



SĄD NAJWYŻSZY

Rzeczypospolitej Polskiej

Kolegium Sądu Najwyższego

UCHWAŁA Nr 1/06/2022

Kolegium Sądu Najwyższego

z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie

przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa w części 04 Sąd Najwyższy

za rok 2021

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) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w części 04 Sąd Najwyższy za rok 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Kolegium Sądu Najwyższego

dr hab. Małgorzata Manowska

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU
w części 04 – SĄD NAJWYŻSZY
za rok 2021

Wstęp

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

- 1) sprawowania wymiaru sprawiedliwości poprzez:
 - zapewnienie zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych i sądów wojskowych przez rozpoznawanie środków odwoławczych oraz podejmowanie uchwał rozstrzygających zagadnienia prawne;
 - kontrolę nadzwyczajną prawomocnych orzeczeń sądowych w celu zapewnienia ich zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej przez rozpoznawanie skarg nadzwyczajnych;
- 2) rozpatrywania spraw dyscyplinarnych w zakresie określonym w ustawie;
- 3) rozpoznawania protestów wyborczych oraz stwierdzania ważności wyborów do Sejmu i Senatu, wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz rozpoznawania protestów przeciwko ważności referendum ogólnokrajowego i referendum konstytucyjnego oraz stwierdzania ważności referendum;
- 4) opiniowania projektów ustaw i innych aktów normatywnych, na podstawie których orzekają i funkcjonują sądy, a także innych projektów ustaw w zakresie, w jakim mają one wpływ na sprawy należące do właściwości Sądu Najwyższego;
- 5) wykonywania innych czynności określonych w ustawach.

Organizację wewnętrzną Sądu Najwyższego precyzuje Regulamin Sądu Najwyższego określony Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 660 ze zm.).

Organami Sądu Najwyższego są Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Sądu Najwyższego, Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, zgromadzenie sędziów izby Sądu Najwyższego i Kolegium Sądu Najwyższego.

Sąd Najwyższy dzieli się na Izby, których zakres właściwości określa ustawa o Sądzie Najwyższym:

- 1) Izbę Cywilną, do właściwości, której należą sprawy z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego i opiekuńczego, a także sprawy dotyczące rejestracji przedsiębiorców i rejestracji zastawów,
- 2) Izbę Karną do właściwości, której należą sprawy rozpoznawane na podstawie Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego skarbowego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, oraz inne sprawy, do których stosuje się przepisy Kodeksu postępowania karnego, a także sprawy podlegające orzecznictwu sądów wojskowych,
- 3) Izbę Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do właściwości, której należą sprawy z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, sprawy o roszczenia twórców wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz topografii układów scalonych o wynagrodzenie, sprawy rejestrowe, z wyłączeniem spraw dotyczących rejestracji przedsiębiorców i rejestracji zastawów,

- 4) Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych do właściwości, której należy rozpatrywanie skarg nadzwyczajnych, rozpoznawanie protestów wyborczych i protestów przeciwko ważności referendum ogólnokrajowego i referendum konstytucyjnego oraz stwierdzanie ważności wyborów i referendum, inne sprawy z zakresu prawa publicznego, w tym sprawy z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego oraz sprawy, w których złożono odwołanie od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także skargi dotyczące przewlekłości postępowania przed sądami powszechnymi i wojskowymi oraz Sądem Najwyższym,
- 5) Izbę Dyscyplinarną do właściwości, której należą sprawy dyscyplinarne sędziów Sądu Najwyższego, a także sprawy rozpatrywane przez Sąd Najwyższy w związku z postępowaniami dyscyplinarnymi prowadzonymi na podstawie ustaw: Prawo o adwokaturze, o radcach prawnych, Prawo o notariacie, Prawo o ustroju sądów wojskowych, o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Prawo o ustroju sądów powszechnych, Prawo o prokuraturze, o komornikach sądowych. Ponadto do właściwości Izby Dyscyplinarnej należą sprawy o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub tymczasowego aresztowania sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów prokuratury, sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dotyczące sędziów Sądu Najwyższego oraz z zakresu przeniesienia sędziego Sądu Najwyższego w stan spoczynku.

W Sądzie Najwyższym działa:

- 1) Biuro Studiów i Analiz wykonujące w szczególności zadania związane z pełnieniem przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz przez Sąd Najwyższy funkcji związanych z pieczęcią nad zgodnością z prawem i jednolitością orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych oraz oceną spójności i jednolitości prawa stosowanego przez sądy, w tym w zakresie orzecznictwa dyscyplinarnego,
- 2) Kancelaria Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wykonująca zadania związane z wykonywaniem przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego czynności w zakresie funkcjonowania Sądu Najwyższego, w tym w szczególności w zakresie spraw finansowych, kadrowych i administracyjno-gospodarczych,
- 3) Kancelaria Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej wykonująca zadania związane z wykonywaniem czynności przez Prezesa kierującego pracą tej izby w zakresie jej funkcjonowania, w szczególności w zakresie spraw finansowych, kadrowych i administracyjno-gospodarczych.

Sąd Najwyższy finansował ze swojego budżetu działalność Trybunału Stanu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu.

Siedziba Sądu Najwyższego usytuowana jest w obiekcie pn. „Kompleks Urbanistyczny Wymiaru Sprawiedliwości” w Warszawie, przy pl. Krasińskich 2/4/6 (dalej: KUWS). Współużytkownikami obiektu są Sąd Apelacyjny w Warszawie oraz Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Sąd Najwyższy pełni rolę administratora obiektu.

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

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

W dziele 751 budżet Sądu Najwyższego mieści się w dwóch rozdziałach 75102 Naczelne organy sądownictwa oraz 75114 Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

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

Do sprawozdania załączono tabele:

1. Załącznik nr 1 - Realizacja planu dochodów budżetowych w części 04 Sąd Najwyższy
2. Załącznik nr 2 - Realizacja planu wydatków budżetowych w części 04 Sąd Najwyższy
3. Załącznik nr 3 - Wykonanie wydatków w części 04 Sąd Najwyższy w układzie zadaniowym
4. Załącznik nr 4 - Informacja opisowa o realizacji planu dochodów i wydatków Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego za 2021 rok

Charakterystyka ogólna budżetu - część 04 Sąd Najwyższy

Budżet Sądu Najwyższego na 2021 rok został określony ustawą budżetową z dnia 20 stycznia 2021 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 190 ze zm.):

Część 04	Dochody budżetowe ogółem	268 tys. zł
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	255 tys. zł
Dział 753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	13 tys. zł
Część 04	Wydatki budżetowe ogółem	191 296 tys. zł
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 996 tys. zł
	Rozdział 75102 Naczelne organy sądownictwa	137 486 tys. zł
	Rozdział 75114 Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego	19 510 tys. zł
Dział 753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	
	Rozdział 75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	34 300 tys. zł

Plan finansowy Sądu Najwyższego sporządzony został w granicach kwot określonych w ustawie budżetowej na 2021 rok. W ciągu roku plan był zmieniany przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego odpowiednio do potrzeb zgłaszanych przez komórki organizacyjne Sądu Najwyższego. W związku z zaistnieniem oszczędności przy realizacji zadań Sądu Najwyższego wynikających przede wszystkim z niepełnej obsady stanowisk sędziowskich, mniejszej liczby sędziów uprawnionych do uposażenia w stanie spoczynku oraz sytuacji epidemii wirusa SARS-CoV-2 Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego dokonał blokad środków w planie wydatków na łączną kwotę 19 447 tys. zł. Następnie plan finansowy w części 04 – Sąd Najwyższy został zmniejszony o tę kwotę decyzją Ministra Finansów (decyzja nr MF/BP4.4143.16.4.2021.RC z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie państwa na 2021 rok).

Plan wydatków w części 04 Sąd Najwyższy po zmniejszeniu przedstawiał się następująco:

Część 04	Wydatki budżetowe ogółem	171 849 tys. zł
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 009 tys. zł
	Rozdział 75102 Naczelne organy sądownictwa	127 989 tys. zł
	Rozdział 75114 Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego	14 020 tys. zł
Dział 753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	
	Rozdział 75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	29 840 tys. zł

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

Według ustawy budżetowej na 2021 rok prognozowane dochody w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wynosiły 255 tys. zł.

Wykonanie prognozy dochodów w stosunku do 2020 roku oraz ustawy budżetowej na 2021 rok wg poszczególnych paragrafów przedstawia się następująco:

dział/ rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2020 r.	Prognoza na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Procentowe wykonanie planu dochodów 2021 roku do 2020 roku (kol. 5:3)	Procentowe wykonanie planu dochodów 2021 roku (kol. 5:4)
		w tysiącach zł			%	
1	2	3	4	5	6	7
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	430	255	1 328	308,8	520,8
Rozdz.75102	Naczelne organy sądownictwa	416	247	1 308	314,4	529,6
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	17	11	65	382,4	590,9
§ 0700	Wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych	209	159	915	437,8	575,5
§ 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	48	14	172	358,3	1 228,6
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41	25	19	46,3	76,0
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61	8	78	127,9	975,0
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1	0	7	700,0	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	39	30	52	133,3	173,3
Rozdz.75114	Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego	14	8	20	142,9	250,0
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4	1	2	50,0	200,0
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	11	-	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5	4	3	60,0	75,0
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5	3	4	80,0	133,3

Dochody w rozdziale 75102 Naczelne organy sądownictwa wyniosły 1 308 tys. zł. Dochody uzyskano 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 - 65 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. Na wyższe wykonanie dochodów w tym paragrafie miało wpływ podjęcie, we współpracy z Izbami Sądu Najwyższego, dodatkowych działań monitorujących stan należności,
- § 0700 - wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych – 915 tys. zł. Uzyskanie wyższej niż zakładano prognozy dochodów wynikało z przedterminowej spłaty pięciu pożyczek, w tym czterech pożyczek w całości, natomiast jedna pożyczka została spłacona w części,
- § 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 tys. zł. Na kwotę tę składają się wpływy w szczególności związane z podnajmem pracownikom i sędziom Sądu Najwyższego miejsc postojowych na parkingu podziemnym zlokalizowanym przy placu Krasińskich w Warszawie oraz z wynajmu pomieszczeń na świadczenie usług gastronomicznych w gmachu KUWS. Na wyższe wykonanie miały wpływ głównie dochody osiągnięte z podnajmu miejsc parkingowych,
- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek - 19 tys. zł. Kwota dotyczy spłaty odsetek od pożyczek udzielonych sędziom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych. Niższe wykonanie wynika z wcześniejszej spłaty pożyczek,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 78 tys. zł. Na kwotę tę składają się przede wszystkim:
- zwroty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w związku z przekroczeniem kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru tych składek w roku 2020 w wysokości 50 tys. zł,
 - zwroty z rozliczeń z tytułu opłat eksploatacyjnych poniesionych w 2020 roku za lokale służbowe w kwocie 14 tys. zł,
- Na wyższe wykonanie dochodów w tym paragrafie mają głównie wpływ dokonane korekty naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Sądu Najwyższego za rok 2020, które dokonane zostały na podstawie informacji uzyskanych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7 tys. zł. Kwota dotyczy głównie odszkodowań za zalanie mieszkań służbowych Sądu Najwyższego,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - 52 tys. zł. Kwota obejmuje:
- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa. Wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa oraz za wykonywanie zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich

wysokości oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,

- dochody związane z zatrzymaniem kwot wadliów w trybie przepisów o zamówieniach publicznych.

W rozdziale 75114 Działalność Izby Dyscyplinarnej w 2021 roku dochody wyniosły 20 tys. zł.

Szczegółowe omówienie dochodów zawarte zostało w Informacji o realizacji budżetu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego za 2021 rok, opracowanej w Kancelarii Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej – załącznik nr 4.

Wykonanie dochodów w dziale 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

rozdział 75312 uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

Według ustawy budżetowej na 2021 rok prognozowane dochody w rozdziale 75312 wynosiły 13 tys. zł. Prognoza zakładała wpływy z tytułu prowizji stanowiących wynagrodzenie dla płatnika terminowo regulującego zobowiązania z tytułu odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wykonanie planu dochodów w stosunku do 2020 roku oraz ustawy budżetowej na 2021 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2020 roku	Ustawa budżetowa na 2021 rok	Wykonanie dochodów w 2021 roku	Procentowe wykonanie planu dochodów w 2021 roku (kol. 4: 3)	Procentowe wykonanie planu dochodów 2021 roku do 2020 roku (kol. 4:2)
	w tysiącach złotych			%	
1	2	3	4	5	6
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	16	13	29	223,1	181,3
Rozdz.75312 - Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	16	13	29	223,1	181,3
§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	13	-	-
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	16	13	16	123,1	100,0

Dochody w rozdziale 75312 uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne wyniosły 29 tys. zł.

Dochody uzyskano z następujących tytułów:

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 13 tys. zł. Na kwotę tę składają się uposażenia sędziowskie, które nie zostały podjęte przez osoby upoważnione,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - 16 tys. zł. Kwota obejmuje wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, przysługujące płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

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

Wyszczególnienie	Kwota w tys. zł
Należności ogółem na dzień 31 grudnia 2021 r.	517
w tym: Należności wymagalne	-
Należności przypadające do spłaty w 2021 r.	935
w tym: Odsetki	19
Dochody zrealizowane w 2021 r.	935
w tym: Odsetki	19

Na dzień 31 grudnia 2020 roku należności z tytułu udzielonych – na podstawie art. 96 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 ze zm.) – przez Sąd Najwyższy pożyczek na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów wynosiły 1 433 tys. zł. W 2021 roku żaden z sędziów Sądu Najwyższego nie wystąpił z wnioskiem o przyznanie pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, dlatego też nie wypłacono nowej pożyczki. W 2021 roku wpływy z tytułu spłaty udzielonych pożyczek wyniosły łącznie 935 tys. zł z czego na raty przypadło 916 tys. zł (w tym: jednorazowa częściowa spłata pożyczki oraz wcześniejsza spłata czterech pożyczek), a 19 tys. zł na odsetki od pożyczek. Kwota rat do spłaty z tytułu udzielonych pożyczek na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 517 tys. zł.

Wykonanie planu wydatków budżetowych

Wydatki – część 04 Sąd Najwyższy

Wykonanie planu wydatków w części 04 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan finansowy wg ustawy na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r. z wydatkami niewygasającymi	Procentowe wykonanie planu wydatków w 2021 roku (kol. 4:2)	Procentowe wykonanie planu wydatków po zmianach w 2021 roku (kol. 4:3)	Procentowe wykonanie planu wydatków po zmianach z wydatkami niewygasającymi w 2021 roku (kol. 4a:3)
	w tysiącach złotych				%		
1	2	3	4	4a	5	6	7
Część 04 Sąd Najwyższy ogółem	191 296	171 849	144 569	169 569	75,6	84,1	98,7
świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 920	30 286	30 218	30 218	86,5	99,8	99,8
wydatki bieżące	128 663	115 004	112 795	112 795	87,7	98,1	98,1
wydatki majątkowe	27 713	26 559	1 556	26 556	5,6	5,9	100,0

Plan wydatków po zmianach w części 04 Sąd Najwyższy wyniósł 171 849 tys. zł. W 2021 roku zrealizowano wydatki wraz z wydatkami niewygasającymi w kwocie 169 569 tys. zł, co stanowiło 98,7 % planu po zmianach.

W wydatkach ogółem największy udział miały wydatki bieżące – 66,5 %, następnie świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17,8 % oraz wydatki majątkowe – 15,7 %.

- 1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 30 218 tys. zł. W kwocie tej 98,7% stanowiły wypłaty uposażeń dla sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne (29 824 tys. zł).
- 2) plan wydatków bieżących zrealizowany został w wysokości 98,1 % planu po zmianach.
- 3) wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 26 556 tys. zł tj. na poziomie 100,0 % planu po zmianach.

W 2021 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, nie korzystano z finansowania wynagrodzeń pracowników ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł niepodlegających zwrotowi.

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

Według ustawy budżetowej na 2021 rok w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki na działalność Sądu Najwyższego wynosiły 156 996 tys. zł. Decyzją Ministra Finansów (decyzja nr MF/BP4.4143.16.4.2021. RC z dnia 29 grudnia 2021 roku) plan wydatków został zmniejszony do kwoty 142 009 tys. zł, w związku z blokadami środków budżetowych dokonanymi we wrześniu 2021 roku, październiku 2021 roku i grudniu 2021 roku przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego przy współudziale Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej. Na oszczędności w wydatkach złożyły się niższe niż planowano wydatki na wynagrodzenia z powodu wakatów na stanowiskach sędziowskich, brak

wniosek o udzielenie pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów oraz zakłócenia w łańcuchu dostaw w związku z istniejącą pandemią i w efekcie występujące problemy z dostępnością sprzętu i urządzeń komputerowych, środków transportu oraz komponentów. Ponadto dokonanie wpłat przez współużytkowników obiektu KUWS w miesiącu grudniu 2021 roku spowodowało zmniejszenie poniesionych przez Sąd Najwyższy wydatków. Wydatki w dziale 751 zostały zrealizowane na poziomie 80,8 % planu po zmianach i były niższe od wydatków zrealizowanych w 2020 roku o 1,4 %.

Zmiany w planie wydatków oraz wykonanie planu przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2020 roku	Plan wydatków wg ustawy budżetowej na 2021 rok	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie planu wydatków w 2021 rok	Procentowe wykonanie planu wydatków po zmianach w 2021 roku (kol. 5:4)	Procentowe wykonanie planu wydatków 2021 roku do 2020 roku (kol. 5:2)
	tys. zł				%	
1	2	3	4	5	6	7
Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 415	156 996	142 009	114 745	80,8	98,6
rozd.75102 Naczelné organy sądownictwa	102 146	137 486	127 989	101 405	79,2	99,3
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	399	456	349	321	92,0	80,5
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	99 185	110 137	101 081	99 528	98,5	100,4
- wydatki majątkowe	2 562	26 893	26 559	1 556	5,9	60,7
rozd.75114 Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego	14 269	19 510	14 020	13 340	95,1	93,5
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	112	164	97	73	75,3	65,2
- wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 952	18 526	13 923	13 267	95,3	102,4
- wydatki majątkowe	1 205	820	0	0	-	-

Wykonanie wydatków budżetowych w rozdz. 75102 Naczelné organy sądownictwa

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Według ustawy budżetowej na 2021 rok plan wydatków wynosił 456 tys. zł. W związku z brakiem posiedzeń Trybunału Stanu plan wydatków w ciągu roku został zmniejszony do kwoty 349 tys. zł.

Wydatki na świadczenia wyniosły łącznie 321 tys. zł, z tego:

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - w wysokości 170 tys. zł. W ciągu 2021 roku dokonano zmian w planie rzeczowo-finansowym w związku ze zwiększeniem potrzeb na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. W ustawie budżetowej wydatki w w/w paragrafie określone zostały w wysokości 154 tys. zł, a po przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami wzrosły do 190 tys. zł. Główną przyczyną zwiększenia wydatków w tym paragrafie była konieczność wypłaty odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłego pracownika. Na kwotę tę składały się także: wydatki na zakup stroju służbowego i odzieży ochronnej, wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży ochronnej i stroju służbowego, refundacja pracownikom części kosztów zakupu okularów korekcyjnych,

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – w wysokości 151 tys. zł. Na kwotę składają się przede wszystkim rekompensaty dla ławników za czas wykonywania czynności w sądzie oraz zwrot kosztów przejazdów i diet.

Wydatki bieżące

Ustawa budżetowa na 2021 rok określiła wydatki bieżące w wysokości 110 137 tys. zł. Zmiany w planie finansowym dokonane w ciągu roku oraz wykonanie wydatków bieżących w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie planu wydatków za 2020 rok	Plan wydatków na 2021 rok wg ustawy budżetowej	Plan wydatków po zmianach na 2021 rok	Wykonanie planu wydatków za 2021 rok	Procentowe wykonanie planu wydatków po zmianach w 2021 roku (kol. 5:4)	Procentowe wykonanie planu wydatków 2021 roku do 2020 roku (kol. 5:2)
	w tysiącach złotych				%	
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki bieżące	99 185	110 137	101 081	99 528	98,5	100,4
- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 174	79 005	71 384	70 932	99,4	99,7
- pochodne od wynagrodzeń	6 422	7 396	7 196	6 814	94,7	106,1
- wynagrodzenia bezosobowe	151	246	155	148	95,5	98,0
- grupa wydatków bieżących jednostki	17 809	17 897	17 830	17 463	97,9	98,1
- pozostałe wydatki bieżące	3 629	5 593	4 516	4 171	92,4	114,9

Wydatki bieżące wyniosły 99 528 tys. zł i stanowiły 98,5 % planu po zmianach.

W wydatkach bieżących największy udział miały wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (78,1 %).

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

Według ustawy budżetowej na 2021 rok plan wydatków na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wynosił 86 401 tys. zł i był wyższy w stosunku do planu wg ustawy na 2020 rok o 3 477 tys. zł. Wzrost planu wydatków w 2021 roku w stosunku do roku 2020 wynika ze skutków ustawy o zmianie ustawy budżetowej na 2020 rok z dnia 28 października 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1919). W ramach nowelizacji ustawy budżetowej zwiększono fundusz wynagrodzeń osobowych pracowników Sądu Najwyższego Środki przyznane miały charakter regulacji wysokości wynagrodzeń pracowników Sądu Najwyższego w związku ze wzrostem wynagrodzeń pracowników sądów powszechnych. Ponadto zgodnie z ustawą o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 1 października 2021 r. (Dz.U. poz. 1900), z uwzględnieniem regulacji wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz.U. poz. 2400, z późn. zm.) fundusz wynagrodzeń osobowych został zwiększony o specjalne dodatki motywacyjne z utworzonego na ten cel dodatkowego funduszu motywacyjnego.

W ciągu roku w wydatkach na wynagrodzenia powstały oszczędności w związku z niepełnym obsadzeniem stanowisk sędziów Sądu Najwyższego. Oszczędności te zostały zablokowane decyzjami Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. W ich wyniku Minister Finansów dokonał zmiany w planie wydatków Sądu Najwyższego, co skutkowało m.in. obniżeniem planu wynagrodzeń do kwoty 71 384 tys. zł.

Wydatki na wynagrodzenia (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) wyniosły 70 932 tys. zł, co stanowi 99,4 % planu po zmianach. Poziom zrealizowanych wydatków na wynagrodzenia w roku 2021 zmniejszył się o 0,3 %, w stosunku do wydatków w 2020 roku. Mniejsze wykonanie w 2021 roku wynikało m.in. z mniejszej liczby sędziów uprawnionych do wypłat nagród jubileuszowych oraz odpraw w związku z przejściem w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego.

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

Wyszczególnienie	2021 rok			Procentowe wykonanie planu wydatków w 2021 roku (kol. 4:2)	Procentowe wykonanie planu wydatków po zmianach w 2021 roku (kol. 4:3)
	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 rok	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok		
	w tys. zł				
1	2	3	4	5	6
Ogółem	79 005	71 384	70 932	89,8	99,4
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 821	38 203	38 130	103,6	99,8
§ 4030 Wynagrodzenia osobowe sędziów	37 056	28 567	28 188	76,1	98,7
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 128	4 614	4 614	90,0	100,0

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2021 roku na 1 etat zmniejszyło się o 2,2 % w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w 2020 roku.

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2020 roku	Wykonanie w 2021 roku	Procentowe wykonanie przeciętnego wynagrodzenia w roku 2021 w stosunku do 2020 roku (kol. 3:2)
	w złotych		%
1	2	3	4
Sąd Najwyższy (rozdział 75102) Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat	14 609	14 283	97,8

*) wg sprawozdania Rb-70.

Plan po zmianach wynagrodzeń zrealizowano w 99,4 %. Kwota niezrealizowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe wynikała głównie z nieobsadzenia wolnych stanowisk sędziego Sądu Najwyższego oraz absencji chorobowych pracowników. Ponadto mniejsze wykonanie wydatków na pochodne od wynagrodzeń spowodowane było przede wszystkim przekroczeniem wysokości rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Przeciętne zatrudnienie¹ w Sądzie Najwyższym (rozdział 75102) w latach 2020-2021 przedstawiało się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie w 2020 roku	zmiana	Wykonanie w 2021 roku
	w przeliczeniu na pełne etaty		
1	2	3	4
01 - osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	236	6	242
09 - sędziowie	85	- 3	82
17 - asystenci sędziów	85	5	90
Razem	406	8	414

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełnozatrudnionych w 2021 roku wynosiło 414 osób i było wyższe o 8 etatów od przeciętnego zatrudnienia w 2020 roku. Według statusu zatrudnienia „01 – osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń” - przeciętne wykonanie zatrudnienia za 2021 rok wyniosło 242 etaty i było

¹ wg sprawozdania Rb-70

na takim samym poziomie jak stan zatrudnienia na koniec 2021 roku oraz na koniec 2020 roku. W grupie zawodowej pracowników administracji i pracowników obsługi ruchu kadrowe polegały na zmniejszeniu zatrudnienia co związane było głównie z przejściem pracowników na emeryturę lub rozwiązaniem umów o pracę. Na wolne etaty pozyskano wykwalifikowaną kadrę w wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych oraz na podstawie przeniesień służbowych. Według statusu zatrudnienia „09 - sędziowie” - zmniejszenie zatrudnienia w 2021 roku w stosunku do 2020 roku było związane z przejściem i przeniesieniem sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku oraz brakiem nowych powołań na stanowiska sędziego Sądu Najwyższego. Natomiast w grupie według statusu zatrudnienia „17 – asystenci sędziów i prokuratorów” – przeciętne wykonanie zatrudnienia za 2021 rok wyniosło 90 etatów i wzrosło o 5 etatów w porównaniu do przeciętnego wykonania w 2020 roku. Wzrost zatrudnienia podyktowany był potrzebami zgłoszonymi przez izby Sądu Najwyższego.

b) wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)

W paragrafie tym planowane są wydatki na umowy zlecenia i o dzieło, jak również wydatki dla osób fizycznych wykonujących prace na zlecenie sądu np. tłumaczy przysięgłych. W planie według ustawy zaplanowano wydatki w wysokości 246 tys. zł. W ciągu roku plan został obniżony do kwoty 155 tys. zł w związku m.in. z ograniczeniem umów na obsługę delegacji zagranicznych, organizacji konferencji, co miało bezpośredni związek z pandemią SARS - CoV- 2.

W 2021 roku wydatki zrealizowano w wysokości 148 tys. zł, z tego wynagrodzenia dla tłumaczy przysięgłych w kwocie 21 tys. zł. Pozostałe wydatki dotyczą zleceń wykonywania prac polegających m.in. na przygotowywaniu projektów wewnętrznych aktów prawnych, a także sprawdzaniu prawidłowości obowiązujących aktów i innych dokumentów wewnętrznych pod kątem wewnętrznej spójności, zgodności z normami wyższego rzędu oraz zasadami techniki prawodawczej, wykonaniu kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót na wymianę instalacji elektrycznej w lokalu służbowym oraz pełnieniu nadzoru inwestorskiego w trakcie trwania prac remontowych w lokalu służbowym.

c) grupa wydatków bieżących jednostki oraz pozostałe wydatki bieżące

Według ustawy budżetowej plan wydatków w ww. paragrafach wynosił łącznie 23 490 tys. zł. W ciągu roku plan wydatków został zmniejszony do kwoty 22 346 tys. zł. Wydatki wyniosły 21 634 tys. zł, co stanowi 96,8 % planu po zmianach. W ramach planu rzeczowego zrealizowano między innymi następujące zadania:

- zapewniono sędziom Sądu Najwyższego i asystentom dostęp on-line do baz prawnych Lex Online, Legalis, EBSCO LegalSource, Westlaw International oraz zasobów archiwum dziennika Rzeczypospolitej i materiałów monitoringu mediów. Pracownikom Sądu Najwyższego zapewniono dostęp do Informatora Prawno-Gospodarczego, serwisu Inforlex Expert, Platformy Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy INFORRB,
- zapewniono specjalistyczną opiekę dla kluczowych systemów informatycznych, w tym dla systemu Supremus, systemu Advantec ERP, wspomaganie archiwum zakładowego Archsys, bibliotecznego Aleph oraz poczty elektronicznej MS Exchange, komunikatora wewnętrznego MS Skype, zarządzania stacjami roboczymi

MS SCCM, kopii zapasowych IBM Spectrum Protect, systemów bezpieczeństwa oraz zdalnego Intranetu i platformy SharePoint,

- przeprowadzono remonty i naprawy celem utrzymania sprawnego funkcjonowania obiektu KUWS i sprawności technicznej systemów zainstalowanych w obiekcie. W ramach przeprowadzonych prac dokonano m.in.: uszczelnienia ścian, stropów, niecki basenu, usunięcia przecieków, dokonano niezbędnych napraw urządzeń, naprawy świetlików dachowych nad salami rozpraw E i G, montażu i uruchomienia pożarowego zestawu pompowego (wymiana uszkodzonego), naprawy centralki gaszeniowej, naprawy pompowni p.poż., naprawy systemu p.poż. - wymiany tryskaczy, naprawy węzła cieplnego, wymiany uszkodzonego szklanego elementu podłogi w windzie,
- podjęto szereg czynności w zakresie zabezpieczenia pracowników Sądu Najwyższego przed ewentualnym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 i jego rozprzestrzenianiem się w kompleksie KUWS. Zakupiono m.in. stację dezynfekcyjną do rąk, na bieżąco wyposażano pracowników w materiały ochronne, płyny do dezynfekcji, maseczki. Wykonywano również dezynfekcję pomieszczeń oraz pozostałych powierzchni w obiekcie,
- zapewniono bieżącą administrację lokali służbowych. W 2021 roku kontynuowano prace remontowe w lokalach służbowych - przeprowadzono remont w jednym mieszkaniu służbowym,
- w ramach obsługi gospodarczej zapewniono realizację potrzeb Izby i Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w zakresie m.in. materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i drukarek, artykułów spożywczych, środków czystości i higieny. Zapewniono także stały serwis urządzeń biurowych, sukcesywnie wymieniając zużyty sprzęt biurowy na nowy.

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

1.	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym w szczególności:	-	2 692 tys. zł
	- części zamienne do systemów eksploatacyjnych w KUWS	-	348 tys. zł
	- materiały biurowe	-	212 tys. zł
	- wyposażenie (gabinetów, pokoi biurowych, pokoi hotelowych)	-	666 tys. zł
	- paliwa i części samochodowe	-	193 tys. zł
	- zakup prasy krajowej i zagranicznej dla Biblioteki	-	341 tys. zł
	- zakupy licencji i materiałów informatycznych	-	670 tys. zł
2.	§ 4220 Zakup środków spożywczych	-	154 tys. zł
3.	§ 4260 Zakup energii (opłaty za energię elektryczną i grzewczą oraz za wodę i ścieki)	-	1 937 tys. zł
4.	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	-	26 tys. zł
5.	§ 4300 Zakup usług pozostałych, w tym w szczególności:	-	11 029 tys. zł
	- obsługa eksploatacyjna i serwisu technicznego	-	1 533 tys. zł
	- ochrona fizyczna i obsługi systemów ochrony tech., monitorowanie p.poż.	-	3 364 tys. zł
	- utrzymanie czystości i zieleni KUWS	-	1 552 tys. zł

	- usługi pocztowe	-	83 tys. zł
	- usługi informatyczne	-	2 637 tys. zł
6.	§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	-	240 tys. zł
7.	§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	31 tys. zł
8.	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	7 tys. zł
9.	§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, z tego:	-	1 347 tys. zł
	- opłaty za lokale służbowe dla sędziów	-	312 tys. zł
	- opłaty czynszowe za miejsca postojowe w strefie bezpieczeństwa	-	625 tys. zł
	- wynajem powierzchni biurowej	-	410 tys. zł
10.	§ 4140 Wpłaty na PFRON	-	330 tys. zł
11.	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	109 tys. zł
12.	§ 4270 Zakup usług remontowych	-	1 154 tys. zł
13.	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	-	569 tys. zł
14.	§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	-	64 tys. zł
15.	§ 4430 Różne opłaty i składki, w tym:	-	69 tys. zł
	- ubezpieczenie lokali służbowych	-	21 tys. zł
	- ubezpieczenie samochodów	-	45 tys. zł
16.	§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	714 tys. zł
17.	§ 4480 Podatek od nieruchomości (za obiekt KUWS w części przypadającej na Sąd Najwyższy, oraz za część lokali służbowych Sądu Najwyższego objętych tym podatkiem)	-	168 tys. zł
18.	§ 4610 Koszty postępowania sądowego, z tego:	-	801 tys. zł
	- koszty nadania i zwrotu przesyłek sądowych	-	774 tys. zł
	- pozostałe koszty sądowe (m.in. sporządzenie opinii, obrona z urzędu)	-	27 tys. zł
19.	§ 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
20.	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	-	112 tys. zł
21.	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	72 tys. zł

W stosunku do planu po zmianach pozostały środki w wysokości 712 tys. zł, które wynikają m.in. z:

- oszczędności w wydatkach na obsługę obiektu Komplex Urbanistyczny Wymiaru Sprawiedliwości. Sąd Najwyższy pełniąc funkcję administratora obiektu przy pl. Krasińskich finansuje w całości wydatki związane z jego eksploatacją, a następnie rozlicza je na współużytkowników stosownie do zawartych ze współużytkownikami porozumień. Stąd w budżecie Sądu Najwyższego konieczne jest zabezpieczenie środków

na dokonanie płatności w miesiącu grudniu 2021 roku przypadających na współużytkowników. Ze względu na wielkość obiektu opłaty są znaczące w skali całego budżetu,

- opóźnień w dostawie komponentów i zamienników do systemów zainstalowanych w obiekcie KUWS w związku z zakłóceniem łańcucha dostaw spowodowanym pandemią SARS - CoV- 2,
- braku możliwości precyzyjnego oszacowania na etapie planowania części wydatków, związanych z m.in.: wysokością koniecznych zwrotów kosztów podróży sędziom Sądu Najwyższego zamieszkałym poza Warszawą, wydatków na koszty postępowania sądowego (w tym przesyłki sądowe oraz pomoc prawną z urzędu),
- mniejszego niż zakładano zainteresowania pracowników Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

Wykonanie wydatków budżetowych w rozdz. 75114 Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

Omówienie wydatków budżetowych zrealizowanych w rozdziale 75114 Działalność Izby Dyscyplinarnej zawiera Informacja o realizacji budżetu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego za rok 2021, opracowana w Kancelarii Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej – załącznik nr 4.

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

rozdz. 75102 Naczelne organy sądownictwa

Zgodnie z ustawą budżetową na 2021 rok plan wydatków majątkowych w części 04 Sąd Najwyższy wynosił 26 893 tys. zł. W planie po zmianach zmniejszono wydatki na zakup lokalu służbowego w związku z otrzymaniem niższej niż pierwotnie planowano ceny od oferenta. W związku z pandemią SARS-CoV-2 odnotowano również oszczędności w wydatkach na zakupy inwestycyjne w związku z ograniczoną dostępnością sprzętu i urządzeń komputerowych oraz środków transportu spowodowaną zaburzonymi łańcuchami dostaw na rynku informatycznym oraz motoryzacyjnym. Plan po zmianach wynosił 26 559 tys. zł. Dokonując zmian w planie Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego korzystał w tym względzie z uprawnienia przysługującego mu na podstawie art. 7 § 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1904 ze zm.), który stanowi, że w zakresie wykonywania budżetu Sądu Najwyższego Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego przysługują uprawnienia ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy wg ustawy na 2021 r.	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r. z wydatkami niewygasającymi	Procentowe wykonanie planu wydatków po zmianach w 2021 roku (kol. 5:4)	Procentowe wykonanie planu wydatków po zmianach z wydatkami niewygasającymi w 2021 roku (kol. 5a:4)
		w tysiącach złotych				%	
1	2	3	4	5	5a	6	7
1)	Wydatki majątkowe razem	26 893	26 559	1 556	26 556	5,9	100,0
2)	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150	149	149	149	100,0	100,0
3)	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 743	26 410	1 407	26 407	5,3	100,0
	- zakup nieruchomości	25 000	25 000	0	25 000	0,0	100,0
	- zakup urządzeń technicznych i innego wyposażenia	50	78	77	77	98,7	98,7
	- zakup środków transportu	160	0	0	0	-	-
	- zakup lokali służbowych	800	653	653	653	100,0	100,0
	- zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego	733	679	677	677	99,7	100,0

Plan po zmianach na 2021 rok przewidywał wydatki w wysokości	26 559 tys. zł,
z tego:	
w § 6050 wydatki inwestycyjne	149 tys. zł,
w § 6060 zakupy inwestycyjne	26 410 tys. zł.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1 556 tys. zł, tj. na poziomie 5,9 % planu po zmianach. Po uwzględnieniu w wykonaniu wydatków niewygasających, wykonanie wydatków majątkowych w 2021 roku wyniosło 26.556 tys. zł, co stanowiło 100,0 % planu po zmianach. Zakres rzeczowy zrealizowanych wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

- | | |
|---|---------------|
| 1) na prace modernizacyjne w obiekcie KUWS (§ 6050) wydatkowano: | 149 tys. zł |
| Dokonano migracji systemu kontroli dostępu | |
| 2) na zakupy inwestycyjne (§ 6060) wydatkowano łącznie: | 1 407 tys. zł |
| a) Urządzenia techniczne i inny sprzęt w tym zakup kserokopiarek: | 77 tys. zł |
| b) Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego | 677 tys. zł |
| - urządzenia sieciowe SAN, w tym 4 przełączniki i serwer zarządzający | 549 tys. zł |
| zmodernizowano sieć pamięci masowej, dzięki czemu zwiększono szybkość transmisji danych między macierzami dyskowymi i serwerami, co przełożyło się na sprawniejsze działanie serwerów | |
| - urządzenie skanujące | 35 tys. zł |
| - urządzenia zarządzające zestawem firewall CheckPoint | 80 tys. zł |
| zaktualizowano i wzmocniono zabezpieczenie sieci na styku z Internetem poprzez wymianę dwóch przestarzałych urządzeń zarządzających zestawem firewall CheckPoint | |
| - licencja wieczysta SQL Server Standard Core 2 na potrzeby testowej instalacji EZD PUW | 13 tys. zł |
| wdrożono instalację testowej EZD w pełni zgodną w zakresie funkcjonalnym w stosunku do instalacji produkcyjnej | |
| c) Zakup lokali służbowych | 653 tys. zł |
| zwiększono zasoby mieszkaniowe Sądu Najwyższego z przeznaczeniem dla sędziów Sądu Najwyższego stale zamieszkałych poza Warszawą celem realizacji zadań ustawowych | |

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2407) zostały ujęte środki w wysokości 25 000 tys. zł na realizację zadania – „Zakup nieruchomości”.

rozdział 75114 Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

Omówienie wydatków majątkowych zrealizowanych w rozdziale 75114 Działalność Izby Dyscyplinarnej zawiera Informacja o realizacji budżetu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego za rok 2021, opracowana w Kancelarii Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej – załącznik nr 4.

Wykonanie wydatków budżetowych w dziale Dział 753 Ubezpieczenia społeczne
rozdział 75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Ustawa budżetowa na 2021 r	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie 2021 roku	Procentowe wykonanie planu wydatków w 2021 rok (kol.5:4)	Procentowe wykonanie planu wydatków 2021 roku do 2020 roku (kol. 5:2)
	tys. zł				%	
1	2	3	4	5	6	7
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	29 753	34 300	29 840	29 824	99,9	100,2
Rozdział 75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	29 753	34 300	29 840	29 824	99,9	100,2
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 753	34 300	29 840	29 824	99,9	100,2
- wydatki bieżące	-	-		-	-	-
- wydatki majątkowe	-	-		-	-	-

Na 2021 rok zaplanowano wypłatę świadczeń dla średnio 148 osób, w tym 111 sędziów w stanie spoczynku na łączną kwotę 34 300 tys. zł. Decyzją Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2021 r., znak: MF/BP4.4143.16.4.2021.RC plan wydatków w części 04 został zmniejszony o uprzednio zgłoszone blokady planowanych wydatków dokonane przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Plan wydatków po zmianach w tym rozdziale wyniósł 29 840 tys. zł. Według stanu na 1 stycznia 2021 roku uposażenia wypłacane były dla 129 uprawnionych.

Na dzień 1 stycznia 2021 roku do świadczeń uprawnionych było 129 osób, w tym 97 sędziów. W ciągu roku w stan spoczynku przeszło 2 sędziów Sądu Najwyższego oraz jeden sędzia Sądu Najwyższego został przeniesiony w stan spoczynku, zmarło 2 sędziów, zwiększyła się o 2 osoby liczba uprawnionych do pobierania uposażenia rodzinnego. Ponadto 2 osoby pobierająca uposażenie rodzinne zmarły.

Według stanu na 31 grudnia 2021 roku liczba uprawnionych do świadczeń wyniosła 130 osób, w tym 98 sędziów w stanie spoczynku i 32 osoby pobierające uposażenie rodzinne. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 29 824 tys. zł, co stanowi 99,9 % kwoty planu po zmianach w tym paragrafie.

W 2021 roku wypłacono średnio: 98 uposażeń sędziowskich i 32 uposażenia rodzinne. Przeciętne miesięczne uposażenie w 2021 roku wyniosło 19 118 zł, uposażenie sędziego w stanie spoczynku wyniosło 20 346 zł, a uposażenie rodzinne wyniosło 15 358 zł.

Budżet w układzie zadaniowym

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

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

W załączniku nr 3 zaprezentowano budżet Sądu Najwyższego na 2021 rok w układzie zadaniowym.

funkcja 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

zadanie 13.2 Świadczenia społeczne

W budżecie na 2021 rok na realizację tego zadania zaplanowano wydatki w wysokości 34 300 tys. zł. Decyzją Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2021 r., znak: MF/BP4.4143.16.4.2021.RC plan wydatków w części 04 został zmniejszony o uprzednio zgłoszone blokady planowanych wydatków dokonane przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Plan wydatków po zmianach w tym zadaniu wyniósł 29 840 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.

Za 2021 roku wydatki wyniosły 29 824 tys. zł, tj. były na poziomie 99,9 % planu po zmianach.

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

- **na działanie 13.2.6.1** Uposażenia dla sędziów w stanie spoczynku oraz dodatki do tych uposażeń - w planie wydatków przeznaczono 27 227 tys. zł, a w planie po zmianach 23 927 tys. zł. Wydatki wyniosły 23 927 tys. zł, tj. były na poziomie 100,0 % planu po zmianach. Zaplanowano uposażenia dla 111 sędziów. W 2021 roku wypłacano średnio 98 uposażeń.
- **na działanie 13.2.6.3** Uposażenia rodzinne oraz dodatki do tych uposażeń - w planie wydatków przeznaczono 7 073 tys. zł, a w planie po zmianach 5 913 tys. zł. Wydatki wyniosły 5 897 tys. zł, tj. były na poziomie 99,7 % planu po zmianach.

Zaplanowano uposażenia dla 37 uprawnionych. W 2021 roku wypłacano średnio 32 uposażenia rodzinne.

funkcja 18 Sprawiedliwość

zadanie 18.1 Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy

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

W budżecie na 2021 rok na realizację tego zadania zaplanowano wydatki w wysokości 156 996 tys. zł. W związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2021, znak:

MF/BP4.4143.16.4.2021.RC plan wydatków w tym zadaniu został zmniejszony i wyniósł 142 009 tys. zł. W 2021 roku wydatki wraz z wydatkami niewygasającymi wyniosły 139 745 tys. zł., tj. były na poziomie 98,4 % planu po zmianach.

W 2021 roku do pomiaru stopnia realizacji celu stosowano miernik: „procentowy wskaźnik rozpatrzenia ilości spraw w danym roku”, a jego wartość określono na poziomie 97 %.

Przedmiotowy miernik „procentowy wskaźnik rozpatrzenia ilości spraw w danym roku” pozwala na ocenę efektywności działalności Sądu Najwyższego. Czym większa liczba spraw rozpatrzonych, tym większa skuteczność działalności orzeczniczej i tym mniejsze ryzyko naruszenia praw strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

W 2021 roku procentowy wskaźnik rozpatrzenia ilości spraw w danym roku wyniósł 82,08 %.

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 137 333 tys. zł, a w planie po zmianach 127 878 tys. zł.

Za 2021 rok wydatki razem z wydatkami niewygasającymi wyniosły 126 313 tys. zł, co stanowi 98,8 % planu po zmianach. Do planu przyjęto miernik: liczba sędziów Sądu Najwyższego, którego planowana wartość wynosi 109. Osiągnięta wartość miernika to 82 sędziów.

- **działanie 18.1.1.2 Publikacja zeszytów naukowych i orzecznictwa z SN**

Celem działania jest zapewnienie jednolitości orzecznictwa. W planie na 2021 rok na realizację celu przewidziano 153 tys. zł, a w planie po zmianach 111 tys. zł. Za 2021 rok wydatki wyniosły 92 tys. zł, co stanowi realizację planu po zmianach w wysokości 82,9 %.

Do realizacji celu przyjęto miernik: ilość wydawnictw ciągłych, a jego wartość wynosi 4.

W 2021 roku miernik wyniósł 3.

- **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 2021 – załącznik nr 4.

Ponadto w 2021 roku w budżecie w części 04 Sąd Najwyższy nie wystąpiły:

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

Sporządzono:

Warszawa, dnia 1 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

dział/ rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2020 r.	Prognoza na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	kol. 5:3	kol. 5:4
		w tysiącach zł			%	
1	2	3	4	5	6	7
część 04	Dochody ogółem	446	268	1 357	304,3	506,3
	z tego:					
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	430	255	1 328	308,8	520,8
Rozdz.75102	Naczelne organy sądownictwa	416	247	1 308	314,4	529,6
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	17	11	65	382,4	590,9
§ 0700	Wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych	209	159	915	437,8	575,5
§ 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	48	14	172	358,3	1 228,6
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41	25	19	46,3	76,0
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61	8	78	127,9	975,0
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1	0	7	700,0	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	39	30	52	133,3	173,3
Rozdz.75114	Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego	14	8	20	142,9	250,0
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4	1	2	50,0	200,0
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	11	-	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5	4	3	60,0	75,0
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	0	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5	3	4	80,0	133,3
Dział 753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	16	13	29	181,3	223,1
Rozdz.75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	16	13	29	181,3	223,1
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	13	-	-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	16	13	16	100,0	123,1

§ 4000	Grupa wydatków bieżących jednostki		2 706	1 310			-	-	-	-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785			247	247	31,5			
§ 4220	Zakupy środków żywności	20			21	21	105,0			
§ 4260	Zakup energii	115			134	134	116,5			
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4			3	3	75,0			
§ 4300	Zakup usług pozostałych	434			573	573	132,0			
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12			14	14	116,7			
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7			0	0	0,0			
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1			0	0	0,0			
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108			126	126	116,7			
	Wydatki bieżące pozostałe	413	1 538	522	439	439	106,3	28,5	84,1	84,1
§ 4140	Wpłaty na PFRON	60	0	68	67	67	111,7	-	98,5	98,5
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7	43	10	4	4	57,1	9,3	40,0	40,0
§ 4270	Zakup usług remontowych	40	324	65	41	41	102,5	12,7	63,1	63,1
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	137	251	136	126	126	92,0	50,2	92,6	92,6
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	51	0	0	0	-	0,0	-	-
§ 4430	Różne opłaty i składki	13	35	14	13	13	100,0	37,1	92,9	92,9
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82	104	91	83	83	101,2	79,8	91,2	91,2
§ 4450	Udzielone pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów	0	408	0	0	0	-	0,0	-	-
§ 4480	Podatek od nieruchomości	10	13	13	11	11	110,0	84,6	84,6	84,6
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1	6	0	0	0	0,0	0,0	-	-
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	-	-	-	-
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46	127	87	65	65	141,3	51,2	74,7	74,7
§ 4690	Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	-	-	-	-
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17	103	25	21	21	123,5	20,4	84,0	84,0
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	73	13	8	8	-	11,0	61,5	61,5
	wydatki majątkowe	1 205	820	0	0	0	0,0	0,0	-	-
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205	820	0	0	0	0,0	0,0	-	-

RB-BZ1 ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA OKRES od początku roku do dnia 31.12.2021r.

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

Adresat: **Ministerstwo Finansów**

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

Kurs z dnia¹⁾:

Waluta¹⁾:

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa)	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich									Zobowiązania ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego	%	Cel	Miernik			
		Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.			Plan po zmianach			Wykonanie							Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
		Ogółem (4+5)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (7+8)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (10+11)	Budżet państwa	Budżet Środków Europejskich								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny		34 300 000,00	34 300 000,00	0,00	29 840 000,00	29 840 000,00	0,00	29 824 351,15	29 824 351,15	0,00	0,00	0,00	99,95%					
13.2. Świadczenia społeczne	4	34 300 000,00	34 300 000,00	0,00	29 840 000,00	29 840 000,00	0,00	29 824 351,15	29 824 351,15	0,00	0,00	0,00	99,95%	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
13.2.6. Uposażenia dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne	4	34 300 000,00	34 300 000,00	0,00	29 840 000,00	29 840 000,00	0,00	29 824 351,15	29 824 351,15	0,00	0,00	0,00	99,95%	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
13.2.6.1. Uposażenia dla sędziów w stanie spoczynku oraz dodatki do tych uposażzeń	4	27 227 000,00	27 227 000,00	0,00	23 927 000,00	23 927 000,00	0,00	23 926 729,21	23 926 729,21	0,00	0,00	0,00	100,00%	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
13.2.6.3. Uposażenie rodzinne oraz dodatki do tych uposażzeń	4	7 073 000,00	7 073 000,00	0,00	5 913 000,00	5 913 000,00	0,00	5 897 621,94	5 897 621,94	0,00	0,00	0,00	99,74%	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
18. Sprawiedliwość		156 996 000,00	156 996 000,00	0,00	142 009 000,00	142 009 000,00	0,00	114 745 328,86	114 745 328,86	0,00	7 416 824,54	25 000 000,00	80,80%					
18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy	4	156 996 000,00	156 996 000,00	0,00	142 009 000,00	142 009 000,00	0,00	114 745 328,86	114 745 328,86	0,00	7 416 824,54	25 000 000,00	80,80%	Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa	Procentowy wskaźnik rozpatrzenia ilości spraw w danym roku	97	97	82,08
18.1.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy	4	156 996 000,00	156 996 000,00	0,00	142 009 000,00	142 009 000,00	0,00	114 745 328,86	114 745 328,86	0,00	7 416 824,54	25 000 000,00	80,80%	Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa	Procentowy wskaźnik rozpatrzenia ilości spraw w danym roku	97	97	82,08
18.1.1.1. Działalność orzecznicza Sądu Najwyższego	4	137 333 000,00	137 333 000,00	0,00	127 878 000,00	127 878 000,00	0,00	101 313 464,40	101 313 464,40	0,00	6 602 902,86	25 000 000,00	79,23%	Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa	Liczba sędziów Sądu Najwyższego	109	109	82
18.1.1.2. Publikacja zeszytów naukowych i orzecznictwa z SN	4	153 000,00	153 000,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	91 673,33	91 673,33	0,00	0,00	0,00	82,59%	Zapewnienie jednolitości orzecznictwa	Ilość wydawnictw ciągłych	4	4	3
18.1.1.3. Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego	4	19 510 000,00	19 510 000,00	0,00	14 020 000,00	14 020 000,00	0,00	13 340 191,13	13 340 191,13	0,00	813 921,68	0,00	95,15%	Zapewnienie realizacji zadań w zakresie postępowań dyscyplinarnych sędziów, prokuratorów i innych zawodów prawniczych	Liczba spraw	200	200	253
Wydatki ogółem		191 296 000,00	191 296 000,00	0,00	171 849 000,00	171 849 000,00	0,00	144 569 680,01	144 569 680,01	0,00	7 416 824,54	25 000 000,00						

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

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

UWAGI:

przygotował Ewa Knap, główny specjalista
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

Iwona Matuszyk
Główny Księgowy

nr telefonu . 22 530-82-33 . adres e-mail . ekhm@sn.pl, mshb@sn.pl .

podpis

data 4 03.2022 r.

Małgorzata Manowska
Pierwszy Prozes Sąd Najwyższego
.....
Kierownik jednostki/dysponent

Informacja opisowa
o realizacji planu dochodów i wydatków
Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego
za 2021 rok.

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 Sądu Najwyższego na 2021 rok określony został ustawą budżetową z dnia 20 stycznia 2021 roku (Dz.U.2021.190), zmienioną ustawą o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 1 października 2021 roku (Dz.U.2021.1900). W jego ramach określono:

- dochody budżetowe na kwotę ogółem 8 tys. zł,
- wydatki budżetowe na kwotę ogółem 19 510 tys. zł.

W ciągu roku plan finansowy na 2021 rok został zmieniony czterokrotnie, w oparciu o art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Zarządzeniami Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego na podstawie Zarządzeń Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej. Zmiany wynikały z aktualnych potrzeb i wiązały się z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania Izby.

Ponadto, w związku z uzyskanymi oszczędnościami, zostały zarządzane trzy blokady planowanych wydatków na 2021 rok, w oparciu o art. 177 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, na łączną kwotę 5 490 tys. zł. Decyzją Ministerstwa Finansów MF/BP4.4143.16.4.2021.RC z dnia 29 grudnia 2021 roku plan wydatków Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego na 2021 rok został zmniejszony o łączną kwotę środków zgłoszonych do blokady, do kwoty 14 020 tys. zł.

Zmiany w planie oraz blokady budżetowe wydatków na 2021 rok w poszczególnych grupach przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Plan na 2021 rok wg ustawy budżetowej	Zmiany planu	Blokady budżetowe	Plan po zmianach
		w tysiącach złotych			
1		2	3	4	5
Rozdz.75114	Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego	19 510	0	-5 490	14 020
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164	0	-67	97
	Wydatki bieżące,	18 526	0	-4 603	13 923
	z tego:				
	- Wynagrodzenia	12 913	-168	-2 065	10 680
	- Pochodne od wynagrodzeń	1 180	100	0	1 280
	- Wynagrodzenia bezosobowe	189	0	-58	131
	- Grupa wydatków bieżących jednostki	2 706	0	-1 396	1 310
	- Pozostałe wydatki bieżące	1 538	68	-1 084	522
	Wydatki majątkowe	820	0	-820	0

1. Wykonanie planu dochodów

Zgodnie z ustawą budżetową na 2021 rok w zakresie działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego prognozowano dochody w wysokości 8 tys. zł. Wpływy w odniesieniu do prognozy na 2021 rok były wyższe o 12 tys. zł, tj. o 150% i wyniosły 20 tys. zł.

Na osiągnięte dochody złożyły się wpływy w następujących paragrafach:

§ 0630 *Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 2 tys. zł. Są to wpływy m.in. z tytułu opłat kancelaryjnych, sporządzania kserokopii orzeczeń Sądu Najwyższego oraz opłat za postępowania kasacyjne. Ze względu na źródło pochodzenia, wysokość dochodów jest trudna do oszacowania na etapie ich planowania, gdyż są zależne od ilości i rodzaju spraw jakie wpływają do Sądu.*

§ 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 11 tys. zł. Są to wpływy związane z podnajmem pracownikom i sędziom Sądu Najwyższego miejsc postojowych na parkingu podziemnym, zlokalizowanym przy placu Krasińskich w Warszawie. Dochody ujęte w tym paragrafie*

wystąpiły po raz pierwszy w 2021 roku, dlatego nie były prognozowane w projekcie planu finansowego zgłoszonego do ustawy budżetowej.

§ 0940 *Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych* w wysokości 3 tys. zł. Kwotę tę stanowiły wpływy z rozliczeń za opłaty eksploatacyjne i media w mieszkaniach służbowych.

§ 0970 *Wpływy z różnych dochodów* w wysokości 4 tys. zł. Kwota ta obejmowała 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 na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wykonanie prognozy dochodów za 2021 rok, w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Wyszczególnienie	2020 rok	2021 rok		5:4	5:3
		Wykonanie na dzień 31 grudnia	Prognoza	Wykonanie na dzień 31 grudnia		
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	Rozdz.75114 Działalność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego	14	8	20	250,0%	142,9%
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4	1	2	200,0%	50,0%
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	11	-	-
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5	4	3	75,0%	60,0%
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5	3	4	133,3%	80,0%

2. Wykonanie planu wydatków

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości 13 340 tys. zł, tj. na poziomie 95,1 % planu po zmianie (14 020 tys. zł). W tym 99,5 % struktury wydatków stanowiły wydatki bieżące, a 0,5 % świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Realizacja planu wydatków w grupach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	2020 rok	2021 rok			kol 5:4	kol 5:3	kol 5:2
	Wykonanie na dzień 31 grudnia	Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia			
	w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki ogółem	14 269	19 510	14 020	13 340	95,1%	68,4%	93,5%
z tego:							
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112	164	97	73	75,3%	44,5%	65,2%
Wydatki bieżące	12 952	18 526	13 923	13 267	95,3%	71,6%	102,4%
Wydatki majątkowe	1 205	820	0	0	-	-	-

2.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Pozycję świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na 2021 rok w wysokości 164 tys. zł. W ciągu roku plan został zmniejszony do kwoty 97 tys. zł. Realizacja planu wydatków w tej grupie wyniosła 73 tys. zł, co stanowiło 75,3 % planu po zmianach, z tego:

§ 3020 *Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – zostały zrealizowane w wysokości 6 tys. zł. Na kwotę tę składały się koszty zakupu stroju służbowego (3 tys. zł), ekwiwalenty z tytułu używania własnej odzieży i obuwia roboczego wypłacone uprawnionym pracownikom Izby oraz zwroty kosztów zakupu okularów korygujących (3 tys. zł).

§ 3030 *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* – zostały zrealizowane w wysokości 67 tys. zł. Na kwotę tę składały się m.in. wydatki na rekompensaty i zwroty kosztów podróży dla ławników za czas wykonywania czynności w sądzie (54 tys. zł), uzasadnione zwroty kosztów poniesionych przez świadków biorących udział w postępowaniach sądowych prowadzonych przez Izbę Dyscyplinarną, wydatki z tytułu zwrotu kosztów procesu w sprawie (13 tys. zł).

Niższe od planowanego wykonanie wydatków wynikało przede wszystkim z mniejszej od planowanej, liczby rozpraw prowadzonych w 2021 roku z udziałem biegłych i świadków oraz niższych wypłat z tytułu ekwiwalentów i kosztów dotyczących zakupu strojów służbowych dla pracowników Izby, z uwagi na mniejszą, niż zakładano liczbę pracowników uprawnionych do wypłat z tego tytułu. Z uwagi na to, że realizacja wydatków w tej grupie uzależniona jest m.in. od takich czynników zmiennych jak liczba spraw w Izbie Dyscyplinarnej z udziałem ławników i świadków, wysokość zasądzonych zwrotów kosztów świadkom i biegłym biorącym udział w rozprawach, nie ma możliwości dokładnego oszacowania tych wydatków na etapie planowania.

2.2. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 13 267 tys. zł, tj. na poziomie 71,6 % planu wg ustawy budżetowej (18 526 tys. zł) oraz 95,3% planu po zmianach (13 923 tys. zł). Największy udział w strukturze zrealizowanych wydatków bieżących miały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (88,3%).

Wykonanie planu wydatków bieżących przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2020 rok	2021 rok			5:4	5:3	5:2
	Wykonanie na dzień 31 grudnia	Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia			
	w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące ogółem	12 952	18 526	13 923	13 267	95,3%	71,6%	102,4%
z tego:							
- Wynagrodzenia	10 030	12 913	10 680	10 492	98,2%	81,3%	104,6%
- Pochodne od wynagrodzeń	897	1 180	1 280	1 107	86,5%	93,8%	123,4%
- Wynagrodzenia bezosobowe	126	189	131	111	84,7%	58,7%	88,1%
- Grupa wydatków bieżących jednostki	1 486	2 706	1 310	1 118	85,3%	41,3%	75,2%
- Pozostałe wydatki bieżące	413	1 538	522	439	84,1%	28,5%	106,3%

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

Zgodnie z ustawą budżetową na 2021 rok wydatki na wynagrodzenia zostały ustalone na poziomie 12 913 tys. zł.

W związku z brakiem pełnej obsady na stanowiskach sędziów Sądu Najwyższego orzekających w Izbie Dyscyplinarnej, plan wynagrodzeń był skorygowany do wysokości 10 680 tys. zł. Realizacja wydatków na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła 10 492 tys. zł, tj. na poziomie 98,2% planu po zmianach.

Planowane średnie zatrudnienie na 2021 rok, z uwagi na obniżenie budżetu wynagrodzeń w stosunku do projektu zgłoszonego do ustawy budżetowej na 2021 rok określono na poziomie 2020 roku, tj. 67 etatów.

Plan zatrudnienia na 2021 rok w przeliczeniu na pełnozatrudnionych oraz jego wykonanie, w poszczególnych grupach zatrudnienia przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie (grupa zatrudnienia)	Plan na 2021 rok	Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2021 roku	Średnioroczne zatrudnienie za 2021 rok
1	2	3	4	5
1	sędziowie Sądu Najwyższego (09)	16	11	12
2	pracownicy	51	39	41
	z tego:			
	- asystenci sędziów (17)	16	12	12
	- pracownicy administracji i obsługi (01)	35	27	29
3	RAZEM	67	50	53

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

Realizacja planowanych wydatków na wynagrodzenia w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok wg ustawy budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	5:4	5:2
	w tysiącach złotych				%	
1	2	3	4	5	6	7
Wynagrodzenia, z tego:	10 030	12 913	10 680	10 492	98,2%	104,6%
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 653	5 162	5 412	5 283	97,6%	113,5%
§ 4030 Wynagrodzenia osobowe sędziów	4 907	6 805	4 640	4 582	98,8%	93,4%
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470	946	628	627	99,8%	133,4%

Zatrudnienie oraz wynagrodzenie w poszczególnych grupach zatrudnienia przedstawia się następująco:

– *§ 4030 wynagrodzenia osobowe sędziów*

Zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 29 marca 2018 roku – Regulamin Sądu Najwyższego (Dz.U.2018.0.660 ze zm.), do planu zatrudnienia na 2021 rok przyjęto 16 stanowisk sędziowskich. Na dzień 1 stycznia 2021 roku do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Dyscyplinarnej powołanych było 13 sędziów. W marcu 2021 roku za zgodą Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego jeden sędzia orzekający w Izbie Dyscyplinarnej został przeniesiony do Izby Cywilnej. Natomiast w grudniu 2021 roku jeden z sędziów orzekających w Izbie Dyscyplinarnej zrzekł się pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego.

Średnioroczne zatrudnienie w 2021 roku wynosiło 12 etatów. Plan wynagrodzeń osobowych sędziów na 2021 rok przyjęty do ustawy budżetowej wynosił 6 805 tys. zł. Realizacja planu wydatków na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła 4 582 tys. zł i kształtowała się na poziomie 98,8 % planu po zmianach (4 640 tys. zł). W stosunku do wykonania roku poprzedniego (4 907 tys. zł) wydatki w tym paragrafie były niższe o 6,6% (325 tys. zł). Różnica wynikała głównie z wypłat w 2021 roku nagród jubileuszowych dla mniejszej liczby uprawnionych sędziów niż w 2020 roku.

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan zatrudnienia na 2021 rok, wg ustawy budżetowej został ustalony w wysokości 51 etatów. W związku z powołaniem do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Dyscyplinarnej mniejszej liczby sędziów niż planowano oraz związaną z tym niepełną obsadą stanowisk pracy asystentów oraz pozostałych stanowisk administracji, stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł 39 etatów, z tego 27 etatów pracowników administracji i obsługi oraz 12 etatów asystentów. Zgodnie z ustawą budżetową po nowelizacji, wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników na 2021 rok zaplanowano w wysokości 5 162 tys. zł. W ciągu roku plan finansowy w tej pozycji został skorygowany do wysokości 5 412 tys. zł. Powodem zmian w planie było wyłączenie ze środków na wynagrodzenia osobowe, planowanej na 2021 rok kwoty wpłat na PFRON w wysokości 68 tys. zł. Zostały przesunięte również niewydatkowane środki w wysokości 318 tys. zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego z §4040 do §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników. Realizacja planu wydatków na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła 5 283 tys. zł, tj. na poziomie 97,6 % planu po zmianie. W stosunku do 2020 roku wydatki w tym paragrafie zostały wykonane na poziomie wyższym o 13,5 % (o 630 tys. zł). Wzrost wynagrodzeń w 2021 roku wynikał m.in. z wypłat specjalnych dodatków motywacyjnych z utworzonego na ten cel w jednostce dodatkowego funduszu motywacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2021 rok, wzrostu dodatków stażowych dla pracowników oraz skutków przechodzących podwyżek wynagrodzeń w drugiej połowie 2020 roku.

- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

W planie na 2021 rok po zmianach, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego przeznaczono kwotę 628 tys. zł. Wypłaty dokonano w lutym 2021 roku w łącznej wysokości

627 tys. zł, co stanowiło 99,8 % realizacji planu po zmianie. Z tego realizacja wydatków dla sędziów wyniosła 377 tys. zł, natomiast dla asystentów, pracowników administracji i obsługi 250 tys. zł.

- Pochodne od wynagrodzeń (w § 4110 i § 4120)

Wydatki w §4110 Składki na ubezpieczenia społeczne oraz w §4120 Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy zrealizowane zostały odpowiednio na poziomie 86,7 % i 85,0 % planu po zmianach na 2021 rok i wyniosły łącznie 1 107 tys. zł. Składkami objęte zostały wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, asystentów sędziów oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń. Realizacja ww. wydatków była proporcjonalna do wypłaconych wynagrodzeń objętych tymi składkami.

b) wynagrodzenia bezosobowe

Realizacja wydatków w §4170 wynagrodzenia bezosobowe na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła 111 tys. zł, co stanowiło 84,7 % planu po zmianach (131 tys. zł). Poniesione wydatki dotyczyły m. in. realizacji płatności z tytułu zawartych umów zleceń na sprzątnięcie mieszkań służbowych sędziów oraz na obsługę w zakresie zamówień publicznych.

c) grupa wydatków bieżących jednostki oraz pozostałe wydatki bieżące (54210-54710)

Zgodnie z ustawą budżetową na 2021 rok w grupie wydatków bieżących jednostki oraz pozostałych wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 4 244 tys. zł. W trakcie roku budżetowego plan został skorygowany do wysokości 1 832 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku realizacja wydatków wyniosła łącznie 1 557 tys. zł, co stanowiło 85,0 % planu po zmianie.

Główne tytuły wydatków to:

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej w wysokości 247 tys. zł, co stanowiło 15,9 % wydatków tej grupy. W ramach tych wydatków zakupiono sprzęt i akcesoria informatyczne. Dokonano również zakupów niezbędnych części zamiennych systemów zainstalowanych w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości (zwanym dalej KUWS), a także zapewniono zaopatrzenie pomieszczeń biurowych i mieszkań służbowych w niezbędne wyposażenie.
- zakup usług pozostałych w wysokości 573 tys. zł, co stanowiło 36,8% wydatków tej grupy. Są to przede wszystkim wydatki dotyczące: utrzymania i aktualizacji systemu ADVANTEC ERP oraz zakupu 55 rocznych subskrypcji na system operacyjny stacji roboczych i oprogramowanie biurowe, ochrony budynku i utrzymania czystości w KUWS oraz jego obsługi technicznej w części proporcjonalnej do udziału zajmowanej powierzchni przez Izbę Dyscyplinarną,

dezynfekcji pomieszczeń biurowych i sal rozpraw oraz innych usług realizowanych zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami;

- zakup energii w wysokości 134 tys. zł, co stanowiło 8,6% wydatków tej grupy. Są to wydatki poniesione za dostawę energii elektrycznej, energii ciepłej i wody do siedziby Sądu Najwyższego, w części obciążającej Izbę Dyscyplinarną, proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni oraz wydatki za dostawę energii elektrycznej i gazu w mieszkaniach służbowych;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w wysokości 126 tys. zł, co stanowiło 8,1% wydatków w tej grupie. Są to wydatki za najem miejsc parkingowych oraz wydatki poniesione za czynsze za mieszkania służbowe dla sędziów stale zamieszkałym poza Warszawą;
- podróże służbowe krajowe w wysokości 126 tys. zł, co stanowiło 8,1 % wydatków tej grupy. Są to w głównej mierze wydatki dotyczące zwrotu kosztów przejazdu i wypłaty dodatków za rozłąkę dla sędziów Sądu Najwyższego Izby Dyscyplinarnej stale zamieszkałych poza Warszawą;
- obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 83 tys. zł stanowiący 5,3 % wydatków tej grupy;
- wydatki z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 67 tys. zł, co stanowiło 4,3 % wydatków tej grupy,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 65 tys. zł, co stanowiło 4,2 % wydatków tej grupy. Wydatki te obejmowały zasądzone zwroty kosztów biegłym biorącym udział w postępowaniach sądowych oraz wydatki z tytułu pomocy prawnej z urzędu, a także koszty doręczeń korespondencji sądowej i wydatki poniesione na wszczęcie egzekucji komorniczej.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano również wydatki związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID 19, w łącznej wysokości 22 tys. zł, z tego:

- 4 tys. zł wydatkowano na zakup akcesoriów komputerowych (kamerki, słuchawki), w celu umożliwienia pracownikom i sędziom wykonywania pracy w trybie zdalnym,
- zakupiono środki ochrony indywidualnej dla pracowników m.in. maseczki, płyny do dezynfekcji rąk oraz testy antygenowe o łącznej wartości 7 tys. zł,
- w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w siedzibie Sądu wykonywano systematycznie usługi dezynfekcji pomieszczeń biurowych i sal rozpraw na kwotę 11 tys. zł

Niższe niż planowano do ustawy budżetowej wykonanie wydatków w grupie wydatków bieżących pozapłacowych spowodowane było przede wszystkim przesunięciem w czasie lub odstąpieniem od realizacji niektórych planowanych zadań, szczególnie w zakresie usług remontowych.

Z uwagi na brak dostępności części zamiennych i zgłaszane przez wykonawców opóźnienia spowodowane brakiem ciągłości dostaw niektóre usługi (m.in. naprawa wind szklanych, agregatów wody lodowej, systemu zasilania gwarantowanego) nie mogły być zrealizowane w 2021 roku.

Ponadto z uwagi na niepełną obsadę stanowisk sędziów, pracowników administracji i asystentów, nie było konieczności podjęcia decyzji o wynajmie dodatkowej powierzchni poza obiektem KUWS i poniesienia związanych z tym wydatków z tytułu czynszu i adaptacji tych pomieszczeń.

Z uwagi na panującą pandemię SARS-CoV2, wystąpiły ograniczenia w zakresie realizacji takich wydatków jak organizacja konferencji dla sędziów, uczestnictwo w konferencjach zewnętrznych, podróże służbowe zarówno krajowe jak i zagraniczne. Powyższe miało również wpływ na ograniczenia w zakresie organizacji szkoleń przez firmy zewnętrzne, a co za tym idzie niższą realizację wydatków w tym obszarze.

Z uwagi na brak wnioskodawców, w 2021 roku nie wystąpiła realizacja wydatków zaplanowanych w §4450 *Udzielone pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów*. Wydatki powyższe planowane były do ustawy budżetowej zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.0.365 t. j. ze zm.) z przeznaczeniem na pomoc finansową na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów w wysokości 408 tys. zł tj. 6 % rocznego funduszu wynagrodzeń osobowych sędziów.

Niższe od planowanego, wykonanie wydatków wystąpiło także w §4710 *Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*. Wartość planowana wyliczona została zgodnie z Ustawą z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych, w wysokości wpłaty podstawowej tj. 1,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Plan wydatków obejmował zabezpieczenie środków dla planowanych 51 etatów. Do programu przystąpiło natomiast 7. pracowników, tj. 13,7% zatrudnionych.

2.3. Wykonanie wydatków majątkowych

Plan wydatków majątkowych określony ustawą budżetową na 2021 rok wynosił 820 tys. zł, z tego:

1) 790 tys. zł przeznaczone było na zakup dwóch macierzy dyskowych, w związku z planowanym rozszerzeniem systemu elektronicznych akt podręcznych. Planowanie zakupu podyktowane było potrzebą rozbudowy dotychczasowej przestrzeni dyskowej ze względu na przewidywane zwiększenie zapotrzebowania na przestrzeń do danych, w tym elektronicznych akt. Planowany zakup łączył się również z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przechowywanych danych i zabezpieczeniem ich przed zdarzeniami losowymi. Zakup macierzy ze środków Izby Dyscyplinarnej

miał być formą partycypowania w ogólnych kosztach eksploatacji systemów informatycznych Sądu Najwyższego. W związku z tym, że nie podjęto decyzji o poszerzeniu zakresu digitalizacji akt podręcznych, równocześnie uznając przestrzeń dyskową jako wystarczającą dla zabezpieczenia bieżącej działalności Izby, odstąpiono od realizacji wydatku.

2) 30 tys. zł przeznaczone było na zakup dwóch kopiarek kolorowych, z przeznaczeniem do sali rozpraw oraz na wyposażenie biur Izby Dyscyplinarnej – jako niezbędnego wyposażenia ze względu m.in. na konieczność drukowania i kopiowania wielostronicowych akt. Wydatek nie został zrealizowany w 2021 roku. Zakup urządzeń zrealizowano pod koniec 2020 roku z planu wydatków majątkowych 2020 roku.

3. Budżet w układzie zadaniowym

Zgodnie z układem budżetu zadaniowego, Izba Dyscyplinarna realizuje swoje zadania w ramach jednego działania 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 budżecie na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 19 510 tys. zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 820 tys. zł, pozostałe wydatki 18 690 tys. zł. Plan wydatków Izby Dyscyplinarnej został zmniejszony do kwoty 14 020 tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku realizacja wydatków w układzie zadaniowym wynosiła 13 340 tys. zł, co stanowiło 95,1 % planu po zmianach. Planowana wartość miernika na 2021 rok określona została na 200 spraw. Wykonanie miernika na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosło 253 sprawy, w tym 237 spraw, które wpłynęły do Izby w 2021 roku oraz 16 spraw, które wpłynęły w latach ubiegłych. Odchylenie wykonanej wartości miernika od planowanej wynika z większej liczby spraw, które wpłynęły do rozpatrzenia, niż zakładano na etapie tworzenia projektu planu.

DYREKTOR BIURA FINANSOWEGO
w Izbie Dyscyplinarnej
Sądu Najwyższego

Beata Zurek

SZEF KANCELARII
Prezesa Sądu Najwyższego
kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej

Anna Turek

p.o. Przewodniczącego Wydziału II
Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

W12

SSN Paweł Zubert

