

Część 15 – Sądy powszechne

Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 r.	Ustawa budżetowa na 2005 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2005 r.	5:4	5:2
	w tys. złotych				%%	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:	3.838.869	4.268.089	4.203.157	4.173.557	99,3	108,7
z tego:						
- wydatki bieżące	3.569.561	3.993.149	3.922.767	3.893.690	99,3	109,1
- wydatki majątkowe	269.308	274.940	280.390	279.867	99,8	103,9
Z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:						
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	93.841	106.902	106.902	102.359	95,8	109,1
Wymiar sprawiedliwości	3.722.323	4.136.911	4.071.911	4.047.311	99,4	108,7
Oświata i wychowanie	21.375	23.401	23.401	22.954	98,1	107,4
Pomoc społeczna	1.330	875	943	933	98,9	70,2

Budżet części 15 - Sądy powszechne obejmuje wydatki jednostek wchodzących w skład części budżetowych odpowiadających 11 obszarom apelacji oraz wydatki części 15/01 – Ministerstwo Sprawiedliwości, których podział na poszczególne sądy apelacyjne nie jest możliwy na etapie planowania budżetowego.

Wykonanie wydatków w poszczególnych częściach budżetowych przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2005 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2005 r.	% 4:3
	w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	4.268.089	4.203.157	4.173.557	99,3
z tego:				
15/01 - Ministerstwo Sprawiedliwości	193.044	962	-	
15/02 Sąd Apelacyjny w Warszawie	612.872	590.384	578.117	97,9
15/03 Sąd Apelacyjny w Katowicach	473.011	488.397	485.725	99,5
15/04 Sąd Apelacyjny w Gdańsku	474.547	506.161	504.354	99,6
15/05 Sąd Apelacyjny w Poznaniu	305.999	332.404	332.289	100,0
15/06 Sąd Apelacyjny w Krakowie	420.813	449.263	448.143	99,8
15/07 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu	429.285	446.037	444.978	99,8
15/08 Sąd Apelacyjny w Łodzi	332.158	345.891	344.958	99,7
15/09 Sąd Apelacyjny w Rzeszowie	183.585	187.697	186.483	99,4
15/10 Sąd Apelacyjny w Białymstoku	266.643	265.694	262.720	98,9
15/11 Sąd Apelacyjny w Lublinie	327.894	329.553	325.411	98,7
15/12 Sąd Apelacyjny w Szczecinie	248.238	260.714	260.379	99,9

Zaplanowane w ustawie budżetowej na 2005 r. wydatki w wysokości 4.268.089 tys. zł zostały zmniejszone o 65.000 tys. zł na skutek dokonanych przez Ministra Sprawiedliwości blokad wydatków oraz zwiększone z rezerw celowych o kwotę 68 tys. zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków zaplanowanych na wypłaty świadczeń rodzinnych. Z kwoty zablokowanych wydatków 40.000 tys. zł przeznaczono na utworzenie nowej rezerwy celowej dla cz. 37 Sprawiedliwość na pokrycie zobowiązań Skarbu Państwa.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan wydatków ukształtował się na poziomie 4.203.157 tys. zł.

W trakcie roku budżetowego Minister Sprawiedliwości dokonał zmian w planach finansowych poszczególnych części budżetowych w celu dostosowania struktury wydatków do rzeczywistych potrzeb.

Wydatki zrealizowano w wysokości 4.173.557 tys. zł, co stanowi 99,3% planu po zmianach. W porównaniu do wykonania 2004 r. wydatki były wyższe o 334.688 tys. zł, tj. o 8,7%.

Zrealizowane wydatki w 2005 r. w podziale na poszczególne grupy ekonomiczne przedstawiały się następująco:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 302.946 tys. zł,
- wydatki bieżące – 3.590.743 tys. zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 2.443.806 tys. zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.146.937 tys. zł,
- wydatki majątkowe – 279.868 tys. zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Wydatki przeznaczone na wypłatę uposażeń sędziów w stanie spoczynku oraz uposażeń rodzinnych wykonano w wysokości 102.359 tys. zł, tj. w 95,8% planu po zmianach. W stosunku do 2004 r. wydatki na świadczenia były wyższe o 9,1%. Na przestrzeni 2005 r. zrealizowano wypłaty 1.838 świadczeń dla 1.354 sędziów w stanie spoczynku oraz 484 członków rodzin po zmarłych sędziach.

Wymiar sprawiedliwości

Wydatki zaplanowane w ustawie budżetowej w wysokości 4.136.911 tys. zł zostały w toku wykonywania budżetu zmniejszone na skutek dokonanych blokad wydatków

w wysokości 65.000 tys. zł, które przeznaczone zostały na utworzenie nowych rezerw celowych. Ostatecznie plan po zmianach ukształtował się na poziomie 4.071.911 tys. zł.

Wydatki wykonane zostały w wysokości 4.047.311 tys. zł, co stanowi 99,4% planu po zmianach.

Z ogólnej kwoty wydatków na działalność sądownictwa powszechnego przypada 4.005.109 tys. zł, tj. 99%, a na pozostałą działalność 42.202 tys. zł, tj. 1%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w wysokości 199.654 tys. zł, tj. w 99,7% planu po zmianach i przeznaczone głównie na:

- wydatki związane z prowadzeniem postępowań sądowych – 197.424 tys. zł, w tym:
 - ryczałty wypłacane kuratorom społecznym i zawodowym – 144.822 tys. zł,
 - rekompensaty dla ławników – 38.584 tys. zł,
 - zwrot kosztów przejazdów, diet, noclegów dla ławników, biegłych i świadków – 12.692 tys. zł,
- świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, odszkodowania w sprawach ze stosunku pracy, odprawy pośmiertne oraz zasiłki pogrzebowe – 2.123 tys. zł.

Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 3.567.789 tys. zł. Główną pozycję wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne, które wykonane zostały w wysokości 2.422.089 tys. zł, tj. w 99,7% planu po zmianach i stanowiły 59,8% wydatków zrealizowanych w tym dziale.

Na 2005 r. zaplanowano wzrost zatrudnienia o 1.970 etatów, z tego: 70 sędziów, 1150 urzędników, 350 asystentów sędziów, 200 kuratorów oraz 200 referendarzy.

Ogółem plan zatrudnienia ustalony na poziomie 44.544 etatów, wykonany został według stanu na 31 grudnia 2005 r. w liczbie 42.292 osób, z tego:

- sędziowie – 8.106,
- asesorzy i aplikanci sądowi – 2.468,
- sądowi kuratorzy zawodowi – 4.507,
- osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń – 29.211.

Zatrudnienie wykonane zostało na poziomie niższym od planowanego o 252 etaty. W grupie osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń wystąpiły 54 wakaty, natomiast w grupie sędziów, asesorów i aplikantów oraz kuratorów – 198 wakatów.

Przeciętne wynagrodzenie w podziale na poszczególne grupy zatrudnionych przedstawia się następująco:

- sędziowie – 7.107,70 zł,
- asesorzy i aplikanci sądowi – 3.829,8 zł,
- sądowi kuratorzy zawodowi – 5.041,8 zł,
- osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń – 3.068,6 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 1.145.700 tys. zł, tj. w 99,8% planu po zmianach i przeznaczone głównie na:

- zakup materiałów i usług – 616.298 tys. zł,
- koszty postępowań sądowych – 263.407 tys. zł, z tego:
 - doręczanie wezwań i innych pism – 162.449 tys. zł,
 - koszty nieopłaconej pomocy prawnej (obrona z urzędu) – 71.974 tys. zł,
 - koszty egzekucji komorniczej i zabezpieczenia komorniczego – 8.876 tys. zł,
 - należności z tytułu wydawanych opinii – 8.835 tys. zł,
 - opłaty za parkowanie i holowanie zabezpieczonych pojazdów – 6.779 tys. zł,
 - pozostałe koszty – 4.494 tys. zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 129.186 tys. zł, w tym związane z prowadzeniem postępowań sądowych:
 - wynagrodzenia biegłych – 92.149 tys. zł,
 - wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych – 4.484 tys. zł,
 - wynagrodzenia kuratorów zastępujących strony w postępowaniu – 1.350 tys. zł,
- odszkodowania Skarbu Państwa: dla osób niesłusznie represjonowanych, z tytułu realizacji ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz zasądzone na podstawie art. 552 ustawy Kodeks postępowania karnego – 42.202 tys. zł,
- pożyczki na potrzeby mieszkaniowe sędziów – 33.225 tys. zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.112 tys. zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w ustawie w budżetowej w wysokości 274.940 tys. zł za zgodą Ministra Finansów, w ramach przesunięć wewnętrznych, zwiększone zostały o kwotę 5.540 tys. zł do wysokości 280.390 tys. zł.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 279.868 tys. zł, co stanowi 99,8% planu po zmianach, z czego na realizację inwestycji wieloletniej pn. „Budowa budynku dla Sądu Rejonowego i Prokuratur Rejonowych w Białymstoku wraz z salą specjalną do spraw karnych zorganizowanych grup przestępczych z terenu północno – wschodniej Polski” przeznaczono 40.000 tys. zł.

Pozostałe wydatki w kwocie – 239.868 tys. zł wydatkowano na: budownictwo (116.295 tys. zł) i zakupy inwestycyjne (123.573 tys. zł). Z zakresu budownictwa finansowano:

- 42 zadania polegające na budowie, rozbudowie, modernizacji i adaptacji obiektów sądów powszechnych (107.245 tys. zł), z czego:
 - w 2005 r. zakończono 10 zadań inwestycyjnych uzyskując przyrost powierzchni w wysokości 31.215 m² i zmodernizowanie 8.593 m² powierzchni istniejącej bazy lokalowej; finalizacja zadań inwestycyjnych dotyczyła budowy, rozbudowy, adaptacji i modernizacji Sądów Okręgowych w Warszawie, Bielsko Białej, Gdańsku, Tarnowie, Opolu, Lublinie i Szczecinie oraz Sądu Apelacyjnego w Gdańsku;
 - realizacja robót w 2005 r. pozwoli zakończyć w 2006 r. obiekty na potrzeby Sądów Okręgowych i Rejonowych oraz Prokuratur Rejonowych w: Mławie, Katowicach, Jaworznie, Jastrzębiu Zdroju, Gliwicach, Nakle, Bydgoszczy, Chojnicach, Krośnie, Szamotułach, Poznaniu, Złotowie, Staszowie, Ostrowcu Św., Olkuszu, Opolu, Świdnicy, Złotoryi, Środzie Śl., Kaliszu, Pabianicach, Łowiczu, Radomsku, Opocznie, Jaśle, Strzyżowie, Olsztynie, Szczytnie, Mińsku Maz., Sokołowie Podlaskim, Gorzowie Wlkp.,
- przygotowano do rozpoczęcia 4 zadania: modernizację budynku Hipoteki w Warszawie, adaptację budynków Sądu Rejonowego we Wrocławiu oraz budowę budynków dla Sądów Rejonowych w Rzeszowie i Grójcu. – 627 tys. zł,
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na realizację zadań polegających na budowie, rozbudowie, adaptacji i modernizacji budynków sądów i prokuratur w: Puławsku, Ostrołęce, Częstochowie, Kościerzynie, Świebodzinie, Krakowie, Włoszczowie, Ząbkowicach, Zgierzu, Łodzi, Augustowie, Radzynie, Świdniku, Biłgoraju, Hrubieszowie, Płońsku, Toruniu, Ostródzie, Augustowie i Garwolinie – 4.938 tys. zł,
- udziały w inwestycji wspólnej polegającej na budowie stacji trafo, sieci zewnętrznych i modernizacji kotłowni c.o. dla Sądów Rejonowych: Warszawa Wola i Żoliborz – 3.485 tys. zł,
- na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 123.573 tys. zł, z tego na sprzęt komputerowy i informatyczny (w tym 3.684 komputerów przenośnych i stacjonarnych) –

46.572 tys. zł, środki transportu (w tym: 10 samochodów osobowych, samochodów osobowo-dostawczych) – 789 tys. zł, sprzęt biurowy – 16.050 tys. zł, urządzenia łączności – 1.635 tys. zł, urządzenia systemu zabezpieczeń i monitoringu – 9.023 tys. zł, urządzenia audio-video – 788 tys. zł, urządzenia gospodarczo-eksploatacyjne (w tym m.in.: dźwigi osobowo-towarowe, kotły c.o. i węzły cieplne, platformy dla osób niepełnosprawnych) – 3.762 tys. zł, wykupy nieruchomości – 43.008 tys. zł (m.in. budynków dla Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy i Warszawa Śródmieście, Sądów Rejonowych i Prokuratur Rejonowych w Gdańsku i Oświęcimiu, Sądów Rejonowych w Malborku, Lublinie i Szczecinie), pozostałe zakupy (m.in. klimatyzatorów do serwerowni, kurtyn powietrznych, nawilżaczy i osuszaczy) – 1.946 tys. zł.

Oświata i wychowanie

Zaplanowane w ustawie budżetowej wydatki w wysokości 23.401 tys. zł zostały zrealizowane w kwocie 22.954 tys. zł, co stanowi 98,1% planu po zmianach i w porównaniu do 2004 r. były wyższe o 7,4%.

Środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne dla pedagogów zatrudnionych w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych – 21.717 tys. zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 974 tys. zł,
- zakup usług – 263 tys. zł.

Ustalone w planie po zmianach zatrudnienie w liczbie 464 pedagogów według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. wykonane zostało w liczbie 459 osób.

Pomoc społeczna

W dziale pomoc społeczna realizowane były do dnia 31 sierpnia 2005 r. wydatki związane z wypłatą zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, które zaplanowano zostały na poziomie 875 tys. zł. Zostały one zwiększone z rezerw celowych budżetu państwa o kwotę 68 tys. zł. Plan po zmianach w wysokości 943 tys. zł wykonano w wysokości 933 tys. zł, tj. w 98,9%. W porównaniu do 2004 r. wydatki te były wyższe o 3,9%.