

RB-BZ1 ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA OKRES od początku roku do dnia 31.12.2014r.

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich																		Zobowiązania ⁴⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego ⁵⁾	%	(15.9)	Cel	Miernik			
		Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.						Plan po zmianach						Wykonanie											Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
		Ogółem (4+8)	Budżet państwa (5+6)	z tego:		w tym:	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (10+14)	Budżet państwa (11+12)	z tego:		w tym:	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (16+20)	Budżet państwa (17+18)	z tego:		w tym:	Budżet Środków Europejskich									
				Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki					Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki					Wydatki majątkowe	Pozostałe wydatki											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny		245 013 000,00	245 013 000,00	0,00	245 013 000,00	0,00	0,00	245 013 000,00	245 013 000,00	0,00	245 013 000,00	0,00	0,00	232 703 743,99	232 703 743,99	0,00	232 703 743,99	0,00	0,00	117 590,12	0,00	94,98%						
13.2. Świadczenia społeczne	15	245 013 000,00	245 013 000,00	0,00	245 013 000,00	0,00	0,00	245 013 000,00	245 013 000,00	0,00	245 013 000,00	0,00	0,00	232 703 743,99	232 703 743,99	0,00	232 703 743,99	0,00	0,00	117 590,12	0,00	94,98%	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia społecznego	Liczba świadczeniobiorców	2668	2532	2490	
13.2.6. Uposażenia dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne	15	245 013 000,00	245 013 000,00	0,00	245 013 000,00	0,00	0,00	245 013 000,00	245 013 000,00	0,00	245 013 000,00	0,00	0,00	232 703 743,99	232 703 743,99	0,00	232 703 743,99	0,00	0,00	117 590,12	0,00	94,98%	Sprawną realizacją ustawowo określonych świadczeń sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku i ich rodzinom	Liczba świadczeniobiorców	2668	2532	2490	
13.2.6.1. Uposażenia dla sędziów w stanie spoczynku oraz dodatki do tych uposażzeń	15	200 437 645,00	200 437 645,00	0,00	200 437 645,00	0,00	0,00	198 676 887,48	198 676 887,48	0,00	198 676 887,48	0,00	0,00	187 818 619,01	187 818 619,01	0,00	187 818 619,01	0,00	0,00	100 392,64	0,00	94,53%	Sprawną wypłatą uposażen dla sędziów w stanie spoczynku oraz dodatków do tych uposażen	% świadczeń wypłaconych w terminie, do ogólnej liczby wypłaconych uposażen dla sędziów w stanie spoczynku i dodatków do tych uposażen	100%	100%	100%	
13.2.6.3. Uposażenie rodzinne oraz dodatki do tych uposażen	15	44 575 355,00	44 575 355,00	0,00	44 575 355,00	0,00	0,00	46 336 112,52	46 336 112,52	0,00	46 336 112,52	0,00	0,00	44 885 124,98	44 885 124,98	0,00	44 885 124,98	0,00	0,00	17 197,48	0,00	96,87%	Sprawną wypłatą uposażen rodzinnych oraz dodatków do tych uposażen	% świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych pozostałych świadczeń	100%	100%	100%	
18. Sprawiedliwość		6 220 659 000,00	6 220 659 000,00	363 100 000,00	5 857 559 000,00	0,00	0,00	6 220 659 000,00	6 220 659 000,00	388 572 994,00	5 832 086 006,00	0,00	0,00	6 158 293 127,46	6 158 293 127,46	386 203 679,21	5 772 089 448,25	0,00	0,00	340 090 237,85	0,00	99,00%						
18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	15	6 220 659 000,00	6 220 659 000,00	363 100 000,00	5 857 559 000,00	0,00	0,00	6 220 659 000,00	6 220 659 000,00	388 572 994,00	5 832 086 006,00	0,00	0,00	6 158 293 127,46	6 158 293 127,46	386 203 679,21	5 772 089 448,25	0,00	0,00	340 090 237,85	0,00	99,00%	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem)	100,7 %	100,7 %	101,4 %	
18.1.1. Działalność orzecznicza	15	4 195 889 118,00	4 195 889 118,00	0,00	4 195 889 118,00	0,00	0,00	4 102 980 015,74	4 102 980 015,74	0,00	4 102 980 015,74	0,00	0,00	4 078 547 228,42	4 078 547 228,42	0,00	4 078 547 228,42	0,00	0,00	271 285 959,41	0,00	99,40%	Wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych	Średni czas trwania postępowania w sprawach cywilnych, pracy, rodzinnych, ubezpieczeń społecznych, karnych i gospodarczych (z wyłączeniem spraw wycieczek i rejestrowych) (w miesiącach)	2,25	2,25	2,2	
18.1.1.1. Kadra orzecznicza	15	1 448 779 999,00	1 448 779 999,00	0,00	1 448 779 999,00	0,00	0,00	1 417 102 638,84	1 417 102 638,84	0,00	1 417 102 638,84	0,00	0,00	1 402 985 144,84	1 402 985 144,84	0,00	1 402 985 144,84	0,00	0,00	103 501 118,92	0,00	99,00%	Zapewnienie kadry sędziowskiej gwarantującej sprawne rozpatrywanie spraw	Odsetek spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji, w których czas trwania postępowania przekracza 12 m-cy (ogółem)	4,3	4,3	5,4	
18.1.1.2. Wsparcie merytoryczne procesu sprawowania wymiaru sprawiedliwości	15	1 281 908 830,00	1 281 908 830,00	0,00	1 281 908 830,00	0,00	0,00	1 252 939 545,56	1 252 939 545,56	0,00	1 252 939 545,56	0,00	0,00	1 251 119 579,20	1 251 119 579,20	0,00	1 251 119 579,20	0,00	0,00	92 243 140,20	0,00	99,85%	Zapewnienie kadry wspomagającej sędziów w procesie sprawowania wymiaru sprawiedliwości, w celu usprawnienia postępowań sądowych	Liczba etatów asystenckich przypadających na 1 etat sędziowski	0,33	0,33	0,33	
18.1.1.3. Wsparcie procesu orzekania - postępowania sądowe	15	641 084 825,00	641 084 825,00	0,00	641 084 825,00	0,00	0,00	628 855 392,46	628 855 392,46	0,00	628 855 392,46	0,00	0,00	622 036 415,25	622 036 415,25	0,00	622 036 415,25	0,00	0,00	23 216 567,17	0,00	98,92%	Utrzymanie dynamiki wydatków związanych z kosztami postępowań sądowych na poziomie adekwatnym do dynamiki zmian w zakresie liczby spraw rozpatrywanych przez sądy powszechne	Dynamika wydatków związanych z kosztami postępowań sądowych (z wyłączeniem ryczałtów dla kuratorów) w przeliczeniu na jedną sprawę wpływającą do sądów (rok poprzedni =100)	100	110	109,8	
18.1.1.4. Ochrona prawna - referendarze sądowi	15	209 797 439,00	209 797 439,00	0,00	209 797 439,00	0,00	0,00	207 647 637,63	207 647 637,63	0,00	207 647 637,63	0,00	0,00	206 391 503,94	206 391 503,94	0,00	206 391 503,94	0,00	0,00	15 867 759,66	0,00	99,40%	Sprawną realizacją ustawowo określonych czynności należących do sądów w zakresie ochrony prawnej	Liczba spraw (w wybranych kategoriach) zakończonych przez referendarzy przypadająca na jeden etat referendarski	4102	4102	3800	
18.1.1.5. Wykonywanie orzeczeń sądu - kuratorska służba sądowa	15	614 318 025,00	614 318 025,00	0,00	614 318 025,00	0,00	0,00	596 434 801,25	596 434 801,25	0,00	596 434 801,25	0,00	0,00	596 014 585,19	596 014 585,19	0,00	596 014 585,19	0,00	0,00	36 457 373,46	0,00	99,93%	Zwiększanie sprawności wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie pozostającym we właściwości kuratorskiej służby sądowej	Liczba spraw zakończonych w okresie sprawozdawczym przypadających na jednego kuratora zawodowego	75	75	84	
18.1.2. Działalność pozasądowa	15	1 957 065 882,00	1 957 065 882,00	363 100 000,00	1 593 965 882,00	0,00	0,00	2 065 830 544,26	2 065 830 544,26	388 572 994,00	1 677 257 550,26	0,00	0,00	2 030 231 135,45	2 030 231 135,45	386 203 679,21	1 644 027 456,24	0,00	0,00	68 433 071,69	0,00	98,28%	Zapewnianie warunków i infrastruktury niezbędnych do realizacji zadań przez sądy powszechne i wojskowe oraz nadzoru administracyjnego nad sądami	Syntetyczny wskaźnik realizacji celów w obszarze działalności poza orzeczniczej	1	1	1	
18.1.2.1. Utrzymanie obiektów	15	407 721 969,00	407 721 969,00	0,00	407 721 969,00	0,00	0,00	380 049 192,26	380 049 192,26	0,00	380 049 192,26	0,00	0,00	378 641 411,34	378 641 411,34	0,00	378 641 411,34	0,00	0,00	12 287 381,07	0,00	99,63%	Zapewnianie infrastruktury lokalowej i technicznej sądów umożliwiającej prowadzenie działalności orzeczniczej	Poziom satysfakcji sędziów z obsługi technicznej sądu (ankieta)	>=4,42	>=4,42	4,50	
18.1.2.2. Wsparcie organizacyjne i administracyjne realizacji zadań	15	997 590 178,00	997 590 178,00	0,00	997 590 178,00	0,00	0,00	1 077 107 858,91	1 077 107 858,91	0,00	1 077 107 858,91	0,00	0,00	1 050 987 946,31	1 050 987 946,31	0,00	1 050 987 946,31	0,00	0,00	51 069 015,95	0,00	97,57%	Zapewnianie obsługi organizacyjnej i administracyjnej sądów umożliwiającej prowadzenie działalności orzeczniczej	Poziom satysfakcji sędziów z obsługi administracyjnej sądu (ankieta)	>=5,0	>=5,0	5,02	
18.1.2.3. Utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej sądów powszechnych	15	228 181 978,00	228 181 978,00	64 549 000,00	163 632 978,00	0,00	0,00	322 289 204,29	322 289 204,29	131 029 285,00	191 259 919,29	0,00	0,00	314 554 444,16	314 554 444,16	128 969 940,02	185 584 504,14	0,00	0,00	2 630 435,23	0,00	97,60%	Zapewnianie ciągłości funkcjonowania centralnych systemów informatycznych oraz warunków do sprawnego funkcjonowania sądów i ułatwienie obywatelom dostępu do sądu	Wskaźnik bezawaryjności centralnych systemów informatycznych	100%	100%	99,3%	
18.1.2.4. Działalność inwestycyjna na rzecz podniesienia standardów funkcjonowania sądów	15	298 551 000,00	298 551 000,00	298 551 000,00	0,00	0,00	0,00	257 543 709,00	257 543 709,00	257 543 709,00	0,00	0,00	0,00	257 233 739,19	257 233 739,19	257 233 739,19	0,00	0,00	0,00	763 598,99	0,00	99,88%	Podnoszenie standardów funkcjonowania sądów, w szczególności poprzez ograniczanie niedoboru powierzchni użytkowej niezbędnej do realizacji zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości	Przyrost powierzchni nowoobudowanej/ zmodernizowanej /zadaptowanej lub zakupionej w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego [m2]	26435	15516	15516	

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Część budżetowa	Budżet Państwa i Budżet Środków Europejskich																		Zobowiązania ⁴⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego ⁵⁾	%	(15.9)	Cel	Miernik			
		Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.						Plan po zmianach						Wykonanie											Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2014 r.	Przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego	Wykonanie
		Ogółem (4+8)	z tego:		w tym:	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (10+14)	z tego:		w tym:	Budżet Środków Europejskich	Ogółem (16+20)	z tego:		w tym:	Budżet Środków Europejskich												
			Budżet państwa (5+6)	Wydatki majątkowe				Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE				Budżet państwa (11+12)	Wydatki majątkowe			Pozostałe wydatki	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	Budżet państwa (17+18)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
18.1.2.5. Zewnętrzny nadzór administracyjny Ministra Sprawiedliwości nad działalnością sądów powszechnych	15	25 020 757,00	25 020 757,00	0,00	25 020 757,00	0,00	0,00	28 840 579,80	28 840 579,80	0,00	28 840 579,80	0,00	0,00	28 813 594,45	28 813 594,45	0,00	28 813 594,45	0,00	0,00	1 682 640,45	0,00	99,91%	Zapewnienie prawidłowego i skutecznego wykonywania przez prezesów sądów wewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów	Liczba pism nadzorczych skierowanych do prezesów sądów (dot. sygnalizowanych lub stwierdzonych uchybień w przedmiocie sprawowania wewnętrznego nadzoru administracyjnego)	200	200	126	
18.1.3. Wypłata odszkodowań i zadośćuczynień orzekanych przez sądy	15	67 704 000,00	67 704 000,00	0,00	67 704 000,00	0,00	0,00	51 848 440,00	51 848 440,00	0,00	51 848 440,00	0,00	0,00	49 514 763,59	49 514 763,59	0,00	49 514 763,59	0,00	0,00	371 206,75	0,00	95,50%	Realizacja ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa w tytułu odszkodowań i zadośćuczynień w ramach posiadanych zasobów	Liczba osób, wobec których sądy orzekły wypłatę odszkodowań i zadośćuczynień Skarbu Państwa	2814	2789	2532	
18.1.3.1. Wypłata odszkodowań z tytułu represjonowania za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego	15	27 957 000,00	27 957 000,00	0,00	27 957 000,00	0,00	0,00	21 117 979,50	21 117 979,50	0,00	21 117 979,50	0,00	0,00	20 673 560,93	20 673 560,93	0,00	20 673 560,93	0,00	0,00	176 063,78	0,00	97,90%	Realizacja ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa w zakresie odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu represjonowania za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego	liczba osób, wobec których sądy orzekły wypłatę odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu represjonowania za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego	421	454	375	
18.1.3.2. Wypłata odszkodowań za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynień za doznaną krzywdę w wyniku niesłusznego skazania lub tymczasowego aresztowania	15	30 276 000,00	30 276 000,00	0,00	30 276 000,00	0,00	0,00	25 682 154,50	25 682 154,50	0,00	25 682 154,50	0,00	0,00	24 248 281,08	24 248 281,08	0,00	24 248 281,08	0,00	0,00	110 153,13	0,00	94,42%	Realizacja ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa w zakresie odszkodowań za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynień za doznaną krzywdę w wyniku niesłusznego skazania lub tymczasowego aresztowania	Liczba osób, wobec których sądy orzekły wypłatę odszkodowań za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynień za doznaną krzywdę w wyniku niesłusznego skazania lub tymczasowego aresztowania	627	541	471	
18.1.3.3. Wypłata odszkodowań za naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki	15	8 383 000,00	8 383 000,00	0,00	8 383 000,00	0,00	0,00	4 746 360,37	4 746 360,37	0,00	4 746 360,37	0,00	0,00	4 371 102,71	4 371 102,71	0,00	4 371 102,71	0,00	0,00	71 500,00	0,00	92,09%	Realizacja ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa w zakresie odszkodowań za naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki	Liczba osób, wobec których sądy orzekły wypłatę odszkodowań za naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki	1636	1721	1636	
18.1.3.4. Wypłata kompensat przysługujących ofiarom niektórych przestępstw	15	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	1 088 000,00	0,00	0,00	301 945,63	301 945,63	0,00	301 945,63	0,00	0,00	221 818,87	221 818,87	0,00	221 818,87	0,00	0,00	13 489,84	0,00	73,46%	Realizacja ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa w zakresie kompensat przysługujących ofiarom niektórych przestępstw	Liczba osób, wobec których sądy orzekły wypłatę kompensat przysługujących ofiarom niektórych przestępstw	130	73	50	
Wydatki ogółem		6 465 672 000,00	6 465 672 000,00	363 100 000,00	6 102 572 000,00	0,00	0,00	6 465 672 000,00	6 465 672 000,00	388 572 994,00	6 077 099 006,00	0,00	0,00	6 390 996 871,45	6 390 996 871,45	386 203 679,21	6 004 793 192,24	0,00	0,00	340 207 827,97	0,00	98,85%						