

Część 06 – Trybunał Konstytucyjny

| 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: | 16.035 | 20.083 | 19.253 | 18.215 | 94,6 | 113,6 |
| z tego: | | | | | | |
| - wydatki bieżące | 15.359 | 18.133 | 17.853 | 17.073 | 95,6 | 111,2 |
| - wydatki majątkowe | 676 | 1.950 | 1.400 | 1.142 | 81,6 | 168,9 |
| Z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale: | | | | | | |
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14.480 | 18.170 | 17.620 | 16.624 | 94,3 | 114,8 |
| Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 1.539 | 1.900 | 1.620 | 1.581 | 97,6 | 102,7 |
| Pomoc społeczna | 16 | 13 | 13 | 10 | 76,9 | 62,5 |

Zaplanowane w ustawie budżetowej na 2005 r. wydatki w kwocie 20.083 tys. zł zostały zrealizowane w wysokości 18.215 tys. zł, tj. w 94,6% planu po zmianach i w porównaniu do 2004 r. były wyższe o 13,6%. Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego wynoszą 790 tys. zł.

W trakcie realizacji budżetu Prezes Trybunału Konstytucyjnego dokonał przesunięć wewnętrznych w ramach wydatków bieżących na kwotę 240 tys. zł. Zmiany dotyczyły dostosowania planowanych wydatków do rzeczywistych potrzeb.

Ponadto na podstawie art. 100 ustawy o finansach publicznych Prezes Trybunału Konstytucyjnego dokonał blokady wydatków na kwotę 830 tys. zł. Blokada dotyczyła wydatków planowanych w dziale urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 550 tys. zł oraz w dziale obowiązkowe ubezpieczenia społeczne – 280 tys. zł. Oszczędności powstały w związku z korzystnym zamówieniem publicznym na opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Trybunału Konstytucyjnego oraz zawieszeniem pobierania uposażeń w stanie spoczynku przez dwóch byłych sędziów Trybunału na czas pełnienia funkcji publicznych i zgonu osoby uprawnionej do uposażenia rodzinnego.

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.609 tys. zł,

- wydatki bieżące – 15.464 tys. zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 10.788 tys. zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 4.676 tys. zł,
- wydatki majątkowe – 1.142 tys. zł, tj. 81,6% planu po zmianach (z czego 790 tys. zł stanowią wydatki niewygasające). Środki te wydatkowano na zakupy inwestycyjne (samochodu osobowego, kopiarek, klimatyzatora, aparatury nagłaśniającej salę rozpraw, urządzeń peryferyjnych do sieci komputerowej, licencji na oprogramowania) oraz na analizę, koncepcję techniczną i wstępny projekt systemu informatycznego.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w kwocie 16.624 tys. zł, tj. w 94,3% planu po zmianach.

Wydatki w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w wysokości 18 tys. zł, tj. w 66,7% planu po zmianach i dotyczyły wydatków z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy (zakupu odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej).

Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 15.464 tys. zł. Główną pozycję w wydatkach bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne, które wykonane zostały w wysokości 10.788 tys. zł, tj. w 96,9% planu po zmianach.

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 119 osób, w tym: 3 członków kierownictwa Trybunału Konstytucyjnego i Biura Trybunału, 13 sędziów oraz 103 pracowników administracyjnych i w porównaniu do 2004 r. nie uległo zmianie.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) wyniosło 6.695 zł, w tym:

- na stanowiskach kierowniczych – 15.631 zł,
- sędziego Trybunału Konstytucyjnego – 12.746 zł,
- w Biurze Trybunału Konstytucyjnego – 5.671 zł.

Drugą znaczną pozycję wydatków bieżących stanowią zakupy materiałów i usług, które wykonane zostały w wysokości 3.807 tys. zł, tj. w 94,1% planu po zmianach.

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 869 tys. zł.

Zaplanowane w ustawie budżetowej na 2005 r. wydatki majątkowe w wysokości 1.950 tys. zł wykonane zostały w kwocie 1.142 tys. zł, tj. w 81,6% planu po zmianach.

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Wydatki w tym dziale, przeznaczone na wypłatę uposażeń sędziów w stanie spoczynku oraz uposażeń rodzinnych, wykonano w wysokości 1.581 tys. zł, tj. w 97,6% planu po zmianach. W porównaniu do 2004 r. wydatki na świadczenia były wyższe o 2,7%. Na przestrzeni 2005 r. przeciętna miesięczna liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 17,1, w tym: 10,5 świadczeń dla sędziów w stanie spoczynku oraz 6,6 świadczeń dla członków rodzin.

Przeciętne uposażenie sędziego w stanie spoczynku wynosiło 8.727 zł, natomiast przeciętne uposażenie rodzinne – 6.077 zł.

W 2005 r. wydatki dotyczyły wyłącznie 8 miesięcy stosownie do postanowień art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych, które wykonane zostały w wysokości 10 tys. zł, tj. w 76,9% planu po zmianach i w porównaniu do 2004 r. były niższe o 37,5%. Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 9 osobom: 3 sędziom w stanie spoczynku oraz 6 członkom rodzin po zmarłych sędziach.