



SĄD NAJWYŻSZY

Rzeczypospolitej Polskiej

Kolegium Sądu Najwyższego

UCHWAŁA Nr 2/06/2022

Kolegium Sądu Najwyższego

z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie

przyjęcia informacji o realizacji budżetu państwa w części 04 Sąd Najwyższy
za I kwartał 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) w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. - Regulamin Sądu Najwyższego (Dz.U. poz. 660, z 2019 r. poz. 274 i 1049 oraz z 2021 r. poz. 1077) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się informację o realizacji budżetu państwa w części 04 Sąd Najwyższy za I kwartał 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 kwartał 2022 roku

Informacja opracowana jest stosownie do art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 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 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
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 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.

W pierwszym kwartale 2022 roku budżet Sądu Najwyższego w rozdziale 75102 został zmieniony decyzją 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.

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 31 marca 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 31 marca 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	0	596
	Wydatki bieżące	129 767	0	129 767
	- 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	0	21 373
	- Pozostałe wydatki bieżące	10 213	314	10 527
	w tym wpłaty na PFRON	-	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	-	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,

1.1. Rozdział 75102 Naczelne Organy Sądownictwa

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

§	Wyszczególnienie	Prognoza dochodów na 2022 rok	Wykonanie prognozy dochodów na 31 marca 2022 roku	Procentowe wykonanie prognozy dochodów na 31 marca 2022 roku (kol. 4:3)
		w tysiącach złotych		%
1	2	3	4	5
	Razem 75102	211	142	67,3
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	14	8	57,1
0700	Wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych	91	44	48,4
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	40	285,7
0920	Pozostałe odsetki	16	4	25,0
0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30	32	106,7
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	5	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	46	9	19,6

W rozdziale 75102 prognozowano na 2022 rok dochody w wysokości 211 tys. zł. Na 31 marca 2022 roku wpływy wyniosły 142 tys. zł, co stanowi 67,3 % 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 - 8 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 - 44 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 40 tys. zł. Dochody uzyskano z tytułu:

- najmu pomieszczeń na świadczenie usług gastronomicznych w gmachu KUWS – 14 tys. zł,
 - korzystania z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa – Sądu Najwyższego; pozostałe wpływy z najmu – 1 tys. zł,
 - najmu miejsc parkingowych przez sędziów Sądu Najwyższego, asystentów i pracowników grupy administracyjnej - 25 tys. zł.
- § 0920 - pozostałe odsetki - 4 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 32 tys. zł. Na kwotę tę składają się:
- zwroty nadpłaconych składek z tytułu ubezpieczenia społecznego w wysokości 26 tys. zł,
 - rozliczenia z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale służbowe 6 tys. zł,
- § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5 tys. zł. Kwota dotyczy odszkodowania za zalanie mieszkania służbowego oraz kary za nienależyte wykonanie umowy od Agencji Ochrony Kowalczyk,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - 9 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 kwartał 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 podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0970).

Dochody za pierwszy kwartał 2022 roku wyniosły 4 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 kasowe wydatków budżetowych Sądu Najwyższego na 31 marca 2022 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2022 rok			Procentowe wykonanie wydatków na 31 marca 2022 roku (kol. 4:2)	Procentowe wykonanie wydatków na 31 marca 2022 roku (kol. 4:3)
	Plan na 2022 rok wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach na 31 marca 2022 roku	Wykonanie wydatków na 31 marca 2022 roku		
	w tysiącach złotych			%	
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	140 833	140 833	26 415	18,8	18,8
z tego:					
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	596	596	100	16,8	16,8
Wydatki bieżące	129 767	129 767	26 315	20,3	20,3
Wydatki majątkowe	10 470	10 470	0	0,0	0,0

Na 31 marca 2022 roku plan wydatków po zmianach został zrealizowany na poziomie 18,8 %, z tego 99,6 % 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 596 tys. zł. Wydatki wyniosły 100 tys. zł, z tego:

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - w wysokości 36 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 (22 tys. zł), zwrot pracownikom kosztów zakupu okularów korekcyjnych (14 tys. zł).

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – w wysokości 64 tys. zł. W ramach zrealizowanych wydatków wdokonano 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 31 marca 2022 roku	Wykonanie wydatków na 31 marca 2022 roku	Procentowe wykonanie wydatków na 31 marca 2022 roku (kol. 5:2)	Procentowe wykonanie wydatków na 31 marca 2022 roku (kol. 5:4)
	w tysiącach złotych				%	
1	2	3	4	5	6	7
Razem	129 767	-	129 767	26 315	20,3	20,3
Wynagrodzenia	89 279	- 314	88 965	19 682	22,0	22,1
Pochodne od wynagrodzeń	8 545	-	8 545	1 891	22,1	22,1
Wynagrodzenia bezosobowe	357	-	357	21	5,9	5,9
Grupa wydatków bieżących jednostki	21 373	-	21 373	3 956	18,5	18,5
Wydatki bieżące pozostałe	10 213	314	10 527	765	7,5	7,3

W związku ze zmniejszeniem w ustawie budżetowej, w stosunku do projektu, środków na wydatki bieżące o kwotę 2 941 tys. zł Biura Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego zaktualizowały swoje potrzeby rzeczowe dostosowując je do środków przyznanych ustawą tj. do wysokości 129 767 tys. zł. Ponadto, ze środków na wynagrodzenia osobowe pracowników zostały wyodrębnione wpłaty na PFRON (314 tys. zł), które następnie zostały przeniesione do § 4140.

1.1.2.1. Wynagrodzenia

Plan zatrudnienia na 2022 rok oraz jego wykonanie na dzień 31 marca 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 kwartale 2022 roku
1	2	3	4	5
1	sędziowie SN	109	109	80
2	pracownicy z tego:	378	378	329
	- członkowie BSA	21	21	21
	- asystenci sędziów	108	108	88
	- pracownicy administracji	207	207	178
	- pracownicy obsługi	42	42	42
3	RAZEM	487	487	409

*) 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. W I kwartale 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	19 682	22,0	22,1
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 981	41 667	7 728	18,4	18,5
§ 4030 Wynagrodzenia osobowe sędziów	41 402	41 402	7 317	17,7	17,7
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 896	5 896	4 637	78,6	78,6

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 kwartale 2022 roku w stan spoczynku przeszło czterech sędziów Sądu Najwyższego. Na 31 marca 2022 roku obsadzone były 82 stanowiska sędziowskie. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 80 etatów.

Według ustawy budżetowej na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla 109 sędziów zaplanowano 41 402 tys. zł. Wydatki w I kwartale wyniosły 7 317 tys. zł, co stanowiło realizację planu na poziomie 17,7 %. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w I kwartale 2022 roku bez uwzględnienia wypłat gratyfikacji odpraw emerytalnych wynosiło 28 275 zł i stanowiło 104,9 % wynagrodzenia za rok 2021 (26 950 zł).

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan zatrudnienia dla pracowników na 2022 rok wynosi 378 etatów. Przeciętne zatrudnienie w pierwszym kwartale 2022 roku w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 329. Zatrudnienie w poszczególnych grupach pracowników zaprezentowano w tabeli na stronie nr 6.

Na 2022 rok zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 41 981 tys. zł. Na 31 marca 2022 roku wydatki na wypłatę wynagrodzeń wyniosły 7 728 tys. zł, co stanowiło 18,5 % kwoty planu po zmianach (41 667 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 wypłaty na PFRON.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez uwzględnienia wypłat jednorazowych (gratyfikacji, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów za urlopy wypoczynkowe) wyniosło 7 647 zł.

Przeciętne wynagrodzenie bez uwzględnienia wypłat gratyfikacji i odpraw:

- 1) w grupie członków Biura Studiów i Analiz wyniosło 19 047 zł,
- 2) w grupie asystentów sędziów wyniosło 7 713 zł,
- 3) w grupie pracowników administracyjnych wyniosło 7 094 zł,
- 4) w grupie pracowników obsługi wyniosło 4 162 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 22,1 % 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 kwartale 2022 roku wydatki wyniosły 21 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 31 marca 2022 roku wydatki wyniosły 3 956 tys. zł, tj. były na poziomie 18,5 % kwoty planu po zmianach (21 373 tys. zł). Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

1.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia obejmował w szczególności	-	386 tys. zł
	- materiały biurowe (w tym: papier, koperty, pieczętki)	-	43 tys. zł
	- wyposażenie (np. meble do gabinetów i pokoi hotelowych, sprzęt biurowy)	-	52 tys. zł
	- paliwo i części samochodowe	-	50 tys. zł
	- zakup prasy krajowej i zagranicznej dla Biblioteki	-	136 tys. zł
	- zakup materiałów komputerowych	-	18 tys. zł
	- zakup środków czystości	-	14 tys. zł
2.	§ 4220 Zakup środków żywności	-	38 tys. zł
3.	§ 4260 Zakup energii (opłaty za energię elektryczną i grzewczą oraz za wodę i ścieki)	-	616 tys. zł
4.	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	-	1 tys. zł

5.	§ 4300 Zakup usług pozostałych, m.in.:	-	2 498 tys. zł
-	obsługa eksploatacyjna i serwisu technicznego	-	416 tys. zł
-	ochrona fizyczna i obsługi systemów ochrony tech., monitorowanie p.poż.	-	810 tys. zł
-	utrzymanie czystości i zieleni KUWS	-	408 tys. zł
-	obsługa hotelu, gastronomii	-	13 tys. zł
-	usługi komputerowe	-	476 tys. zł
-	usługi prawne	-	63 tys. zł
6.	§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	-	60 tys. zł
7.	§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	6 tys. zł
8.	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	0 tys. zł
9.	§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, w tym:	-	351 tys. zł
-	opłaty za lokale służbowe dla sędziów	-	88 tys. zł
-	opłaty za parkowanie	-	156 tys. zł
-	wynajem powierzchni biurowej	-	107 tys. zł

1.1.2.5. Wydatki bieżące pozostałe

Na 31 marca 2022 roku wydatki wyniosły 765 tys. zł, tj. były na poziomie 7,3 % kwoty planu po zmianach (10 527 tys. zł). Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

1.	§ 4140 Wpłaty na PFRON	-	84 tys. zł
2.	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	18 tys. zł
3.	§ 4270 Zakup usług remontowych	-	161 tys. zł
4.	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	-	103 tys. zł
5.	§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	-	37 tys. zł
6.	§ 4430 Różne opłaty i składki, w tym:	-	35 tys. zł
-	ubezpieczenie lokali służbowych	-	7 tys. zł
-	ubezpieczenie samochodów	-	6 tys. zł
-	abonament RTV	-	22 tys. zł
7.	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	0 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)	-	43 tys. zł
10.	§ 4520 Opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	14 tys. zł
11.	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym:	-	199 tys. zł
-	koszty nadania i zwrotu przesyłek sądowych	-	192 tys. zł
-	pozostałe koszty sądowe (m.in. sporządzenie opinii, obrona z urzędu)	-	7 tys. zł
12.	§ 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
13.	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	-	22 tys. zł
14.	§ 4710 Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający	-	40 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 31 marca 2022 rok	Wykonanie wydatków na 31 marca 2022 roku	Procentowe wykonanie wydatków na 31 marca 2022 roku (kol. 5:4)
		w tysiącach złotych			%
1	2	3	4	5	6
1)	Wydatki majątkowe ogółem	10 470	10 470	0	0
2)	§ 6050 wydatki inwestycyjne	7 517	7 517	0	0
3)	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	2 953	2 953	0	0
	- zakup urządzeń technicznych i innego wyposażenia	50	25	0	0
	- zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	1 943	1 943	0	0
	- zakup lokali służbowych	800	800	0	0
	- zakup środków transportu	160	185	0	0

W pierwszym kwartale 2022 roku nie wydatkowano środków na zakupy majątkowe. Zaplanowane wydatki o charakterze inwestycyjnym będą realizowane w kolejnych kwartałach 2022 roku.

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 kwartał 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 kwartale 2022 roku w stan spoczynku przeszło czterech sędziów Sądu Najwyższego, nie zwiększyła się liczba osób pobierających uposażenie rodzinne. W I kwartale 2022 roku ilość świadczeniobiorców wyniosła 134, w tym: 102 sędziów w stanie spoczynku. Wysokość wypłaconych świadczeń wyniosła 7 985 tys. zł, co stanowi 21,6 % 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 kwartale 2022 roku wydatki wyniosły 7 985 tys. zł, tj. były na poziomie 21,6 %.

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 6 428 tys. zł, tj. były na poziomie 20,8 % planu. Zaplanowano uposażenia dla 123 sędziów. W I kwartale wypłacano średnio 102 uposażenia.
- **na działanie 13.2.6.3** Uposażenia rodzinne oraz dodatki do tych uposażeń - w planie wydatków przeznaczono 6 021 tys. zł. Wydatki wyniosły 1 557 tys. zł, tj. były na poziomie 25,9 % planu. Zaplanowano uposażenia dla 31 uprawnionych. W kwartale wypłacano średnio 32 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 kwartale 2022 roku wydatki wyniosły 30 078 tys. zł, tj. były na poziomie 18,7 % 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 się 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 kwartału 2022 roku wydatki wyniosły 26 396 tys. zł, co stanowi 18,8 % 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 kwartału 2022 roku wydatki wyniosły 19 tys. zł, co stanowi realizację planu w wysokości 12,0 %. Poniesiono je na publikację Biura Studiów i Analiz: "Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Przegląd Orzecznictwa. Rok 2020". 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 planu budżetu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego za I kwartał 2022 – załącznik nr 4.

Do informacji załączono poniższe dokumenty:

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

Sporządzono:

Warszawa, dnia 10 czerwca 2022 r.

dr hab. Małgorzata Manowska
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

/podpisano podpisem elektronicznym/

Iwona Matuszyk
/podpisano podpisem
elektronicznym/

dr Anna Guzik
/podpisano podpisem
elektronicznym/

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

dział/ rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2021 r.	Prognoza na 2022 r.	Wykonanie prognozy na 31.03.2022 r.	kol.5:3	kol.5:4
		w tysiącach złotych			%	
1	2	3	4	5	6	7
część 04	Dochody ogółem	1 357	254	153	11,3	60,2
	z tego:					
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 328	239	149	11,2	62,3
Rozdz. 75102	Naczelne organy sądownictwa	1 308	211	142	10,9	67,3
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	65	14	8	12,3	57,1
§ 0700	Wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych	915	91	44	4,8	48,4
§ 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	40	23,3	285,7
§ 0920	Pozostałe odsetki	19	16	4	21,1	25,0
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78	30	32	41,0	106,7
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7	0	5	71,4	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	52	46	9	17,3	19,6
Rozdz. 75114	Działalność Izby Dyscyplinarnej SN	20	28	7	168,9	130,4
§ 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	3	27,3	18,8
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3	3	2	66,7	66,7
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4	5	1	25,0	20,0
Dział 753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	29	15	4	13,8	26,7
Rozdz. 75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	29	15	4	25,0	26,7
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13	0	0	0,0	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	16	15	4	25,0	26,7

Realizacja planu wydatków budżetowych w części 04 Sąd Najwyższy za I kwartał 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 31.03.2022 r.	Niewykorzystane środki	kol.6:3	kol.6:4	kol.6:5
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9
w tysiącach złotych						%			
część 04	Wydatki ogółem	144 569	197 375	197 375	38 063	159 312	26,3	19,3	19,3
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 218	37 682	37 682	8 107	29 575	26,8	21,5	21,5
	<i>wydatki bieżące</i>	112 795	148 991	148 991	29 956	119 035	26,6	20,1	20,1
	<i>wydatki majątkowe</i>	1 556	10 702	10 702	0	10 702	0,0	0,0	0,0
Dział 753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	29 824	36 917	36 917	7 985	28 932	26,8	21,6	21,6
Rozdz.75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	29 824	36 917	36 917	7 985	28 932	26,8	21,6	21,6
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29 824	36 917	36 917	7 985	28 932	26,8	21,6	21,6
§ 3110	Świadczenia społeczne	29 824	36 917	36 917	7 985	28 932	26,8	21,6	21,6
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 745	160 458	160 458	30 078	130 380	26,2	18,7	18,7
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	394	765	765	122	643	31,0	15,9	15,9
	<i>wydatki bieżące</i>	112 795	148 991	148 991	29 956	119 035	26,6	20,1	20,1
	<i>wydatki majątkowe</i>	1 556	10 702	10 702	0	10 702	0,0	0,0	0,0
Rozdz.75102	Naczelne Organy Sądownictwa	101 405	140 833	140 833	26 415	114 418	26,0	18,8	18,8
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	321	596	596	100	496	31,2	16,8	16,8
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170	162	162	36	126	21,2	22,2	22,2
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151	434	434	64	370	42,4	14,7	14,7
§ 3250	Stypendia różne	0	0	0	0	0	-	-	-
	<i>wydatki bieżące</i>	99 528	129 767	129 767	26 315	103 452	26,4	20,3	20,3
	Wynagrodzenia	70 932	89 279	88 965	19 682	69 283	27,7	22,0	22,1
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 130	41 981	41 667	7 728	33 939	20,3	18,4	18,5
§ 4030	Wynagrodzenia osobowe sędziów, prokuratorów oraz asesorów	28 188	41 402	41 402	7 317	34 085	26,0	17,7	17,7
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 614	5 896	5 896	4 637	1 259	100,5	78,6	78,6
	Pochodne od wynagrodzeń	6 814	8 545	8 545	1 891	6 654	27,8	22,1	22,1
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 030	7 479	7 479	1 689	5 790	28,0	22,6	22,6
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784	1 066	1 066	202	864	25,8	18,9	18,9
	Wynagrodzenia bezosobowe	148	357	357	21	336	14,2	5,9	5,9
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148	357	357	21	336	14,2	5,9	5,9
§ 4000	Grupa wydatków bieżących jednostki		21 373	21 373		17 417	-	0,0	0,0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 692			386		14,3		
§ 4220	Zakup środków żywności	154			38		24,7		
§ 4260	Zakup energii	1 937			616		31,8		
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	26			1		3,8		
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 029			2 498		22,6		
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240	21 373	21 373	60		25,0	-	-
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	31			6		19,4		
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7			0		0,0		
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 347			351		26,1		
	Wydatki bieżące pozostałe	4 171	10 213	10 527	765	9 762	18,3	7,5	7,3
§ 4140	Wpłaty na PFRON	330	0	314	84	230	25,5	-	26,8
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109	251	251	18	233	16,5	7,2	7,2
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 154	3 309	3 309	161	3 148	14,0	4,9	4,9
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	569	1 456	1 456	103	1 353	18,1	7,1	7,1
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	64	169	169	37	132	57,8	21,9	21,9
§ 4430	Różne opłaty i składki	69	96	96	35	61	50,7	36,5	36,5
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	714	877	877	0	877	0,0	0,0	0,0
§ 4450	Udzielone pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów	0	2 484	2 484	0	2 484	-	0,0	0,0
§ 4480	Podatek od nieruchomości	168	212	212	43	169	25,6	20,3	20,3
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	23	23	14	9	-	60,9	60,9
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	10	10	0	10	-	0,0	0,0
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego	801	827	827	199	628	24,8	24,1	24,1
§ 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	335	22	313	19,6	6,6	6,6
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72	154	154	40	114	-	26,0	26,0
	Wydatki majątkowe	1 556	10 470	10 470	0	10 470	0,0	0,0	0,0
§ 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	0	2 953	0,0	0,0	0,0

dział/ rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2021 r.	Plan finansowy wg ustawy na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie wydatków na 31.03.2022 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
Rozdz.75114		13 340	19 625	19 625	3 663	15 962	27,5	18,7	18,7
	Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego								
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73	169	169	22	147	30,1	13,0	13,0
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6	34	34	2	32	33,3	5,9	5,9
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67	135	135	20	115	29,9	14,8	14,8
	wydatki bieżące	13 267	19 224	19 224	3 641	15 583	27,4	18,9	18,9
	Wynagrodzenia	10 492	13 416	13 348	2 989	10 359	28,5	22,3	22,4
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 283	5 334	5 593	1 172	4 421	22,2	22,0	21,0
§ 4030	asesorów i aplikantów	4 582	7 089	7 089	1 153	5 936	25,2	16,3	16,3
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	627	993	666	664	2	105,9	66,9	99,7
	Pochodne od wynagrodzeń	1 107	1 288	1 288	290	998	26,2	22,5	22,5
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982	1 127	1 127	257	870	26,2	22,8	22,8
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125	161	161	33	128	26,4	20,5	20,5
	Wynagrodzenia bezosobowe	111	232	242	38	204	34,2	16,4	15,7
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111	232	242	38	204	34,2	16,4	15,7
	Grupa wydatków bieżących jednostki		2 788	2 778		2 543		0,0	0,0
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247			32		13,0	-	-
§ 4220	Zakup środków żywności	21			7		33,3	-	-
§ 4260	Zakup energii	134			37		27,6	-	-
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3			1		33,3	-	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	573			121		21,1	-	-
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14	2 788	2 778	3		21,4	-	-
§ 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			34		27,0	-	-
	Wydatki bieżące pozostałe	439	1 500	1 568	89	1 479	357,2	5,9	5,7
§ 4140	Wpłaty na PFRON	67	0	68	17	51	25,4	-	25,0
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4	17	17	0	17	0,0	0,0	0,0
§ 4270	Zakup usług remontowych	41	281	281	12	269	29,3	4,3	4,3
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	126	247	247	30	217	23,8	12,1	12,1
§ 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	0	114	0,0	0,0	0,0
§ 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	3	10	27,3	23,1	23,1
§ 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	15	98	23,1	13,3	13,3
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21	83	83	4	79	19,0	4,8	4,8
§ 4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający	8	80	80	4	76	-	5,0	5,0
	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 kwartał 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		Wdatki 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	7 985	0	7 985	21,6
13.2. Świadczenia społeczne	-	-	-	-	36 917	0	36 917	36 917	0	36 917	7 985	0	7 985	21,6
13.2.6. Uposażenia dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne	-	-	-	-	36 917	0	36 917	36 917	0	36 917	7 985	0	7 985	21,6
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	6 428	0	6 428	20,8
13.2.6.3. Uposażenie rodzinne oraz dodatki do tych uposażeń	-	-	-	-	6 021	0	6 021	6 021	0	6 021	1 557	0	1 557	25,9
18. Sprawiedliwość					160 458	10 702	149 756	160 458	10 702	149 756	30 078	0	30 078	18,7
18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy	Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa	procentowy wskaźnik rozpatrzenia ilości spraw w danym roku	≥ 80%	-	160 458	10 702	149 756	160 458	10 702	149 756	30 078	0	30 078	18,7
18.1.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy	Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa	procentowy wskaźnik rozpatrzenia ilości spraw w danym roku	≥ 80%	-	160 458	10 702	149 756	160 458	10 702	149 756	30 078	0	30 078	18,7
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	140 675	10 470	130 205	26 396	0	26 396	18,8
18.1.1.2. Publikacja zeszytów naukowych i orzecznictwa z SN	Zapewnienie jednolitości orzecznictwa	ilość wydawnictw ciągłych	6	-	158	0	158	158	0	158	19	0	19	12,0
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	19 625	232	19 393	3 663	0	3 663	18,7
Wydatki ogółem					197 375	10 702	186 673	197 375	10 702	186 673	38 063	0	38 063	19,3

*) 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 kwartał 2022 roku.

Część 04 Sąd Najwyższy
Dział 751 Urzędy naczelných 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 31 marca 2022 rok 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 z tego:	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
	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 31 marca 2022 roku uzyskano dochody w łącznej wysokości 7 tys. zł, co stanowi 25 % planu.

Na osiągnięte dochody złożyły się 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 3 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 2 tys. zł. Są to wpływy ze zwrotu nadpłaconych składek z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz wpływy z rozliczeń opłat eksploatacyjnych i mediów w mieszkaniach służbowych.
- § 0970 *Wpływy z różnych dochodów* - w wysokości 1 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

Zgodnie z ustawą budżetową na 2022 rok środki na wydatki Izby Dyscyplinarnej zaplanowano w wysokości 19 625 tys. zł.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2022 rok			kol 4:3
	Plan wg ustawy	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 marca	
	w tys. zł			%
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	19 625	19 625	3 663	18,7%
z tego:				
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169	169	22	13,0%
Wydatki bieżące	19 224	19 224	3 641	18,9%
Wydatki majątkowe	232	232	0	0,0%

Na dzień 31 marca 2022 roku wydatki Izby Dyscyplinarnej zostały zrealizowane w wysokości 3 663 tys. zł, tj. na poziomie 18,7 % planu po zmianie. W tym 99,4 % struktury wydatków stanowiły wydatki bieżące, a 0,6 % 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 22 tys. zł, co stanowi 13,0 % planu po zmianach. Na powyższą kwotę złożyły się wydatki zrealizowane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

§ 3020 *wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* - w wysokości 2 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 20 tys. zł. Są to zwroty uzasadnionych kosztów poniesionych przez świadków biorących udział w postępowaniach sądowych prowadzonych w Izbie Dyscyplinarnej (w wysokości 3 tys. zł), wydatki na rekompensaty dla ławników za czas wykonywania czynności w sądzie, a także zwroty kosztów diet i przejazdów (w wysokości 17 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

Na dzień 31 marca 2022 roku wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 3 641 tys. zł, tj. na poziomie 18,9 % planu po zmianie. Największy udział w strukturze zrealizowanych wydatków bieżących miały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (91,1 %). Wydatki pozapłacowe stanowiły 8,9 %.

Plan wydatków wg ustawy budżetowej na 2022 rok w zakresie wydatków bieżących oraz ich realizacja za I kwartał 2022 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2022 rok			4:2	4:3
	Plan wg ustawy	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 marca		
	w tysiącach złotych			%	
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	19 224	19 224	3 641	18,9%	18,9%
- Wynagrodzenia	13 416	13 348	2 989	22,3%	22,4%
- Pochodne od wynagrodzeń	1 288	1 288	290	22,5%	22,5%
- Wynagrodzenia bezosobowe	232	242	38	16,4%	15,7%
- Grupa wydatków bieżących jednostki	2 788	2 778	235	8,4%	8,5%
- Pozostałe wydatki bieżące	1 500	1 568	89	5,9%	5,7%

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 I kwartału 2022 roku plan wynagrodzeń został skorygowany do wysokości 13 348 tys. zł. Wykonanie planu w tej pozycji na dzień 31 marca 2022 roku wyniosło 2 989 tys. zł, tj. 22,4 % planu po zmianach.

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

		Plan zatrudnienia na 2022 rok	Stan na dzień 31 marca 2022 roku*)	Przeciętne wykonanie za I kwartał 2022 roku*)
1	2	3	4	5
1	sędziowie SN	16	11	11
2	pracownicy	52	40	40
	z tego:			
	– asystenci sędziów	16	12	12
	– pracownicy administracji i obsługi	36	28	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 31 marca 2022 roku do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Dyscyplinarnej powołanych było 11 sędziów. Plan wynagrodzeń osobowych sędziów na 2022 rok zgłoszony do projektu ustawy budżetowej wynosił 7 699 tys. zł. W wyniku prac parlamentarnych środki w tym paragrafie zostały skorygowane do kwoty 7 089 tys. zł. Realizacja planu wydatków w tej pozycji na dzień 31 marca 2022 roku wyniosła 1 153 tys. zł i kształtowała się na poziomie 16,3 % planu. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez uwzględnienia wypłat gratyfikacji i odpraw emerytalnych, wyniosło 33 592 zł.

– § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan zatrudnienia pracowników administracyjnych oraz asystentów na 2022 rok został ustalony w wysokości 52 etaty. Stan zatrudnienia na dzień 31 marca 2022 roku w przeliczeniu na pełne etaty wyniósł 40 etatów, z tego 28 etatów pracowników administracji i obsługi oraz 12 etatów asystentów. Zgodnie z ustawą budżetową na 2022 rok wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano w wysokości 5 334 tys. zł. Do końca I kwartału 2022 roku dokonano zmiany planu finansowego w tej pozycji do wysokości 5 593 tys. zł. Realizacja planu wydatków na dzień 31 marca 2022 roku wyniosła 1 172 tys. zł, tj. na poziomie 21 % planu po zmianie.

Przeciętne wynagrodzenie bez nagród i gratyfikacji za I kwartał 2022 roku wyniosło: 6 548 zł - dla asystentów oraz 7 469 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 kwartale 2022 roku zrealizowane zostały w łącznej wysokości 290 tys. zł, odpowiednio na poziomie 22,8 % i 20,5 % 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. Realizacja wydatków na dzień 31 marca 2022 rok wyniosła 38 tys. zł, co stanowi 15,7 % planu. 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 kwartale 2022 roku plan w tej grupie został skorygowany do wysokości 2 778 tys. zł. Realizacja wydatków za I kwartał 2022 roku wyniosła 235 tys. zł, co stanowi 8,5 % planu po zmianach.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach kształtowała się następująco:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia,	32 tys. zł
z tego:	
- zakup sprzętu, akcesoriów informatycznych i elektronicznych (tj. urządzenia wielofunkcyjne, pamięci przenośne, materiały eksploatacyjne do drukarek),	13 tys. zł
- zakup środków czystości, materiałów gospodarczych i technicznych oraz części zamiennych do systemów funkcjonujących w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości,	8 tys. zł
- zakup paliw i materiałów eksploatacyjnych do samochodów,	4 tys. zł
- zakup materiałów biurowych,	5 tys. zł
- zakup prenumeraty prasy i książek.	2 tys. zł
§ 4220 Zakup środków żywności.	7 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,	37 tys. zł

proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni oraz wydatki za dostawę energii elektrycznej i gazu w mieszkaniach służbowych.

§ 4280	<i>Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy).</i>	1 tys. zł
§ 4300	<i>Zakup usług pozostałych, z tego:</i>	121 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,	27 tys. zł
	- obsługa i serwis instalacji technicznych w budynku oraz bieżąca konserwacja obiektu KUWS,	26 tys. zł
	- usługi sprzątnięcia powierzchni biurowej zajmowanej przez Izbę Dyscyplinarną oraz pielęgnację zieleni,	22 tys. zł
	- roczny abonament na dostarczenie aktualizacji oprogramowania systemu finansowo – księgowego ADVANTEC oraz comiesięczna obsługa serwisowa systemu,	12 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,	5 tys. zł
	- pozostałe usługi (w tym: usługi pralnicze, prawne, monitoring budynku, poligraficzne, pocztowe, odbiór i utylizacja odpadów, abonament RTV i inne).	29 tys. zł
§ 4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,</i>	3 tys. zł
§ 4400	<i>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, z tego:</i>	34 tys. zł
	- opłaty za korzystanie z miejsc parkingowych,	18 tys. zł
	- opłaty czynszowe w mieszkaniach służbowych.	16 tys. zł

2.2.5. Pozostałe wydatki bieżące

Realizacja wydatków na dzień 31 marca 2022 roku w zakresie pozostałych wydatków bieżących wyniosła 89 tys. zł, tj. na poziomie 5,7 % planu po zmianach (1 568 tys. zł). Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach kształtowała się następująco:

§ 4140	<i>Wpłaty na PFRON.</i>	17 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>	12 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>	30 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
§ 4480	<i>Podatek od nieruchomości.</i>	3 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).	15 tys. zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	4 tys. zł
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 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 31 marca 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
 - 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.

Na dzień 31 marca 2022 roku zrealizowano wydatki w grupie pozostałych wydatków w wysokości 3 663 tys. zł, co stanowi 18,7 % planu według ustawy budżetowej.

W zakresie działalności Izby Dyscyplinarnej przyjęto miernik: „liczba spraw”. Planowana wartość miernika 200 spraw. Sprawozdanie z wykonania miernika sporządza się na koniec roku obrotowego.



SĄD NAJWYŻSZY

Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 24 maja 2022 r..

Izba Dyscyplinarna

Biuro Finansowe

KP ID I.3111.1.2022

Pani Iwona Matuszyk
Dyrektor Biura Finansowego
Kancelarii Pierwszego Prezesa
Sądu Najwyższego
Główny Księgowy

Szanowna Pani

W załączeniu uprzejmie przekazuję *Informację o realizacji planu dochodów i wydatków Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego za I kwartał 2022 roku*, wraz załącznikami, w celu przedłożenia na Kolegium Sądu Najwyższego.

Beata Żurek
Dyrektor Biura Finansowego
Kancelarii Prezesa
kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej
/podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/