288	-668	620
	- Wynagrodzenia bezosobowe	232	-130	102
	- Grupa wydatków bieżących jednostki	2 788	-2 183	605
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 500	-1 186	314
	w tym wpłaty na PFRON	0	41	41
	Wydatki majątkowe	232	-232	0
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 Naczelnne Organy Sądownictwa

Wykonanie prognozy dochodów za III kwartały 2022 roku przedstawia się następująco:

§	Wyszczególnienie	Prognoza dochodów na 2022 rok	Wykonanie prognozy dochodów na 30 września 2022 roku	Procentowe wykonanie prognozy dochodów na 30 września 2022 roku (kol. 4:3)
		w tysiącach złotych		%
1	2	3	4	5
	Razem 75102	211	611	289,6
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	14	32	228,6
0700	Wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych	91	225	247,3
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	140	1000,0
0920	Pozostałe odsetki	16	11	68,8
0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30	63	210,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	36	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	46	104	226,1

W rozdziale 75102 prognozowano na 2022 rok dochody w wysokości 211 tys. zł. Na 30 września 2022 roku wpływy wyniosły 611 tys. zł, co stanowi 289,6 % 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 - 32 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 - 225 tys. zł. Wpływy obejmują przedterminową spłatę jednej pożyczki w wysokości 171 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 140 tys. zł. Dochody uzyskano z tytułu:
- najmu pomieszczeń na świadczenie usług gastronomicznych w gmachu KUWS – 54 tys. zł,
  - korzystania z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa – Sądu Najwyższego; pozostałe wpływy z najmu – 3 tys. zł,
  - najmu miejsc parkingowych przez sędziów Sądu Najwyższego, asystentów i pracowników grupy administracyjnej - 83 tys. zł.
- § 0920 - pozostałe odsetki - 11 tys. zł. Kwota dotyczy przede wszystkim 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 63 tys. zł. Na kwotę tę składają się:
- zwroty nadpłaconych składek z tytułu ubezpieczenia społecznego w wysokości 47 tys. zł,
  - rozliczenia z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale służbowe 16 tys. zł,
- § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 37 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 - 104 tys. zł. Kwota ta obejmuje:
- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa - 41 tys. zł,
  - spłaty stypendium doktorskiego – 62 tys. zł,
  - zwrot kosztów za bezumowne korzystanie z lokalu przez spadkobierców zmarłego sędziego – 1 tys. zł.

## 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 III kwartały 2022 roku - 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 podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0970).

Dochody za III kwartały 2022 roku wyniosły 20 tys. zł i były proporcjonalne do kwot odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy.

## 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 wydatków budżetowych Sądu Najwyższego na 30 września 2022 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2022 rok			Procentowe wykonanie wydatków na 30 września 2022 roku (kol. 4:2)	Procentowe wykonanie wydatków na 30 września 2022 roku (kol. 4:3)
	Plan na 2022 rok wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach na 30 września 2022 roku	Wykonanie wydatków na 30 września 2022 roku		
	w tysiącach złotych			%	
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	140 833	152 993	83 581	59,3	54,6
z tego:					
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	596	574	328	55,0	57,1
Wydatki bieżące	129 767	141 717	82 418	63,5	58,2
Wydatki majątkowe	10 470	10 702	835	8,0	7,8

Na 30 września 2022 roku plan wydatków po zmianach został zrealizowany na poziomie 54,6 %, z tego 98,6 % 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 574 tys. zł. Wydatki wyniosły 328 tys. zł, z tego:

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 98 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 (58 tys. zł), zwrot pracownikom kosztów zakupu okularów korekcyjnych (40 tys. zł).

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 230 tys. zł. W ramach tej kwoty zrealizowano wydatki dotyczące wypłat dla ławników z tytułu rekompensat za czas wykonywania czynności w sądzie, zwrotu kosztów diet i przejazdów ławników (213 tys. zł), zwrotów kosztów podróży i diet sędziom Trybunału Stanu (15 tys. zł), zwrotu kosztów postępowania. poniesionych w związku z ustanowieniem obrońcy w toku postępowania sądowego (2 tys. zł)

##### 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	zmiany	Plan po zmianach na 30 września 2022 roku	Wykonanie wydatków na 30 września 2022 roku	Procentowe wykonanie wydatków na 30 września 2022 roku (kol. 5:2)	Procentowe wykonanie wydatków na 30 września 2022 roku (kol. 5:4)
	w tysiącach złotych				%	
1	2	3	4	5	6	7
Razem	129 767	11 950	141 717	82 418	63,5	58,2
Wynagrodzenia	89 279	7 263	96 542	59 359	66,5	61,5
Pochodne od wynagrodzeń	8 545	667	9 212	6 100	71,4	66,2
Wynagrodzenia bezosobowe	357	89	446	108	30,3	24,2
Grupa wydatków bieżących jednostki	21 373	2 296	23 669	12 990	60,8	54,9
Wydatki bieżące pozostałe	10 213	1 635	11 848	3 861	37,8	32,6

W związku ze zmniejszeniem w ustawie budżetowej, w stosunku do projektu, środków na wydatki bieżące o kwotę 2 941 tys. zł, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sądu i realizacji wyznaczonych zadań dokonano niezbędnych przesunięć w planie i zwiększono plan wydatków bieżących do wysokości 129 900 tys. zł. Ponadto w związku z wejściem w życie w dniu 15 lipca 2022 r. zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym i koniecznością przesunięcia niewykorzystanych środków z rozdziału 75114 do rozdziału 75102 plan wydatków bieżących został zwiększony do wysokości 141 717 tys. zł.

#### 1.1.2.1. Wynagrodzenia

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

Lp.	Zatrudnienie*	Plan na 2022 rok	Plan po zmianach na 2022 rok	Przeciętne wykonanie za III kwartały 2022 roku
1	2	3	4	5
1	sędziowie SN	109	116	85
2	pracownicy	378	402	345
	z tego:			
	- członkowie BSA	21	21	21
	- asystenci sędziów	108	115	91
	- pracownicy administracji	207	221	192
	- pracownicy obsługi	42	45	41
3	RAZEM	487	518	430

(etaty)

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

Według ustawy budżetowej na 2022 rok plan wydatków na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosił 89 279 tys. zł. Od początku roku do końca III kwartału 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 wydatków na 30 września 2022 roku (kol. 4:2)	Procentowe wykonanie wydatków na 30 września 2022 roku (kol. 4:3)
	Plan wg ustawy budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianach na 30 września 2022 roku	Wykonanie wydatków na 30 września 2022 roku		
	w tysiącach złotych			%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem	89 279	96 542	59 359	66,5	61,5
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 981	45 649	31 268	74,5	68,5
§ 4030 Wynagrodzenia osobowe sędziów	41 402	46 253	23 454	56,6	50,7
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 896	4 640	4 637	78,6	99,9

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.) do planu zatrudnienia na 2022 rok przyjęto 109 stanowisk sędziowskich. W związku ze zmianą ustawy o Sądzie Najwyższym skutkującą likwidacją Izby Dyscyplinarnej oraz Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 lipca 2022 roku Regulamin Sądu Najwyższego liczba stanowisk sędziowskich została zwiększona do 125. Od początku roku do końca III kwartału 2022 roku w stan spoczynku przeszło siedmiu sędziów Sądu Najwyższego, pięciu sędziów zostało przeniesionych z Izby Dyscyplinarnej. Na 30 września 2022 roku obsadzonych było 93 stanowisk sędziowskich.

Według ustawy budżetowej na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla 109 sędziów zaplanowano 41 402 tys. zł. W planie po zmianach środki na wynagrodzenia osobowe sędziów zostały zwiększone do wysokości 46 253 tys. zł. Wydatki za III kwartały 2022 roku wyniosły 23 454 tys. zł, co stanowiło realizację planu po zmianach na poziomie 50,7 %.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od początku roku do końca III kwartału 2022 roku bez uwzględnienia wypłat gratyfikacji i odpraw emerytalnych wynosiło 27 656 zł.

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan zatrudnienia dla pracowników na 2022 rok wynosił 378 etatów. W planie po zmianie został zwiększony do 430 etatów. Przeciętne zatrudnienie zgodnie z metodologią sporządzania sprawozdania o zatrudnieniu i wynagrodzeniach Rb-70, od początku roku do końca III kwartału 2022 roku w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 345. 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. W planie po zmianach środki te zostały zwiększone do kwoty 45 649 tys. zł. Wydatki na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników od początku roku do końca III kwartału 2022 roku wyniosły 31 268 tys. zł, co stanowiło 68,5 % kwoty planu po zmianach.

Zmiany w planie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników zostały dokonane na podstawie poniższych decyzji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

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 roku środki na wynagrodzenia osobowe pracowników zostały zwiększone o kwotę 1 258 tys. zł tj. o powstałe oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w § 4040. Kolejno Zarządzeniem Nr 99/2022 z dnia 15 lipca 2022 roku przeniesiono niewydatkowane środki z rozdziału 75114 w wysokości 2 726,6 tys. zł. Natomiast Zarządzeniem Nr 111/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku wobec wystąpienia zwiększonych wpłat na PFRON zmniejszono limit wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o 3,2 tys. zł i przeniesiono środki do § 4140 Wpłaty na PFRON. Zarządzeniem Nr 111/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku dokonano również korekty technicznej polegającej na zaokrągleniu planu wydatków do pełnych tysięcy złotych.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osobowe pracowników bez uwzględnienia wypłat jednorazowych (gratyfikacji, odpraw emerytalnych, nagród, ekwiwalentów za urlopy wypoczynkowe) wyniosło 7 594 zł.

Przeciętne wynagrodzenie bez uwzględnienia wypłat gratyfikacji, odpraw emerytalnych, nagród i ekwiwalentów za urlopy wypoczynkowe w poszczególnych grupach pracowniczych kształtowało się następująco:

- 1) w grupie członków Biura Studiów i Analiz wyniosło 18 431 zł,
- 2) w grupie asystentów sędziów wyniosło 7 635 zł,
- 3) w grupie pracowników administracyjnych wyniosło 7 118 zł,
- 4) w grupie pracowników obsługi wyniosło 4 284 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 na poziomie 71,4 % 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.

Do końca III kwartału 2022 roku wydatki wyniosły 108 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, utrzymaniu zieleni wewnątrz KUWS oraz prac związanych z przygotowaniem do otwarcia Muzeum Sądu Najwyższego.

#### 1.1.2.4. Grupa wydatków bieżących jednostki

Na 30 września 2022 roku wydatki wyniosły 12 990 tys. zł, tj. były na poziomie 54,9 % kwoty planu po zmianach (23 669 tys. zł). Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

1.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia obejmował w szczególności	-	1 501	tys. zł
	- materiały biurowe (w tym: papier, koperty, pieczątki)	-	179	tys. zł
	- wyposażenie (np. meble do gabinetów i pokoi hotelowych, sprzęt biurowy)	-	298	tys. zł
	- Paliwo, części samochodowe oraz kosmetyki samochodowe	-	192	tys. zł
	- zakup prasy krajowej i zagranicznej dla Biblioteki	-	258	tys. zł
	- zakup materiałów komputerowych (w tym: laptopy, akcesoria komputerowe)	-	125	tys. zł
	- zakup środków czystości	-	48	tys. zł
	- zakup części zamiennych do systemów zainstalowanych w obiekcie KUWS	-	220	tys. zł
2.	§ 4220 Zakup środków żywności	-	118	tys. zł
3.	§ 4260 Zakup energii (opłaty za energię elektryczną i grzewczą oraz za wodę i ścieki)	-	1 485	tys. zł
4.	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	-	25	tys. zł
5.	§ 4300 Zakup usług pozostałych, m.in.:	-	8 606	tys. zł
	- obsługa eksploatacyjna i serwis techniczny	-	1 071	tys. zł
	- ochrona fizyczna, obsługa systemów ochrony technicznej, konwojowanie, monitorowanie p.poż.	-	2 362	tys. zł
	- utrzymanie czystości i zieleni KUWS	-	1 176	tys. zł
	- obsługa hotelu, gastronomii	-	61	tys. zł
	- usługi komputerowe (w tym m.in. zakup licencji i praw użytkowania, zapewnienie usług wsparcia i specjalistycznej opieki serwisowej dla systemów informatycznych)	-	3 023	tys. zł
	- usługi introligatorskie	-	180	tys. zł
	- usługi prawne	-	259	tys. zł
6.	§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	-	187	tys. zł
7.	§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	18	tys. zł
8.	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	37	tys. zł
9.	§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, w tym:	-	1 012	tys. zł
	- opłaty za lokale służbowe dla sędziów	-	267	tys. zł
	- opłaty za parkowanie	-	422	tys. zł
	- wynajem powierzchni biurowej	-	323	tys. zł

#### 1.1.2.5. Wydatki bieżące pozostałe

Na 30 września 2022 roku wydatki wyniosły 3 861 tys. zł, tj. były na poziomie 32,6 % kwoty planu po zmianach (11 848 tys. zł). Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

1.	§ 4140 Wpłaty na PFRON	-	249 tys. zł
2.	§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	-	58 tys. zł
3.	§ 4270 Zakup usług remontowych	-	838 tys. zł
4.	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	-	468 tys. zł
5.	§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	-	106 tys. zł
6.	§ 4430 Różne opłaty i składki, w tym:	-	78 tys. zł
	- ubezpieczenie lokali służbowych oraz obiektu KUWS	-	11 tys. zł
	- ubezpieczenie samochodów	-	36 tys. zł
	- abonament RTV	-	31 tys. zł
7.	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	899 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)	-	138 tys. zł
10.	§ 4520 Opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	19 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:	-	668 tys. zł
	- koszty nadania i zwrotu przesyłek sądowych	-	639 tys. zł
	- pozostałe koszty sądowe (m.in. sporządzenie opinii, obrona z urzędu)	-	29 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	-	120 tys. zł
16.	§ 4710 Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający	-	94 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 września 2022 rok	Wykonanie wydatków na 30 września 2022 roku	Procentowe wykonanie wydatków na 30 września 2022 roku (kol. 5:4)
				w tysiącach złotych	
		%			
1	2	3	4	5	6
1)	Wydatki majątkowe ogółem	10 470	10 702	835	7,8
2)	§ 6050 wydatki inwestycyjne	7 517	7 517	18	0,2
3)	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	2 953	3 185	817	25,7
	- zakup urządzeń technicznych i innego wyposażenia	50	45	22	48,9
	- zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	1 943	1 975	0	0,0

- zakup lokali służbowych	800	800	632	79,0
- zakup środków transportu	160	365	163	44,7

Na dzień 30 września 2022 roku wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 835 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:
 

- modernizacja systemu TV	18 tys. zł
---------------------------	------------
- 2) na zakupy inwestycyjne (§ 6060) wydatkowano łącznie:
 

a) Zakup urządzeń technicznych i innego wyposażenia:	817 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 III kwartały 2022 roku - 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 okresie od początku roku do końca III kwartału 2022 roku w stan spoczynku przeszło dziesięciu sędziów Sądu Najwyższego, zmarło pięciu sędziów, zwiększyła się o jedną osobę liczba uprawnionych do pobierania uposażenia rodzinnego. Wysokość wypłaconych świadczeń wyniosła 24 182 tys. zł, co stanowi 65,5 % 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 okresie od początku roku do końca III kwartału 2022 roku wydatki wyniosły 24 182 tys. zł, tj. były na poziomie 65,5 % planu.

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 19 421 tys. zł, tj. były na poziomie 62,9 % planu. Zaplanowano uposażenia dla 123 sędziów. Na 30 września 2022 roku liczba sędziów w stanie spoczynku wynosiła 103.

- **na działanie 13.2.6.3** Uposażenia rodzinne oraz dodatki do tych uposażeń - w planie wydatków przeznaczono 6 021 tys. zł. Wydatki wyniosły 4 761 tys. zł, tj. były na poziomie 79,1 % planu.

Zaplanowano uposażenia dla 31 uprawnionych. Na 30 września 2022 roku liczba członków rodzin uprawiona do pobierania uposażenia rodzinnego wyniosła 33.

### 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 ciągu III kwartałów 2022 roku wydatki wyniosły 91 046 tys. zł, tj. były na poziomie 56,7 % 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, a w planie po zmianach 152 835 tys. zł.

Na koniec III kwartału 2022 roku wydatki wyniosły 83 551 tys. zł, co stanowi 54,7 % planu po zmianach. 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 III kwartału 2022 roku wydatki wyniosły 30 tys. zł, co stanowi realizację planu w wysokości 19,0 %. 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 III kwartały 2022 roku – załącznik nr 4.

**Do informacji załączono poniższe dokumenty:**

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

Sporządzono:

Warszawa, dnia 6 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/

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	120280.223677.123863
Nazwa dokumentu	Informacja o realizacji budżetu Sądu Najwyższego za III kwartały 2022 r.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja o realizacji budżetu Sądu Najwyższego za III kwartały 2022 r
Data dokumentu	06.12.2022 22:14:53
Skrót dokumentu	DC7DC0FAE27FDADEA1DD67E5F39252C33 B9C1894
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	06.12.2022
Podpisane przez	Monika Staniszevska-Baranowska; Zastępca Głównego Księgowego SN Zastępca Głównego Księgowego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
Data podpisu	06.12.2022
Podpisane przez	Iwona Matuszyk; Główny Księgowy SN Główny Księgowy, Dyrektor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
Data podpisu	06.12.2022
Podpisane przez	Anna Guzik; SN Szef Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
Data podpisu	06.12.2022
Podpisane przez	Małgorzata Manowska; SN Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
	EZD 3.108.84.84.
Data wydruku:	07.12.2022 14:12:53
Autor wydruku:	Knap Ewa

## Realizacja planu dochodów budżetowych w części 04 Sąd Najwyższy za III kwartały 2022 roku

dział/ rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Wykonanie prognozy na 30.09.2022 r.	kol.5:3	kol.5:4
		w tysiącach złotych			%	
1	2	3	4	5	6	7
część 04	Dochody ogółem	1 357	254	646	47,6	254,3
	z tego:					
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 328	239	626	47,1	261,9
Rozdz. 75102	Naczelne organy sądownictwa	1 308	211	612	46,8	290,0
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	65	14	32	49,2	228,6
§ 0700	Wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych	915	91	225	24,6	247,3
§ 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	140	81,4	1 000,0
§ 0920	Pozostałe odsetki	19	16	11	57,9	68,8
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78	30	63	80,8	210,0
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7	0	37	528,6	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	52	46	104	200,0	226,1
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	20	69,0	133,3
Rozdz. 75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	29	15	20	69,0	133,3
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13	0	0	0,0	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	16	15	20	125,0	133,3

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	120280.223676.123861
Nazwa dokumentu	Załącznik nr 1 – Realizacja planu dochodów budżetowych w części 04 Sąd Najwyższy za III kwartały 2022 roku.xlsx
Tytuł dokumentu	Załącznik nr 1 – Realizacja planu dochodów budżetowych w części 04 Sąd Najwyższy za III kwartały 2022 roku
Data dokumentu	06.12.2022 22:14:35
Skrót dokumentu	C445BC40D6E50BE71287EDF213EBCC6F9E C395F8
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	06.12.2022
Podpisane przez	Monika Staniszevska-Baranowska Zastępcą Głównego Księgowego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
Data podpisu	06.12.2022
Podpisane przez	Iwona Matuszyk Główny Księgowy, Dyrektor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
Data podpisu	06.12.2022
Podpisane przez	Anna Guzik Szef Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
Data podpisu	06.12.2022
Podpisane przez	Małgorzata Manowska Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
	EZD 3.108.84.84.
Data wydruku:	07.12.2022 14:14:07
Autor wydruku:	Knap Ewa

## Realizacja planu wydatków budżetowych w części 04 Sąd Najwyższy za III kwartały 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 30.09.2022 r.	kol.6:3	kol.6:4	kol.6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>część 04</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>144 569</b>	<b>197 375</b>	<b>197 375</b>	<b>115 228</b>	<b>79,7</b>	<b>58,4</b>	<b>58,4</b>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 218	37 682	37 548	24 567	81,3	65,2	65,4
	<i>wydatki bieżące</i>	112 795	148 991	149 125	89 826	79,6	60,3	60,2
	<i>wydatki majątkowe</i>	1 556	10 702	10 702	835	53,7	7,8	7,8
<b>Dział 753</b>	<b>Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>	<b>29 824</b>	<b>36 917</b>	<b>36 917</b>	<b>24 182</b>	<b>81,1</b>	<b>65,5</b>	<b>65,5</b>
<b>Rozdz.75312</b>	<b>Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne</b>	<b>29 824</b>	<b>36 917</b>	<b>36 917</b>	<b>24 182</b>	<b>81,1</b>	<b>65,5</b>	<b>65,5</b>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<b>29 824</b>	<b>36 917</b>	<b>36 917</b>	<b>24 182</b>	<b>81,1</b>	<b>65,5</b>	<b>65,5</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	29 824	36 917	36 917	24 182	81,1	65,5	65,5
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>114 745</b>	<b>160 458</b>	<b>160 458</b>	<b>91 046</b>	<b>79,3</b>	<b>56,7</b>	<b>56,7</b>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	394	765	631	385	97,7	50,3	61,0
	<i>wydatki bieżące</i>	112 795	148 991	149 125	89 826	79,6	60,3	60,2
	<i>wydatki majątkowe</i>	1 556	10 702	10 702	835	53,7	7,8	7,8
<b>Rozdz.75102</b>	<b>Naczelne Organy Sądownictwa</b>	<b>101 405</b>	<b>140 833</b>	<b>152 993</b>	<b>83 581</b>	<b>82,4</b>	<b>59,3</b>	<b>54,6</b>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<b>321</b>	<b>596</b>	<b>574</b>	<b>328</b>	<b>102,2</b>	<b>55,0</b>	<b>57,1</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170	162	188	98	57,6	60,5	52,1
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151	434	386	230	152,3	53,0	59,6
§ 3250	Stypendia różne	0	0	0	0	-	-	-
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>99 528</b>	<b>129 767</b>	<b>141 717</b>	<b>82 418</b>	<b>82,8</b>	<b>63,5</b>	<b>58,2</b>
	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>70 932</b>	<b>89 279</b>	<b>96 542</b>	<b>59 359</b>	<b>83,7</b>	<b>66,5</b>	<b>61,5</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 130	41 981	45 649	31 268	82,0	74,5	68,5
§ 4030	Wynagrodzenia osobowe sędziów, prokuratorów oraz asesorów	28 188	41 402	46 253	23 454	83,2	56,6	50,7
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 614	5 896	4 640	4 637	100,5	78,6	99,9
	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>6 814</b>	<b>8 545</b>	<b>9 212</b>	<b>6 100</b>	<b>89,5</b>	<b>71,4</b>	<b>66,2</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 030	7 479	8 055	5 421	89,9	72,5	67,3
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784	1 066	1 157	679	86,6	63,7	58,7
	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>148</b>	<b>357</b>	<b>446</b>	<b>108</b>	<b>73,0</b>	<b>30,3</b>	<b>24,2</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148	357	446	108	73,0	30,3	24,2
§ 4000	<b>Grupa wydatków bieżących jednostki</b>		<b>21 373</b>	<b>23 669</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 692			1 501	55,8		
§ 4220	Zakup środków żywności	154			118	76,6		
§ 4260	Zakup energii	1 937			1 486	76,7		
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	26			25	96,2		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 029			8 606	78,0		
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240	21 373	23 669	187	77,9		
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	31			18	58,1		
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7			37	528,6		
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 347			1 012	75,1		
	<b>Wydatki bieżące pozostałe</b>	<b>4 171</b>	<b>10 213</b>	<b>11 848</b>	<b>3 861</b>	<b>92,6</b>	<b>37,8</b>	<b>32,6</b>
§ 4140	Wpłaty na PFRON	330	0	344	249	75,5		72,4
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109	251	113	58	53,2	23,1	51,3
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 154	3 309	3 627	838	72,6	25,3	23,1
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	569	1 456	1 625	468	82,2	32,1	28,8
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	64	169	320	106	165,6	62,7	33,1
§ 4430	Różne opłaty i składki	69	96	159	78	113,0	81,3	49,1
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	714	877	905	899	125,9	102,5	99,3
§ 4450	Udzielone pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów	0	2 484	2 845	0	-	0,0	0,0
§ 4480	Podatek od nieruchomości	168	212	218	138	82,1	65,1	63,3
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	0	1	0	-	-	0,0
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	23	26	19	-	82,6	73,1
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	19	17	-	-	89,5
§ 4580	Pozostałe odsetki	0	0	1	0	-	-	-
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	10	110	100	-	1 000,0	90,9
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	801	827	906	668	83,4	80,8	73,7
§ 4690	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	9	10	10	9	100,0	90,0	90,0
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112	335	394	120	107,1	35,8	30,5
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72	154	225	94	-	61,0	41,8
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 556</b>	<b>10 470</b>	<b>10 702</b>	<b>835</b>	<b>53,7</b>	<b>8,0</b>	<b>7,8</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499	7 517	7 517	18	12,1	0,2	0,2
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407	2 953	3 185	817	58,1	27,7	25,7

dział/ rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan finansowy wg	Plan	Wykonanie	kol.6:3	kol.6:4	kol.6:5
		w 2021 r.	ustawy na 2022 r.	po zmianach na 2022 r.	wydatków na 30.09.2022 r.			
1	2	w tysiącach złotych				%		
3	4	5	6	7	8	9		
<b>Rozdz.75114</b>		<b>13 340</b>	<b>19 625</b>	<b>7 465</b>	<b>7 465</b>	<b>56,0</b>	<b>38,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego</b>							
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>73</b>	<b>169</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>78,1</b>	<b>33,7</b>	<b>100,0</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6	34	7	7	116,7	20,6	100,0
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67	135	50	50	74,6	37,0	100,0
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>13 267</b>	<b>19 224</b>	<b>7 408</b>	<b>7 408</b>	<b>55,8</b>	<b>38,5</b>	<b>100,0</b>
	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>10 492</b>	<b>13 416</b>	<b>5 767</b>	<b>5 767</b>	<b>55,0</b>	<b>43,0</b>	<b>100,0</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 283	5 334	2 866	2 866	54,2	53,7	100,0
§ 4030	Wynagrodzenia osobowe sędziów, prokuratorów oraz asesorów	4 582	7 089	2 237	2 237	48,8	31,6	100,0
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	627	993	664	664	105,9	66,9	100,0
	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>1 107</b>	<b>1 288</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>56,0</b>	<b>48,1</b>	<b>100,0</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982	1 127	551	551	56,1	48,9	100,0
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125	161	69	69	55,2	42,9	100,0
	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>111</b>	<b>232</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>91,9</b>	<b>44,0</b>	<b>100,0</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111	232	102	102	91,9	44,0	100,0
§ 4000	<b>Grupa wydatków bieżących jednostki</b>		<b>2 788</b>	<b>605</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247			122	49,4	-	-
§ 4220	Zakup środków żywności	21			48	228,6	-	-
§ 4260	Zakup energii	134			79	59,0	-	-
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3			3	100,0	-	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	573			254	44,3	-	-
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14	2 788	605	8	57,1	-	-
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0			0	-	-	-
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0			12	-	-	-
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	126			79	62,7	-	-
	<b>Wydatki bieżące pozostałe</b>	<b>439</b>	<b>1 500</b>	<b>314</b>	<b>314</b>	<b>71,5</b>	<b>20,9</b>	<b>100,0</b>
§ 4140	Wpłaty na PFRON	67	0	41	41	61,2	-	100,0
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4	17	0	0	0,0	0,0	-
§ 4270	Zakup usług remontowych	41	281	43	43	104,9	15,3	100,0
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	126	247	78	78	61,9	31,6	100,0
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	51	0	0	-	0,0	-
§ 4430	Różne opłaty i składki	13	36	4	4	30,8	11,1	100,0
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83	114	86	86	103,6	75,4	100,0
§ 4450	Udzielone pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów	0	462	0	0	-	0,0	-
§ 4480	Podatek od nieruchomości	11	13	6	6	54,5	46,2	100,0
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	0	0	0	-	-	-
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	3	0	0	-	0,0	-
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	-	-	-
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego	65	113	34	34	52,3	30,1	100,0
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21	83	13	13	61,9	15,7	100,0
§ 4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający	8	80	9	9	-	11,3	100,0
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	-	-	-
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	232	0	0	-	0,0	-

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	120280.223678.123859
Nazwa dokumentu	Załącznik nr 2 – Realizacja planu wydatków budżetowych w części 04 Sąd Najwyższy za III kwartały 2022 roku (2).xlsx
Tytuł dokumentu	Załącznik nr 2 – Realizacja planu wydatków budżetowych w części 04 Sąd Najwyższy za III kwartały 2022 roku (2)
Data dokumentu	06.12.2022 22:14:17
Skrót dokumentu	047DE5E9F6473BD550C804477967DE7B1A591971
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	06.12.2022
Podpisane przez	Iwona Matuszyk Główny Księgowy, Dyrektor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
Data podpisu	06.12.2022
Podpisane przez	Anna Guzik Szef Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
Data podpisu	06.12.2022
Podpisane przez	Małgorzata Manowska Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
Akceptacja	Matuszyk Iwona, 06.12.2022 21:55:41, wersja 1.0 (Główny Księgowy, Dyrektor, Kancelaria Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (KPP), Biuro Finansowe (KPP II)) Sąd Najwyższy
	EZD 3.108.84.84.
Data wydruku:	07.12.2022 14:15:21
Autor wydruku:	Knap Ewa

## Budżet Sądu Najwyższego na 2022 rok w układzie zadaniowym za III kwartały 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	24 182	0	24 182	65,5
13.2. Świadczenia społeczne	-	-	-	-	36 917	0	36 917	36 917	0	36 917	24 182	0	24 182	65,5
13.2.6. Uposażenia dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne	-	-	-	-	36 917	0	36 917	36 917	0	36 917	24 182	0	24 182	65,5
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	19 421	0	19 421	62,9
13.2.6.3. Uposażenia rodzinne oraz dodatki do tych uposażeń	-	-	-	-	6 021	0	6 021	6 021	0	6 021	4 761	0	4 761	79,1
18. Sprawiedliwość					160 458	10 702	149 756	160 458	10 702	149 756	91 046	835	90 211	56,7
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	91 046	835	90 211	56,7
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	91 046	835	90 211	56,7
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	152 835	10 702	142 133	83 551	835	82 716	59,4
18.1.1.2. Publikacja zesztyłów naukowych i orzecznictwa z SN	Zapewnienie jednolitości orzecznictwa	ilość wydawnictw ciągłych	6	-	158	0	158	158	0	158	30	0	30	19,0
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	7 465	0	7 465	7 465	0	7 465	38,0
<b>Wydatki ogółem</b>					<b>197 375</b>	<b>10 702</b>	<b>186 673</b>	<b>197 375</b>	<b>10 702</b>	<b>186 673</b>	<b>115 228</b>	<b>835</b>	<b>114 393</b>	<b>58,4</b>

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

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	120280.223674.123857
Nazwa dokumentu	Załącznik nr 3 – Budżet Sądu Najwyższego na 2022 rok w układzie zadaniowym za III kwartały 2022 roku.xlsx
Tytuł dokumentu	Załącznik nr 3 – Budżet Sądu Najwyższego na 2022 rok w układzie zadaniowym za III kwartały 2022 roku
Data dokumentu	06.12.2022 22:14:00
Skrót dokumentu	D971AE98659BDBCAE85B5D768A517A4602C81702
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	06.12.2022
Podpisane przez	Monika Staniszevska-Baranowska Zastępcą Głównego Księgowego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
Data podpisu	06.12.2022
Podpisane przez	Iwona Matuszyk Główny Księgowy, Dyrektor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
Data podpisu	06.12.2022
Podpisane przez	Anna Guzik Szef Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
Data podpisu	06.12.2022
Podpisane przez	Małgorzata Manowska Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
	EZD 3.108.84.84.
Data wydruku:	07.12.2022 14:16:38
Autor wydruku:	Knap Ewa

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

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

<b>Część 04</b>	Sąd Najwyższy
<b>Dział 751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
<b>Rozdział 75114</b>	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 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.	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*

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	120388.223994.124129
Nazwa dokumentu	Załącznik nr 4 - Informacja o realizacji budżetu Izby Dyscyplinarnej SN za III kw.2022 - aktualizacja za okres 01.01-15.07.2022 roku.docx
Tytuł dokumentu	Załącznik nr 4 - Informacja o realizacji budżetu Izby Dyscyplinarnej SN za III kw.2022 - aktualizacja za okres 01.01-15.07.2022 roku
Skrót dokumentu	FA4B7CBA1248ACAAB44EBC74C770BA37A7B07 FBF
Wersja dokumentu	1.1
Akceptacja	Matuszyk Iwona, 07.12.2022 14:08:22, wersja 1.1 (Główny Księgowy, Dyrektor, Kancelaria Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (KPP), Biuro Finansowe (KPP II)) Sąd Najwyższy
Akceptacja	Staniszewska-Baranowska Monika, 07.12.2022 13:58:25, wersja 1.1 (Zastępca Głównego Księgowego, Kancelaria Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (KPP), Biuro Finansowe (KPP II)) Sąd Najwyższy
Akceptacja	Staniszewska-Baranowska Monika, 07.12.2022 13:52:10, wersja 1.0 (Zastępca Głównego Księgowego, Kancelaria Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (KPP), Biuro Finansowe (KPP II)) Sąd Najwyższy
Akceptacja	Żurek Beata, 07.12.2022 13:44:27, wersja 1.0 (pracownik, Kancelaria Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (KPP), Biuro Finansowe (KPP II)) Sąd Najwyższy
	EZD 3.108.84.84.
Data wydruku:	07.12.2022 14:10:40
Autor wydruku:	Knap Ewa