

# **MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI**

## **Część 15 budżetu państwa**

**Objaśnienia**  
**do projektu budżetu części 15 – *Sądy powszechne***  
**na 2019 rok**

**WARSZAWA**  
**PAŹDZIERNIK 2018**

## WPROWADZENIE

Projekt budżetu części 15 - Sądy powszechne na 2019 rok, został sporządzony według zasad określonych w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 czerwca br. nr FS2.450.15.2018 z uwzględnieniem przepisów o finansach publicznych i szczególnego trybu wynikającego z postanowień art. 178 § 1 - 2 ustawy – *Prawo o ustroju sądów powszechnych* oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie *szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych* (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1476 ze zm.) oraz zasad zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie *szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1154).

Zgodnie z przywołanymi zasadami projekty planów finansowych dla sądów z obszarów poszczególnych apelacji zostały opracowane przez dyrektorów sądów apelacyjnych na podstawie projektów przygotowanych przez dyrektorów sądów okręgowych oraz dyrektorów sądów rejonowych. Następnie projekty te zostały przedłożone Ministrowi Sprawiedliwości i Krajowej Radzie Sądownictwa, która uchwałą Nr 191/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. złożyła do Ministra Sprawiedliwości wnioski o opracowanie projektu planu dochodów i wydatków sądów powszechnych, wraz ze swymi uwagami i zastrzeżeniami.

Wydatki budżetowe w części 15 - *Sądy powszechne* zaplanowane zostały w wysokości **8.145.810 tys. zł**, co stanowi **108,21 %** wielkości określonej w ustawie budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 291).

W ujęciu wartościowym projekt budżetu sądownictwa na 2019 rok jest wyższy od wielkości wydatków określonej w ustawie budżetowej na rok 2018 o kwotę 618.073 tys. zł.

**Wzrost wydatków budżetowych** na rok 2019 w stosunku do ustawy budżetowej na 2018 rok wynika przede wszystkim z dodatkowych zadań, jakie przed sądownictwem powszechnym stawiają nowe regulacje prawne, podwyższenia wynagrodzeń sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych oraz uposażeń sędziów w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych, podwyższenia o 5 % wynagrodzeń pracowników sądów oraz z kontynuacji zadań związanych z informatyzacją sądów powszechnych.

W związku z koniecznością zapewnienia prawidłowego toku wykonywania zadań przez wymiar sprawiedliwości, zaplanowane zostały środki na sfinansowanie dodatkowych etatów dla części 15.

Wzrost wydatków związanych z **utworzeniem dodatkowych 1710 etatów** wynika z wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. **o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów** (Dz. U. poz. 1716).

Celem tej ustawy jest przekształcenie z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i lokali położonych w budynkach wielolokalowych.

W projekcie budżetu części 15 na rok 2019 zaplanowane zostały wydatki w wysokości **107.878 tys. zł** na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi od dnia 1 stycznia 2019 r. związanych z utworzeniem 450 etatów referendarskich oraz 1260 etatów urzędniczych, koniecznych do realizacji przepisów ww. ustawy.

W projekcie budżetu części 15 **nie zostały zaplanowane wydatki w kwocie 22.788 tys. zł**, na wynagrodzenia z pochodnymi z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 268 etatów (w tym: 59 sędziowskich, 43 asystenckich, 125 urzędniczych oraz 41 referendarskich), koniecznych do realizacji zadań wynikających z przepisów projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (UD 357), projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (UD 318) oraz projektu ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (UD 371).

W przypadku wejścia w życie powyższych regulacji, przedmiotowe etaty **będą uruchamiane w 2019 roku w ramach rezerwy celowej budżetu państwa** z części 83 – Rezerwy celowe, dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, poz. 19 - Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z lat 2017 – 2018).

Jednocześnie w projekcie budżetu części 15, z uwagi na znaczne, kilkuletnie, braki kadrowe, istotne wydłużenie czasu oczekiwania przez sądy na sporządzenie opinii na potrzeby postępowań sądowych przez specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów oraz wzrost liczby zleceń dla ww. specjalistów, **zaplanowane zostały wydatki na utworzenie 30 etatów specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów**. Kwota zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla ww. etatów wyniosła **2.369 tys. zł**.

Projekt uwzględnia także **wzrost wydatków na wynagrodzenia**, który wiąże się przede wszystkim z obowiązkiem waloryzacji wynagrodzeń sędziów oraz wydatków relacjonowanych do tych wynagrodzeń. Wydatki te są ustalane w oparciu o ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2018 r. (M. P. poz. 764) wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w

II kwartale 2018 r., która ukształtowała się na poziomie 4 521,08 zł i w porównaniu do II kwartału 2017 r. wzrosła o 7,12 %.

W związku z powyższym wydatki na wynagrodzenia sędziów w stosunku do roku 2018 zostały zwiększone o kwotę **106.282 tys. zł**, wydatki na wynagrodzenia referendarzy relacjonowane do wynagrodzeń sędziów o kwotę **22.331 tys. zł** (wraz z pochodnymi), wydatki na wynagrodzenia asesorów sądowych o kwotę **3.221 tys. zł** (wraz z pochodnymi) a wydatki na uposażenia sędziów w stanie spoczynku o kwotę **31.027 tys. zł**.

Ponadto w związku z **niespotykaną wcześniej sytuacją wysokiej rotacji oraz masowych rezygnacji z pracy przez pracowników sądów powszechnych**, obserwowaną zwłaszcza w dużych miastach, przy jednoczesnym braku nowych osób chętnych do pracy, przy obecnym, niskim poziomie wynagrodzenia, niekonkurencyjnym wobec oferty rynkowej, nawet w zawodach o relatywnie niskich wymogach kompetencyjnych, zostały zaplanowane wydatki **na zwiększenie w 2019 roku poziomu wynagrodzeń** urzędników, asystentów sędziów, kuratorów, specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów oraz pozostałych pracowników sądów o 5,0 % w stosunku do roku 2018 w łącznej wysokości **127.475 tys. zł** (wraz z pochodnymi).

Wydatki na pomoc finansową na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów ustalono na poziomie 2% rocznego funduszu wynagrodzeń osobowych sędziów, stosownie do postanowień art. 96 § 2 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, co stanowi kwotę **34.352 tys. zł**.

W projekcie budżetu części 15 **zostały zaplanowane wyższe wydatki**, z przeznaczeniem na sfinansowanie szacowanego wzrostu cen ofertowych w ramach kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **na dostarczanie przesyłek sądowych**, ponieważ umowa na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz sądów powszechnych zawarta przez Skarb Państwa - Sąd Apelacyjny w Krakowie z Poczta Polska na lata 2016 - 2018, obowiązuje do końca lutego 2019 roku.

**Wydatki majątkowe** zostały zaplanowane z uwzględnieniem wyłącznie inwestycji kontynuowanych oraz zakupów inwestycyjnych, niezbędnych dla zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania sądów.

Na realizację centralnych **zadań związanych z informatyzacją sądów powszechnych** została zaplanowana w części 15/01 kwota **123.468 tys. zł**.

Jednym z kluczowych zadań do realizacji w 2019 roku jest **budowa platformy informatycznej Elektronicznego Biura Podawczego**, którego funkcjonowanie wynika z przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311).

Na mocy ww. ustawy, liberalizacji uległy przepisy o formie czynności prawnych, zwiększony został dostęp do sądu przez poszerzenie katalogu spraw, które będą rozpoznawane w postępowaniach elektronicznych oraz **stworzona możliwość wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i dokonywania doręczeń elektronicznych**, w poszczególnych rodzajach postępowań.

Ponadto wzrost wydatków na informatyzację sądów powszechnych związany jest z zakończeniem obowiązywania wieloletnich umów na użytkowane systemy informatyczne i koniecznością przeprowadzenia nowych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego tak, by możliwe było zapewnienie ciągłej, bezpiecznej i stabilnej pracy systemów i rejestrów sądowych w kolejnych latach.

W projekcie budżetu w części 15 - *Sądy powszechne*, zostały także zaplanowane wydatki w wysokości **86.830 tys. zł** przeznaczone na wypłatę odszkodowań Skarbu Państwa dla osób niesłusznie represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego z tytułu realizacji *ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego* (Dz. U. z 2017 r. poz. 198 ze zm.), odszkodowań z tytułu realizacji *ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki* (Dz. U. z 2018 r. poz. 75), odszkodowań zasądzonych dla niesłusznie skazanych, tymczasowo aresztowanych lub zatrzymanych na podstawie art. 552 *ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1904 ze zm.) oraz wypłat kompensat dla pokrzywdzonych przestępstwem dokonywanych na podstawie *ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych* (Dz. U. z 2016 r. poz. 325).

**Przedstawiony projekt budżetu części 15 – Sądy powszechne** określa wysokość środków budżetowych niezbędnych dla funkcjonowania 374 sądów powszechnych, w tym: 11 sądów apelacyjnych, 45 sądów okręgowych oraz 318 sądów rejonowych.

Jednostki sądownictwa powszechnego powinny w 2019 r. zrealizować dochody budżetowe w wysokości **2.327.238 tys. zł** oraz wydatki w wysokości **8.145.810 tys. zł**. Poniżej przedstawiono projekt planu dochodów i wydatków budżetowych sądów w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział		Dochody (w tys. zł)			Wydatki (w tys. zł)				
		Plan 2018 r.	Plan 2019 r.	3/2	Ustawa budżetowa na 2018 r.	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	7/5	7/6
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	-----	-----	-----	405 001	405 001	466 797	115,26	115,26
75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	2 280 721	2 327 238	102,04	7 035 329	7 012 470	7 592 183	107,92	108,27
75595	Pozostała działalność	-----	-----	-----	87 407	87 407	86 830	99,34	99,34
<b>Razem</b>					<b>7 527 737</b>	<b>7 504 878</b>	<b>8 145 810</b>	<b>108,21</b>	<b>108,54</b>
bez odszkodowań Skarbu Państwa		-----	-----	-----	7 440 330	7 417 471	8 058 980	108,31	108,65

W dalszej części objaśnień do projektu budżetu części 15 – *Sądy powszechne* przedstawiono dochody w ujęciu tabelarycznym z opisem podstawowych źródeł dochodów oraz wydatki ze szczególnym uwzględnieniem wydatków klasyfikowanych w dziale 755 – *Wymiar sprawiedliwości*.

## DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe części 15 – Sądy powszechne, w całości ujmowane w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdziale 75502 – Jednostki sądownictwa powszechnego, zaplanowane zostały na 2019 rok w wysokości 2.327.238 tys. zł, co oznacza wzrost o 2,04 % w stosunku do wielkości określonej w ustawie budżetowej na rok 2018.

Prognoza wysokości dochodów sporządzona została przy założeniu niezmięionej wysokości opłat sądowych, które determinują w znacznej mierze poziom wpływów w sądownictwie powszechnym.

Plan dochodów sądownictwa na 2019 rok, w odniesieniu do wielkości zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2018, w podziale na części budżetu państwa odpowiadające poszczególnym obszarom apelacji, przedstawia poniższa tabela.

/w tys. zł/

Wyszczególnienie		Ustawa budżetowa na 2018 r.	Projekt budżetu na 2019 r.	% 4/3
1	2	3	4	5
02	Sąd Apelacyjny w Warszawie	351 736	356 329	101,31
03	Sąd Apelacyjny w Katowicach	243 968	247 159	101,31
04	Sąd Apelacyjny w Gdańsku	245 859	249 112	101,32
05	Sąd Apelacyjny w Poznaniu	194 532	195 395	100,44
06	Sąd Apelacyjny w Krakowie	220 595	233 652	105,92
07	Sąd Apelacyjny we Wrocławiu	200 218	208 783	104,28
08	Sąd Apelacyjny w Łodzi	175 383	180 530	102,93
09	Sąd Apelacyjny w Rzeszowie	81 615	81 763	100,18
10	Sąd Apelacyjny w Białymstoku	130 469	133 181	102,08
11	Sąd Apelacyjny w Lublinie	316 631	318 808	100,69
12	Sąd Apelacyjny w Szczecinie	119 715	122 526	102,35
<b>RAZEM CZĘŚĆ 15</b>		<b>2 280 721</b>	<b>2 327 238</b>	<b>102,04</b>

Poziom wpływów zaplanowany dla poszczególnych obszarów apelacji na podstawie analizy realizacji dochodów w latach ubiegłych i w pierwszych miesiącach 2018 roku, jest zbliżony do wielkości ujętych w ustawie budżetowej na 2018 rok.

Plan dochodów budżetowych sądownictwa, w podziale na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej, przedstawiony został w poniższej tabeli.

/w tys. zł/

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Nazwy paragrafów	Ustawa budżetowa na 2018 r.	Projekt budżetu na 2019 r.	% 4/3	udział %
1	2	3	4	5	6
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	394 082	404 086	102,54	17,36
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	346	1 060	306,36	0,05
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 807 748	1 847 932	102,22	79,40
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25	21	84,00	0,00
0700	Wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych	19 981	19 954	99,86	0,86
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	2 641	2 679	101,44	0,12
0830	Wpływy z usług	38 247	31 669	82,80	1,36
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55	63	114,55	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 810	5 262	138,11	0,23
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 679	9 804	112,96	0,42
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 970	3 906	131,52	0,17
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 137	802	37,53	0,03
<b>RAZEM CZĘŚĆ 15</b>		<b>2 280 721</b>	<b>2 327 238</b>	<b>102,04</b>	<b>100,00</b>

W strukturze dochodów części 15 – Sądy powszechne dominują *wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego* (paragraf 0630), stanowiące 79,40 % wszystkich planowanych dochodów. W paragrafie tym zaplanowano dochody budżetowe w wysokości



1.847.932 tys. zł, co oznacza wzrost o 2,22 % w stosunku do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2018.

W drugim co do udziału w strukturze dochodów paragrafie 0570 klasyfikuje się wpływy z tytułu grzywien oraz kar pieniężnych wymierzanych i pobieranych przez sądy od osób fizycznych. Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 404.086 tys. zł, o 2,54 % wyższej niż w ustawie budżetowej na rok 2018.

W wymienionych wyżej dwóch paragrafach klasyfikacji budżetowej, dotyczących podstawowej działalności sądów, zaplanowano łącznie 96,76 % wszystkich dochodów części 15 – Sądy powszechne. Pozostałe źródła wpływów mają charakter marginalny i obejmują:

- *wpływy z usług* (paragraf 0830), czyli dochody z tytułu: wynajmu lokali i pomieszczeń, usług kserograficznych, ekspertyz oraz przede wszystkim środków pozyskanych z opłat za zamieszczanie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszeń lub obwieszczeń o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego, a także za wydanie odpisu, wyciągu, zaświadczenia lub innej informacji przez oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, jak również opłat za udzielenie informacji oraz wydanie zaświadczeń i odpisów z rejestru zastawów przez ekspozyturę Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych; w paragrafie tym zaplanowano dochody na kwotę 31.669 tys. zł, co odpowiada 1,36 % wszystkich planowanych na 2019 r. wpływów,
- *wpływy ze spłat oprocentowanych pożyczek udzielonych sędziom i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych* (paragraf 0700); w paragrafie tym zaplanowano dochody w wysokości 19.954 tys. zł (0,86 % wszystkich planowanych wpływów).

Udział pozostałych, poza wymienionymi powyżej, źródeł wpływów w strukturze planowanych dochodów części 15 – *Sądy powszechne* wynosi łącznie 1,02 %. Wpływy te dotyczą następujących paragrafów klasyfikacji budżetowej:

- 0580 - *grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* – zaplanowano dochody w wysokości 1 060 tys. zł,
- 0640 – *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* – zaplanowano dochody w wysokości 21 tys. zł,
- 0750 - *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa* – zaplanowano dochody w wysokości 2.679 tys. zł,
- 0870 - *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* – zaplanowano dochody w wysokości 63 tys. zł,
- 0920 - *pozostałe odsetki* – zaplanowano dochody w wysokości 5.262 tys. zł,

- 0940 – *wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych* – zaplanowano dochody w wysokości 9.804 tys. zł,
- 0950 – *wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* – zaplanowano dochody w wysokości 3.906 tys. zł,
- 0970 - *wpływy z różnych dochodów* - zaplanowano dochody w wysokości 802 tys. zł.

## WYDATKI BUDŻETOWE

### 1. Projektowany limit wydatków na 2019 r.

Projektowany limit wydatków części 15 – *Sądy powszechne* na 2019 r. ukształtował się na poziomie **8.145.810 tys. zł**, co stanowi **108,54 %** przewidywanego wykonania w roku bieżącym oraz **108,21 %** kwoty zaplanowanej na 2018 rok w ustawie budżetowej.

Plan wydatków w podziale na poszczególne ich grupy prezentuje się w sposób następujący: **wydatki bieżące – 7.825.817 tys. zł** (wzrost o 8,60 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2018), w tym *wynagrodzenia z pochodnymi* – 5.240.569 tys. zł (wzrost o 7,36 %), *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 651.208 tys. zł (wzrost o 10,39 %), **wydatki majątkowe – 319.993 tys. zł** (wzrost o 7,12 %).

Ponadto w **rezerwie celowej budżetu państwa** zostały zabezpieczone wydatki na współfinansowanie programów realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wydatki budżetu środków europejskich na realizację projektu: „*Kompleksowa termomodernizacja budynku Sądu Apelacyjnego w Łodzi przy Al. Kościuszki 65 POIS.01.03.01-00-0171/16*”, którego głównym celem jest poprawa efektywności energetycznej budynku Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

Poniżej przedstawiono projekt planu wydatków części 15 – *Sądy powszechne* w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

#### **Rozdział 75312**

„*Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne*” - **466.797 tys. zł**  
(115,26 % przewidywanego wykonania w 2018 r. oraz 115,26 % kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2018 r.)

#### **Rozdział 75502**

„*Jednostki sądownictwa powszechnego*” - **7.592.183 tys. zł**  
(108,27 % przewidywanego wykonania w 2018 r. oraz 107,92 % kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2018 r.)

#### **Rozdział 75595**

„*Pozostała działalność*” - **86.830 tys. zł**  
odszkodowania Skarbu Państwa  
(99,34 % przewidywanego wykonania w 2018 r. oraz 99,34 % kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2018 r.)

Wydatki zaplanowane w powyższym rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczą wypłat odszkodowań Skarbu Państwa dla osób niesłusznie represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego z tytułu realizacji *ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób*

*represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego* (Dz. U. z 2017 r. poz. 198 ze zm.), odszkodowań z tytułu realizacji ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2018 r. poz. 75), odszkodowań zasądzonych dla niesłusznie skazanych, tymczasowo aresztowanych lub zatrzymanych na podstawie art. 552 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1904 ze zm.) oraz wypłat kompensat dla pokrzywdzonych przestępstwem dokonywanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych (Dz. U. z 2016 r., poz. 325).

Wydatki sądownictwa zostały zaplanowane w częściach odpowiadających poszczególnym obszarom apelacji. Te z wydatków, których na etapie planowania nie można jeszcze przypisać do żadnej z powyższych części, zostały ujęte w części 15/01 – *Ministerstwo Sprawiedliwości*. Wydatki części **15/01**, zaplanowane zostały w łącznej wysokości **675.122 tys. zł** i dotyczą m.in.:

#### **rozdział 75312 – Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne**

- regulacja uposażeń sędziów w stanie spoczynku związana ze zwiększeniem wynagrodzenia zasadniczego sędziego w wyniku wzrostu o 7,12 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II kwartale 2018 r. w stosunku do II kwartału 2017 r. - **31.027 tys. zł**

#### **rozdział 75502 – Jednostki sądownictwa powszechnego**

- regulacja wynagrodzeń sędziów, związana ze zwiększeniem wynagrodzenia zasadniczego sędziów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych w wyniku wzrostu o 7,12 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II kwartale 2018 r. w stosunku do II kwartału 2017 r. - **106.282 tys. zł**
- pomoc mieszkaniowa dla sędziów (2% rocznego funduszu wynagrodzeń sędziów) - **2.283 tys. zł**
- regulacja wynagrodzeń asesorów (wraz z pochodnymi) spowodowana wzrostem wynagrodzeń sędziów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych - **3.221 tys. zł**
- regulacja wynagrodzeń referendarzy (wraz z pochodnymi) spowodowana wzrostem wynagrodzeń sędziów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych - **22.331 tys. zł**
- zwiększenie wynagrodzeń i składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu utworzenia dodatkowych etatów w związku z wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. poz. 1716) - 1260 etatów urzędników oraz 450 etatów referendarskich - **107.878 tys. zł**

- zwiększenie wynagrodzeń i składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu utworzenia dodatkowych 30 etatów specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów - **2.369 tys. zł**
- zwiększenie o 5 % wynagrodzeń urzędników, asystentów sędziów, kuratorów, specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów oraz pozostałych pracowników sądów (wraz z pochodnymi) - **127.475 tys. zł**
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy odprowadzane od wynagrodzeń wypłaconych sędziom w okresie służby w przypadku zrzeczenia się urzędu lub utraty urzędu i stanowiska - **7.000 tys. zł**
- wydatki związane z informatyzacją resortu (centralne zadania informatyczne) - **123.468 tys. zł**

Wydatki związane z podstawowymi zadaniami sądów powszechnych zostały zaplanowane w rozdziale 75502 – *Jednostki sądownictwa powszechnego*. Poniższe zestawienie ukazuje plan wydatków tego rozdziału w częściach odpowiadających obszarom apelacji (bez części 15/01, która została omówiona wyżej):

(w tys. zł)

Apelacja		Ustawa budżetowa na 2018 r.	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	% kol.4/2	% kol.4/3
1	2	3	4	5	6	
15/02	Sąd Apelacyjny w Warszawie	827 913	834 719	816 258	98,59	97,79
15/03	Sąd Apelacyjny w Katowicach	830 849	813 546	848 476	102,12	104,29
15/04	Sąd Apelacyjny w Gdańsku	891 759	906 170	923 962	103,61	101,96
15/05	Sąd Apelacyjny w Poznaniu	569 552	570 945	582 411	102,26	102,01
15/06	Sąd Apelacyjny w Krakowie	685 526	690 025	703 320	102,60	101,93
15/07	Sąd Apelacyjny we Wrocławiu	717 039	739 236	731 450	102,01	98,95
15/08	Sąd Apelacyjny w Łodzi	646 373	648 175	648 943	100,40	100,12
15/09	Sąd Apelacyjny w Rzeszowie	293 424	294 422	294 645	100,42	100,08
15/10	Sąd Apelacyjny w Białymstoku	419 906	421 064	419 141	99,82	99,54
15/11	Sąd Apelacyjny w Lublinie	546 581	546 126	546 675	100,02	100,10
15/12	Sąd Apelacyjny w Szczecinie	423 479	425 751	432 807	102,20	101,66
<b>Razem</b>		<b>6 852 401</b>	<b>6 890 179</b>	<b>6 948 088</b>	<b>101,40</b>	<b>100,84</b>

Szczegółowy opis poszczególnych grup wydatków przedstawiono w zamieszczonych poniżej kolejnych punktach.

## 2. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Projekt budżetu części 15 – *Sądy powszechne* w części dotyczącej wynagrodzeń (bez pochodnych) wynosi ogółem **4.677.310 tys. zł**, opracowany został dla wielkości zatrudnienia na poziomie 55.606 etatów, w tym:

- etatów sędziowskich	10 115,
- etatów asesorskich	370,
- etatów referendarzy	2 669,
- etatów asystenta sędziego	3 911,
- etatów kuratorów sądowych	5 211,
- etatów urzędników, innych pracowników sądowych	32 752,
- etaty specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów	578.

Ogółem wydatki na wynagrodzenia (bez pochodnych) zaplanowano w wysokości 4.677.310 tys. zł stanowiącej 106,99 % przewidywanego wykonania w roku 2018 oraz **106,42 %** kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2018.

Na wzrost wynagrodzeń składa się **podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych sędziów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych o kwotę 106.282 tys. zł w wyniku wzrostu o 7,12 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II kwartale 2018 r. w stosunku do II kwartału 2017 r.**, które w myśl przepisów art. 91 § 1c ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.) stanowi podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego. **Na wzrost wynagrodzeń wpływa również podwyższenie wynagrodzeń grup relacjonowanych do wynagrodzenia sędziego**, tj. wynagrodzeń asesorów sądowych o kwotę **3.221 tys. zł** (wraz z pochodnymi), referendarzy w kwocie **22.331 tys. zł** (wraz z pochodnymi), oraz wzrost uposażeń sędziów w stanie spoczynku w wysokości **31.027 tys. zł**.

Ponadto celem dalszego wyrównywania dysproporcji płacowych w jednostkach **organizacyjnych sądownictwa powszechnego oraz zatrzymania dużej fluktuacji pracowników sądów**, w części 15/01 zostały zaplanowane wydatki na zwiększenie w 2019 roku poziomu wynagrodzeń urzędników, asystentów sędziów, kuratorów, specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów oraz pozostałych pracowników sądów o 5 % w stosunku do roku 2018 w wysokości ogółem **127.475 tys. zł** (wraz z pochodnymi) z tego kwota: 85.595 tys. zł na podwyżki dla urzędników, 10.053 tys. zł na podwyżki dla asystentów sędziów, 23.257 tys. zł na podwyżki dla kuratorów, 2.151 tys. zł

na podwyżki dla specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów oraz 6.419 tys. zł na podwyżki dla pozostałych pracowników sądów.

Wynagrodzenia w ww. grupach nie były podwyższane przez siedem lat, dopiero ustawa budżetowa na rok 2016 gwarantowała pierwsze kompleksowe podwyżki wynagrodzeń w sądownictwie w grupie asystentów sędziów, urzędników sądowych, kuratorów zawodowych i innych pracowników sądów o ponad 10 %. W 2017 roku wzrost ten w ww. grupach ukształtował się na poziomie 1,3 %.

Przyjęty w ustawie budżetowej na rok 2018 średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wyniósł 100,0%. Pomimo tego, dzięki działaniom Ministra Sprawiedliwości łączny wzrost wynagrodzeń w sądach i prokuraturach w grupach urzędników, asystentów, innych pracowników oraz kuratorów wyniósł ok. 2%.

W grupie asystentów sędziów wynagrodzenia 66% zatrudnionych nie przekraczają kwoty 4 000 zł, w grupie urzędników wynagrodzenia poniżej 4 000 zł otrzymuje 68% zatrudnionych, natomiast w grupie pozostałych pracowników aż 99% zatrudnionych. Wynagrodzenia poniżej 3 500 zł otrzymuje 28 % zatrudnionych asystentów sędziów, 39% urzędników oraz 95 % pozostałych pracowników sądów.

Obecnie następuje **niespotykana wcześniej sytuacja wysokiej rotacji oraz masowych rezygnacji z pracy przez pracowników sądów powszechnych**, obserwowana zwłaszcza w dużych miastach, przy jednoczesnym braku nowych osób chętnych do pracy, przy obecnym, niskim poziomie wynagrodzenia, niekonkurencyjnym wobec oferty rynkowej, nawet w zawodach o relatywnie niskich wymogach kompetencyjnych.

W 2017 roku umowy o pracę zostały rozwiązane z 1831 pracownikami sądów (w tym: z 644 asystentami sędziego, 977 urzędnikami oraz 210 pozostałymi pracownikami), natomiast na dzień 30 czerwca 2018 r. umowy o pracę zostały rozwiązane już z 1 244 pracownikami (w tym: z 442 asystentami sędziego, 666 urzędnikami oraz 136 pozostałymi pracownikami).

Ogromne znaczenie ma w tym zakresie sytuacja na rynku pracy - istnieje bowiem możliwość podjęcia zatrudnienia za dużo wyższe wynagrodzenie, przy jednocześnie zdecydowanie niższych wymaganiach w zakresie kompetencji czy zakresie odpowiedzialności w porównaniu do zakresu zadań realizowanych przez pracowników wymiaru sprawiedliwości.

W sytuacji, gdy zjawisko rotacji kadry jest permanentne i przybierające na sile, coraz trudniej jest przeprowadzić procesy naboru i adaptacji w sposób profesjonalny i właściwy do wymogów oraz powierzonych zadań. Związane jest to z tym, że doświadczeni pracownicy muszą w większym zakresie skupić się na wykonywaniu zadań w zwiększonym wymiarze (z uwagi na brak pełnej obsady kadrowej), co skutkuje frustracją, a w konsekwencji

podjęciem decyzji o odejściu do innego pracodawcy, z uwagi na brak perspektyw na podwyższenie wynagrodzeń czy też wsparcie nowymi, zaangażowanymi w pracę, osobami.

Mając również na uwadze oczekiwania społeczeństwa wobec urzędników i jakości wykonywanej przez nich obsługi interesantów oraz dążenie do odbudowania zaufania do wymiaru sprawiedliwości nie można pozwolić na utratę doświadczonych, kompetentnych i sprawdzonych pracowników sądownictwa. Wymaga to bezwzględnie zapewnienia wynagrodzenia odpowiadającego posiadanej wiedzy, powierzonej odpowiedzialności oraz zaangażowaniu w wykonywanie obowiązków służbowych.

Powyższe środki pozwolą również na kontynuację działań zmierzających do ukształtowania jednolitego systemu wynagrodzeń pracowników, tak by nie dochodziło do dysproporcji w poziomie wynagrodzeń osób zatrudnionych na porównywalnych stanowiskach i o porównywalnym stopniu obciążeniu pracą, zarówno w danym sądzie, jak i między jednostkami.

W związku z realizacją dodatkowych zadań jakie przed sądownictwem powszechnym stawiają nowe regulacje prawne, projekt budżetu na rok 2019 uwzględnia także środki w wysokości **107.878 tys. zł** na wynagrodzenia z pochodnymi na utworzenie i funkcjonowanie **1 710 dodatkowych etatów**, (w tym kwota 52.048 tys. zł na utworzenie 1260 etatów urzędniczych oraz kwota 55.830 tys. zł na utworzenie 450 etatów referendarskich) koniecznych do realizacji przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. **o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów** (Dz. U. poz. 1716), której celem jest przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i lokali położonych w budynkach wielolokalowych.

W ustawie budżetowej na rok 2018 w części 15 - Sądy powszechne na realizację przepisów *projektu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów* zostały zaplanowane wydatki na utworzenie 450 etatów referendarzy oraz 1260 etatów pracowników cywilnych w wysokości 103 760 tys. zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym wynagrodzenia osobowe 86 728 tys. zł i pochodne 17 032 tys. zł). **W związku z opóźnieniami w pracach legislacyjnych nad w/w projektem ustawy, termin jej wejścia w życie został przesunięty na dzień 1 stycznia 2019 rok.**



Wskazana wyżej kwota została pomniejszona o kwotę 26 338 tys. zł (wynagrodzenia osobowe 12 571 tys. zł i pochodne 13 767 tys. zł) ujętą w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2018 r., w *sprawie przeniesienia planowanych wydatków w tym wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2018* (Dz. U. z 2018 r. poz. 831) tj. **przeniesienia wydatków z części 15 Sądy powszechne do części 04 Sąd Najwyższy**.

**Zgodnie z decyzją Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018 roku** w ramach wskazanych wyżej etatów - 50 etatów referendarzy oraz 100 etatów urzędników mogło zostać uruchomionych w tym roku celem ograniczenia skali zaległości w pionie wieczystoksięgowym przed wejściem od dnia 1 stycznia 2019 r. planowanej ustawy przekształceniowej, tak aby umożliwić sprawną realizację zadań związanych bezpośrednio z ustawą od pierwszego dnia jej wejścia w życie w najbardziej obciążonych sądach.

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi w związku z uruchomieniem ww. etatów od dnia 1 sierpnia 2018 roku w okresie 5 miesięcy 2018 roku wyniosą 3 745 tys. zł (wynagrodzenia osobowe - 3 130 tys. zł, pochodne - 615 tys. zł.), z niewykorzystanej w części 15 budżetu państwa kwoty w wysokości 73 677 tys. zł (wynagrodzenia osobowe - 71 027 tys. zł, pochodne - 2 650 tys. zł.), część wydatków w wysokości 25 542 tys. zł została zablokowana na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 2018 r. nr DB-I-311-31/18/33, odnośnie pozostałej kwoty wydatków Minister Sprawiedliwości będzie podejmował decyzje w późniejszym czasie.

W związku ze **wzrostem liczby spraw, w których konieczne jest wydanie opinii, na zlecenie sądu lub prokuratora, w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich**, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich, przez specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów na zabezpieczenie niezbędnych potrzeb etatowych, w części 15 - Sądy powszechne zaplanowane zostały wydatki w wysokości **2.369 tys. zł** (wynagrodzenia z pochodnymi) **na utworzenie 30 dodatkowych etatów dla specjalistów w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów**.

Wydatki w kwocie **22.788 tys. zł** na wynagrodzenia z pochodnymi z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 268 etatów (w tym: 59 sędziowskich, 43 asystenckich, 125 urzędniczych oraz 41 referendarskich) koniecznych do realizacji zadań wynikających z przepisów projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (UD 357), projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (UD 318) oraz projektu ustawy o promowaniu energii

elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (UD 371), nie zostały ujęte bezpośrednio w projekcie budżetu w części 15 – Sądy powszechne.

W przypadku wejścia w życie powyższych regulacji, przedmiotowe etaty **będą uruchamiane w 2019 roku w ramach rezerwy celowej budżetu państwa z części 83 – Rezerwy celowe, dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, poz. 19 - Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z lat 2017 – 2018).**

### 3. Pozapłacowe wydatki bieżące

Pozapłacowe wydatki bieżące części 15 – *Sądy powszechne* zaplanowano na 2018 r. w wysokości **2.585.248 tys. zł.** z czego 78,59 % tej wielkości ujęto w podstawowym dla sądownictwa rozdziale 75502 – *Jednostki sądownictwa powszechnego*. Pozostałe wydatki dotyczą uposażeń sędziów w stanie spoczynku oraz odszkodowań Skarbu Państwa.

Poniższe zestawienie pokazuje wysokość pozapłacowych wydatków bieżących związanych ze sprawowaniem przez sądy wymiaru sprawiedliwości (rozdział 75502), w podziale na poszczególne obszary apelacji:

(w tys. zł)

Apelacja		Ustawa budżetowa na 2018 r.	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	% kol.4/2	% kol.4/3
1		2	3	4	5	6
15/02	Sąd Apelacyjny w Warszawie	221 922	225 638	226 936	102,26	100,58
15/03	Sąd Apelacyjny w Katowicach	197 321	200 972	201 163	101,95	100,10
15/04	Sąd Apelacyjny w Gdańsku	222 245	225 703	227 322	102,28	100,72
15/05	Sąd Apelacyjny w Poznaniu	145 104	146 895	148 473	102,32	101,07
15/06	Sąd Apelacyjny w Krakowie	212 933	215 398	217 711	102,24	101,07
15/07	Sąd Apelacyjny we Wrocławiu	177 895	188 862	181 864	102,23	96,29
15/08	Sąd Apelacyjny w Łodzi	158 505	161 062	162 018	102,22	100,59
15/09	Sąd Apelacyjny w Rzeszowie	68 314	69 522	69 852	102,25	100,47
15/10	Sąd Apelacyjny w Białymstoku	112 538	114 440	115 111	102,29	100,59
15/11	Sąd Apelacyjny w Lublinie	153 711	157 322	157 143	102,23	99,89
15/12	Sąd Apelacyjny w Szczecinie	104 456	106 197	106 733	102,18	100,50
<b>Razem</b>		<b>1 774 944</b>	<b>1 812 011</b>	<b>1 814 326</b>	<b>102,22</b>	<b>100,13</b>

Należy podkreślić, że ponad 50 % pozapłacowych wydatków bieżących zaplanowanych w rozdziale 75502, w sposób bezpośredni związana jest z prowadzeniem postępowań sądowych (doręczanie wezwań i innych pism, wynagrodzenia biegłych i tłumaczy przysięgłych, wynagrodzenia lekarzy sądowych, ryczałty dla kuratorów, koszty obrony z urzędu, rekompensaty dla ławników, należności z tytułu wydanych opinii akademii medycznych oraz pozostałych instytucji, koszty egzekucji oraz zabezpieczenia komorniczego i inne).

Wzrost pozapłacowych wydatków bieżących spowodowany jest w dużej mierze wzrostem kosztów postępowań sądowych.

W latach 2005 - 2017 liczba spraw wpływających do sądów powszechnych wzrosła z niespełna 9,6 mln w roku 2005 do 15,8 mln w roku 2017, co oznacza **zwiększenie obciążenia sądów** mierzonego liczbą rozpatrywanych spraw o **65 %**.

Przy planowaniu wydatków na postępowania sądowe uwzględniany jest przede wszystkim wzrost wpływu spraw. **W roku 2017 wpływ spraw do sądów powszechnych wyniósł 15,8 mln i był większy o 5,8 % niż w roku poprzednim, przekraczając odnotowany w 2013 oraz 2015 roku największy wpływ spraw na przestrzeni ostatnich pięciu lat.** Jednocześnie sądy powszechne załatwiły w 2017 roku 15,8 mln spraw, wobec 14,2 mln spraw załatwionych w roku 2016, co w ujęciu bezwzględny oznacza o 1.644 tysiące spraw załatwionych więcej niż w roku 2016. Wskaźnik opanowania wpływu czyli stosunek spraw załatwionych do liczby wszystkich spraw, które wpłynęły do sądów wyniósł w roku 2017 – 100,34.

Zaplanowanie pozapłacowych wydatków bieżących na niższym poziomie, w sposób oczywisty mogłoby wpływać na powstanie zaległości, a tym samym skutkować przewlekłością postępowań i w efekcie wypłatą odszkodowań z tego tytułu, z tego względu wydatki dotyczące postępowań sądowych, w budżecie sądów traktowane są w sposób priorytetowy.

Celem zmniejszenia zaległości podejmowane są - stosownie do zdiagnozowanych potrzeb – m.in. takie działania jak przesuwanie zwalnianych etatów orzecznich pomiędzy sądami oraz stosowanie nowoczesnych technologii informatycznych (e-sąd, wprowadzanie protokołu elektronicznego na salach rozpraw). Działania te prowadzą do wyrównywania obciążenia sądów i stopniowej likwidacji zaległości.

Nawiązując do powyższego, zaplanowana kwota pozapłacowych wydatków bieżących w części 15 – *Sądy powszechne*, powinna zapewnić sprawną realizację postępowań sądowych oraz stopniową likwidacją zaległości.

Reasumując należy stwierdzić, iż wzrost planowanych na 2019 rok pozapłacowych wydatków bieżących w rozdziale 75502, jest związany głównie z potrzebą kontynuacji procesu usprawniania i przyspieszania postępowań sądowych, likwidacji zaległości sądowych oraz zabezpieczenia skutków finansowych wzrostu cen doręczeń przesyłek sądowych.

## 4. Wydatki majątkowe

### Dane ogólne

Wydatki majątkowe sądownictwa na rok 2019 zostały zaprojektowane w wysokości: ogółem 319.993 tys. zł, w tym:

– budownictwo inwestycyjne	235.003 tys. zł,
– wydatki na informatykę	73.077 tys. zł,
– pozostałe wydatki na zakupy inwestycyjne	11.913 tys. zł.

W projekcie budżetu na rok 2019 ujęto najniezbędniejsze zadania, które związane są z zapewnieniem właściwych warunków pracy, usprawnieniem postępowań sądowych, zapewnieniem powszechnego, elektronicznego dostępu do informacji oraz rozbudową i utrzymaniem sprawności funkcjonujących systemów informatycznych.

**Inwestycje budowlane ujęte w projekcie budżetu spełniają wymagania określone w § 4 pkt. 1lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr. 238, poz. 1579).**

W celu zapewnienia nowoczesnej bazy lokalowej dla jednostek sądownictwa powszechnego z deficytem powierzchni biurowej bądź brakiem odpowiednich warunków do realizacji zadań, w ramach budownictwa inwestycyjnego realizowanych będzie 15 zadań w tym zakończonych zostanie 5 zadań, co pozwoli uzyskać 6.611 m<sup>2</sup> dodatkowej powierzchni nowoczesnej infrastruktury sądowej oraz zmodernizować 3.978 m<sup>2</sup> istniejącej bazy lokalowej. Najważniejsze realizowane zadania to:

- budowa budynku dla SR w Toruniu, ul. Jagiellońska, Warneńczyka i Pl. Zwycięstwa o pow. 17.812 m<sup>2</sup> i wartości kosztorysowej 152.930 tys. zł,
- budowa budynku dla SR Częstochowa – Północ, ul. Rocha 80/90 o pow. 13.119 m<sup>2</sup> i wartości kosztorysowej 98.000 tys. zł,
- budowa budynku dla potrzeb SR Katowice – Wschód w Katowicach, ul. Francuska 70a o pow. 7.922 m<sup>2</sup> i wartości kosztorysowej 73.466 tys. zł,
- Budowa budynku dla SR w Wejherowie, ul. Wniebowstąpienia o pow. 8.166 m<sup>2</sup> i wartości kosztorysowej 61.250 tys. zł,
- budowa bud. dla SA w Poznaniu, ul. St Hejmowskiego 3 o pow. 7.121 m<sup>2</sup> i wartości kosztorysowej 55.285 tys. zł,

- budowa budynku dla SR w Płocku, ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej o pow. 8.292 m<sup>2</sup> i wartości kosztorysowej 60.030 tys. zł,

Obok budownictwa priorytetową grupą zadań o pierwszoplanowym znaczeniu dla usprawnienia pracy sądów, są także projekty związane z informatyzacją sądownictwa oraz eksploatacją systemów informatycznych.

Ogółem w roku 2019 w ramach wydatków majątkowych na informatykę zaplanowano 73.077 tys. zł, w tym 24.354 tys. zł do realizacji bezpośrednio przez sądy oraz 48.723 tys. zł do realizacji w ramach przedsięwzięć centralnych.

### **Zadania informatyczne planowane do realizacji w 2019 r. w / § 6060 /**

Centralne zadania informatyczne zaplanowane są do realizacji przez Ministerstwo Sprawiedliwości lub SA Wrocław.

Do podstawowych centralnych zadań informatycznych realizowanych przez SA Wrocław /łącznie na kwotę 4.773 tys. zł/ należą:

#### **1. Portal Informacyjny – rozbudowa infrastruktury systemu**

Zgłaszane przez użytkowników zapotrzebowanie na nowe funkcjonalności oraz potrzeba stałego dostosowywania Portalu Informacyjnego do nowych przepisów prawa wymaga zabezpieczenia możliwości zgłaszania modyfikacji. Modyfikacja systemu jest zapewniona m.in. poprzez zakup nowej infrastruktury serwerowej i pozostałą infrastrukturę sieciową. Zakupy są niezbędne z powodu stale obniżającej się wydajności obecnej infrastruktury. Zakup pozwoli zrównoważyć obciążenie i znacznie przyspieszyć przetwarzanie zadań w ramach systemu.

**Na ten cel zaplanowano 1.800 tys. zł.**

#### **2. Centralne Archiwum Protokołów Elektronicznych /CAPE/ - Wsparcie techniczne producenta dla macierzy dyskowych NetApp, Rozbudowa platformy sprzętowej CAPE 2 – zakup m.in. macierzy i serwerów**

Zadanie dotyczy rozbudowy platformy sprzętowej o dodatkowe półki dyskowe oraz dyski w macierzach. Konieczność rozbudowy wynika z zakładanej ilości danych przetwarzanych przez CAPE bowiem w toku prac projektowych przyjęto założenie, że zapewnienie kompletności oraz spójności przetwarzanych danych, jak również ze względu na potrzebę zapewnienia dodatkowej kopii danych wobec zasobów przetwarzanych w sądach, wymaga zasilenia wszystkimi danymi, nie tylko zapisami archiwalnymi. Zakup dotyczy

przedłużenia świadczenia usług wsparcia technicznego oraz serwisu pogwarancyjnego producenta macierzy dyskowych stanowiących jeden z głównych elementów Centralnego Archiwum Protokołów Elektronicznych. Ponadto zadanie obejmuje również zakup dodatkowych macierzy i serwerów oraz pakietów serwisowych dla urządzeń wchodzących w skład systemu CAPE/CAPE2 (serwery, przełączniki, biblioteki taśmowe, macierz dyskowa).

Pakiety serwisowe są niezbędne do zapewnienia ciągłości pracy systemu.

**Na ten cel zaplanowano 1.473 tys. zł.**

### **3. Portal Orzeczeń – rozbudowa infrastruktury systemu**

Na podstawie doświadczeń w funkcjonowaniu Portalu Orzeczeń, nabytych w trakcie jego użytkowania przez sądy apelacyjne i okręgowe, dostrzeżone zostały potrzeby wprowadzenia zmian w komponentach systemu oraz dodania nowych funkcjonalności usprawniających działanie aplikacji, jak również zwiększających dostępność dla użytkownika końcowego.

Realizacja zadania zapewnieni nieprzerwaną pracę systemu publikacji orzecznictwa sądów powszechnych oraz zagwarantuje użytkownikowi możliwość zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem systemu a wynikających m.in. wprost z potencjalnych zmian przepisów prawa. Zadanie dotyczy zakupu pakietów serwisowych dla urządzeń wchodzących w skład Portalu Orzeczeń (serwery, przełączniki, routery, macierze dyskowe) oraz zapewnienia wsparcia dla platformy wirtualizacyjnej i oprogramowania back'upowego. Pakiety serwisowe są niezbędne do zapewnienia ciągłości pracy systemu, prawidłowego wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia styku z siecią Internet.

**Na ten cel zaplanowano 750 tys. zł.**

### **4. Centrum Certyfikacji /CA/ - modernizacja infrastruktury sprzętowej /serwery i wsparcie techniczne/**

W związku z szerokim i rosnącym zastosowaniem certyfikatów elektronicznych, niezbędne jest zapewnienie sprawnej i wydajnej infrastruktury sprzętowej. Ze względów na planowane zakończenie wsparcia producenta dla posiadanych serwerów IBM, konieczne jest zastąpienie ich nowymi serwerami, dla których możliwe będzie zakupienie wsparcia i ewentualna szybka naprawa w przypadku wystąpienia usterki. Pozwoli to na spełnienie wysokich wymogów dostępności stawianych systemowi Centrum Certyfikacji. Zakup dotyczy licencji typu named user, komponentów sprzętowych, tj. kart kryptograficznych oraz

czytników, a także licencji na oprogramowanie pośredniczące do kart. Elementy te są niezbędne do wydawania certyfikatów służących do weryfikacji zaawansowanych podpisów elektronicznych nowym użytkownikom. Zapewnienie środków jest niezbędne do dalszego rozwoju systemu, opracowania projektu integracji z Active Directory i Systemem Zarządzania Tożsamością, dostosowania do potrzeb systemu CEPIK 2.0, który również będzie wykorzystywał certyfikaty wydawane przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oraz dostosowania systemu do zaleceń poaudytowych.

**Na ten cel zaplanowano 300 tys. zł.**

#### **5. Centralna domena oraz Sądowa Poczta Elektroniczna – rozbudowa infrastruktury bezpieczeństwa Sądowej Poczty Elektronicznej**

Zapewnienie bieżącej nieprzerwanej pracy systemu o krytycznym znaczeniu dla pracy sądów oraz zagwarantowanie użytkownikowi możliwości zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem systemu wymaga zabezpieczenia usługi utrzymaniowej na system.

Kontynuacja wdrożenia centralnej usługi katalogowej oraz Sądowej Poczty Elektronicznej jest konsekwencją zakupu i uruchomienia infrastruktury w 2015 r. i 2016 r. w ramach funduszy norweskich. W roku 2019 planuje się wprowadzenie centralnej domeny w 3 kolejnych apelacjach. W skład zadania wchodzi asysta wykonawcy zewnętrznego podczas migracji przy wykorzystaniu narzędzi automatyzujących proces, wynagrodzenia administratorów domeny centralnej i Sądowej Poczty Elektronicznej oraz liderów wdrożenia.

**Na ten cel zaplanowano 250 tys. zł.**

#### **6. System RPA – rozbudowa infrastruktury /System wymiany danych pomiędzy sądami a radcami i adwokatami/**

System RPA służy do wymiany danych pomiędzy sądami a radcami i adwokatami obecnie jest w fazie dalszego rozwoju i dostosowania go do wymagań określonych w przepisach prawa. W projekcie uczestniczą wszystkie sądy w Polsce, okręgowe rady adwokackie, okręgowe izby radców prawnych, Krajowe Izby Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka oraz Prokuratura Generalna Skarbu Państwa.

Środki na 2019r. zaplanowano na zakup pakietów serwisowych dla urządzeń wchodzących w skład systemu RPA (serwery, przełączniki, routery) oraz na zapewnienie wsparcia dla oprogramowania back'upowego. Ponadto zaplanowano również zakup nowych serwerów i licencji na środowisko wirtualizacyjne. Wymiana serwerów jest konieczna ze względu na brak

możliwości zakupu wsparcia dla obecnie wykorzystywanej infrastruktury i braku możliwości naprawy sprzętu w przypadku jego awarii.

**Na ten cel zaplanowano 125 tys. zł.**

#### **7. System RFID – rozbudowa infrastruktury systemu**

System zarządzania aktami umożliwiający autoidentyfikację akt w oparciu o technologię RFID, której głównymi celami jest zapobieganie utracie akt oraz zapewnienie łatwej i szybkiej lokalizacji teczek akt.

Zadanie dotyczy wymiany na nowy przełącznika sieciowego typu H3C. Dotychczas użytkowany nie pozwala na podłączenie wymaganej liczby urządzeń, a ze względu na wycofanie ze sprzedaży uniemożliwia dalszą rozbudowę systemu. Ponadto w ramach zadania planuje się również zakup pakietów serwisowych dla urządzeń wchodzących w skład systemu RFID (serwery, przełączniki, macierze dyskowe) oraz zapewnienia wsparcia dla platformy wirtualizacyjnej i oprogramowania back'upowego.

**Na ten cel zaplanowano 75 tys. zł.**

Do podstawowych centralnych zadań informatycznych realizowanych przez **Ministerstwo Sprawiedliwości** /łącznie na kwotę 43.950 tys. zł/ należą:

#### **1. Elektroniczne Biuro Podawcze /EBP/ - zakup sprzętu i licencji na oprogramowanie dla Centrum Przetwarzania Danych**

Konieczność wprowadzenia EBP wynika z ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1311). Ustawa jest podstawą wdrożenia w sądach elektronicznego biura podawczego w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i w postępowaniach egzekucyjnych, które są prowadzone przez komornika. Według nowych przepisów wprowadzenie pisma do elektronicznego biura podawczego będzie równoznaczne z wniesieniem pisma do sądu. Wniesienie pisma do sądu drogą elektroniczną lub wybór tego sposobu komunikacji z sądem, jest równoznaczne z tym iż sąd będzie dokonywał doręczeń za pośrednictwem tego samego systemu (tzw. doręczenie elektroniczne). Oznacza to, że w wirtualnym biurze podawczym po zalogowaniu się na konto interesant znajdzie zarówno swoje pisma, załączniki i potwierdzenia doręczenia, jak i pisma przesłane przez sąd (postanowienia, zarządzenia, wyroki). Rezygnacja interesantów z komunikacji elektronicznej w danej sprawie



oznaczać będzie jednocześnie rezygnację z elektronicznych doręczeń. Chwilą odbioru korespondencji w EBP będzie moment logowania się do systemu.

Środki zaplanowane w roku 2019 obejmują bezpośrednio koszty związane z budową platformy informatycznej EBP, którego termin wdrożenia przypada na wrzesień 2019r.

**Na ten cel zaplanowano 21.000 tys. zł.**

## **2. Serwis, wsparcie techniczne i zakup sprzętu dla wybranych sądów dla systemu Protokół Elektroniczny - E-Protokół**

Ustawą z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 108, poz. 684), która weszła w życie dnia 1 lipca 2010 r., została wprowadzona nowa postać protokołu sądowego - tzw. protokół elektroniczny. Protokół elektroniczny to nagranie obrazu i dźwięku albo samego dźwięku, czyli tego, co dzieje się na sali sądowej.

Z chwilą wprowadzenia protokołu elektronicznego w sądach wyposażonych w niezbędny sprzęt i oprogramowanie, przebieg posiedzeń sądowych utrwalany jest wyłącznie w formie dźwiękowego lub audiowizualnego nagrania. Ta zmiana niewątpliwie przyczynia się do skrócenia czasu trwania posiedzeń, a w konsekwencji całych postępowań sądowych. Ponadto dokładnie odzwierciedlony jest przebieg posiedzenia sądowego, co eliminuje wnioski o sprostowanie protokołu. Nagrywanie rozpraw zapewnia ponadto pełną przejrzystość postępowania sądowego.

Dodatkowo w ramach zadania planuje się dalszą wymianę sprzętu komputerowego wspomagającego pracę systemu a potrzebnego na salach rozpraw, gdyż naprawa sprzętu eksploatowanego dotychczas nie byłaby ekonomicznie uzasadniona.

**Na ten cel zaplanowano 10.000 tys. zł.**

## **3. Zakup sprzętu serwerowego**

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na serwerowe moce obliczeniowe, powodowane realizacją przez Ministerstwo Sprawiedliwości wielu projektów informatycznych na rzecz obywateli oraz sądownictwa powszechnego, koniecznym jest zakup nowej, wydajnej infrastruktury techniczno-systemowej oraz modernizacja dotychczasowej. W efekcie możliwym będzie dalszy rozwój i budowa systemów informatycznych. Warto jednocześnie nadmienić, że ciągle rozrastające się wewnętrzne systemy informatyczne MS również

wymagają zasilenia o nowe moce obliczeniowe by zwiększyć ich wydajność i niezawodność. Obecny sposób realizacji infrastruktury pod projekty informatyczne jest budowa platformy wirtualizacyjnej, która pozwala na optymalne wykorzystanie mocy obliczeniowej serwerów. Dzięki temu zrealizowany zakup zostanie wykorzystany efektywnie. Dodatkowo kupowany sprzęt wyposażony będzie w licencje oprogramowania, które są konieczne do zachowania legalności oprogramowania infrastruktury serwerowej oraz pozwoli on na prowadzenie monitoringu poprawnego jej działania.

**Na ten cel zaplanowano 2.000 tys. zł.**

Ponadto w ramach zakupów centralnych zaplanowano realizację następujących zadań:

**4. Zakup licencji HPSM /system obsługi zgłoszeń użytkowników/, licencje Core do systemu backupu oraz licencje AD Audit /w związku z rozszerzeniem domeny Active Directory resortu sprawiedliwości/**

**Na ten cel zaplanowano 6.050 tys. zł.**

**5. Rozbudowa urządzeń do Loadbalancingu /swobodny dostęp do danych znajdujących się na wielu serwerach poprzez urządzenia służące do łatwego przekierowania pomiędzy serwerami/**

**Na ten cel zaplanowano 1.500 tys. zł.**

**6. Zakup urządzeń klasy Firewall**

**Na ten cel zaplanowano 3.000 tys. zł.**

**7. Rozbudowa systemu PKI /infrastruktura klucza publicznego/**

**Na ten cel zaplanowano 400 tys. zł.**

Ponadto w ramach wydatków majątkowych bezpośrednio przez sądy realizowane będzie 1 następujące zadanie informatyczne planowane centralnie:

**1. Udzielenie prawa na użytkowanie oprogramowania IBM wraz z jego aktualizacją i wsparciem dla oprogramowania środowiska Mainframe, usługi asysty i wsparcia technicznego inżynierów IT**

Realizacja umowy nr. P2R002S z 30.12.2016r. z firmą IBM Polska Sp. z o.o.

**Na ten cel zaplanowano 15.905 tys. zł.**

W ramach własnych zakupów informatycznych do zrealizowania bezpośrednio przez sądy w planie budżetu ujęto następujące zadanie:

**1. Modernizacja i odtworzenie bazy informatycznej w sądach /zadanie planowane do realizacji przez sądy/**

Oprócz projektów realizowanych centralnie sądy realizują zadania służące odnowieniu istniejącej w sądach infrastruktury sprzętowej. Baza informatyczna sądów, podobnie jak w przypadku projektów centralnych, wymaga okresowej modernizacji, uzupełnienia i odtworzenia.

**Na ten cel zaplanowano 8.449 tys. zł**

Wydatki inwestycyjne w podziale na poszczególne części przedstawia poniższa tabela:

w tys. zł

Lp	Część	Nazwa	Ustawa budżetowa 2018r.	Przewidywane wykonanie 2018r.	Projekt budżetu na 2019r.			% 6/4	% 6/5
					Ogółem	Budownictwo § 6050	Zakupy § 6060		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>15</b>	<b>Pozostałe inwestycje</b>	<b>289.675</b>	<b>289.675</b>	<b>319.993</b>	<b>235.003</b>	<b>84.990</b>	<b>110,4</b>	<b>110,4</b>
1	15/01	Ministerstwo Sprawiedliwości	23.643*)	16.525	50.073		50.073	211,8	303,0
2	15/02	S.A. w Warszawie	31.888	29.305	7.838	3.088	4.750	24,6	26,7
3	15/03	S.A. w Katowicach	45.550	28.915	52.969	49.000	3.969	116,3	183,2
4	15/04	S.A. w Gdańsku	56.622	70.515	78.445	75.000	3.445	138,5	111,2
5	15/05	S.A. w Poznaniu	17.970	19.495	23.321	20.356	2.965	129,8	119,6
6	15/06	S.A. w Krakowie	6.780	10.400	6.833	1.000	5.833	100,8	65,7
7	15/07	S.A. we Wrocławiu	25.709	28.021	26.621	23.915	2.706	103,5	95,0
8	15/08	S.A. w Łodzi	37.370	33.897	36.561	34.200	2.361	97,8	107,8
9	15/09	S.A. w Rzeszowie	10.880	14.881	8.862	7.000	1.862	81,4	59,5
10	15/10	S.A. w Białymstoku	9.311	11.740	4.101	1.800	2.301	44,0	34,9
11	15/11	S.A. w Lublinie	7.167	7.032	4.606	1.644	2.962	64,3	65,5

12	15/12	S.A. w Szczecinie	16.785	18.949	19.763	18.000	1.763	117,7	104,3
		<b>Razem</b>	<b>289.675</b>	<b>289.675</b>	<b>319.993</b>	<b>235.003</b>	<b>84.990</b>	<b>110,4</b>	<b>110,4</b>

*\*) dotyczy projektów inwestycyjnych realizowanych centralnie (zgodnie z harmonogramem realizacji zadań dokonuje się zmiany planu wydatków na rzecz poszczególnych apelacji, których zadania dotyczą)*

## **Omówienie rzeczowe realizacji zadań inwestycyjnych w 2019 roku**

### **I. Inwestycje budowlane**

W projekcie budżetu wydatki inwestycyjne na budownictwo zostały zaplanowane w wysokości 235.003 tys. zł.

Planuje się zakończyć 5 następujących zadań za kwotę 16.164 tys. zł :

- Przebudowa poddasza i dobudowa zewnętrznego dźwigu osobowego do budynku SR w Mysłowicach przy ul. Krakowskiej 2;
- Budowa budynku SO w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 12;
- Rozbudowa i przebudowa budynku SR w Dębicy, ul. Słoneczna 3;
- Rozbudowa i przebudowa budynku SR w Zambrowie, Al. Wojska Polskiego 56;
- Budowa stacji transformatorowej oraz elektroenergetycznych sieci kablowych niskiego i średniego napięcia dla SA w Lublinie, ul. Obrońców Pokoju 1.

W wyniku zakończenia powyższych zadań planuje się uzyskać przyrost powierzchni w wysokości 6.611 m<sup>2</sup> oraz zmodernizować 3.978 m<sup>2</sup> istniejącej bazy lokalowej.

Ponadto realizowanych będzie 10 zadań za kwotę 209.263 tys. zł:

- Budowa budynku dla SR Częstochowa – Północ ul. Rocha 80/90;
- Budowa budynku dla potrzeb SR Katowice – Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A;
- Budowa budynku dla SR w Wejherowie przy ul. Wniebowstąpienia;
- Budowa budynku dla SR w Tczewie, Al. Zwycięstwa;
- Budowa budynku dla SR w Toruniu ul. Jagiellońska, Warneńczyka i Pl. Zwycięstwa;
- Budowa budynku dla SA w Poznaniu, ul. St. Hejmowskiego 3;
- Budowa budynku dla SR w Nysie, ul. Chopina 1;
- Budowa budynku dla SR w Płocku, ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej;
- Przebudowa budynku dla SA w Łodzi przy Al. Kościuszki 65 wraz z budową parkingu podziemnego;

- Budowa budynku dla SR w Stargardzie przy ul. Okrzei 8.

Na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej planuje się kwotę 9.576 tys. zł. Dotyczy to następujących 9 zadań:

- Budowa budynku dla SR W-wa Mokotów w Warszawie, ul. Woronicza 17;
- Budowa budynku dla SR i PR w Wieliczce, ul. Dembowskiego;
- Budowa szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy w budynku SO w Jeleniej Górze, Al. Wojska Polskiego 56;
- Budowa budynku dla Sądu Rejonowego Łodzi - Widzewa i Sądu Rejonowego Łodzi - Bałut przy ul. Wojska Polskiego 180;
- Rozbudowa budynku dla SR w Mielcu, ul. Kościuszki 15;
- Budowa budynku dla SR w Suwałkach, ul. Utrata;
- Budowa budynku dla SR i PR w Opolu Lubelskim, ul. Przemysłowa;
- Rozbudowa i przebudowa budynku SR w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 94;
- Budowa budynku SR i PR w Przysusze, ul. 11 listopada.

## II. Zakupy inwestycyjne /§ 6060/

Na zakupy inwestycyjne planuje się wydatki w wysokości **84.990 tys. zł** z przeznaczeniem na następujące rodzaje środków trwałych:

### 1. Zakupy informatyczne

/szczegółowo zostały omówione przy opisie zadań informatycznych/ **73.077 tys. zł**

z tego:

- **Komputery i pozostały sprzęt informatyczny** **16.422 tys. zł**  
w tym:
  - modernizacja i odtworzenie bazy informatycznej w sądach /zadanie planowane do realizacji przez sądy/ 8.449 tys. zł
  - Centralne Archiwum Protokołów Elektronicznych /CAPE/; Wsparcie techniczne producenta dla macierzy dyskowych NetApp, Rozbudowa platformy sprzętowej CAPE 2
    - zakup m.in. macierzy i serwerów 1.473 tys. zł
    - Zakup urządzeń klasy Firewall 3.000 tys. zł
    - Zakup serwerów sprzętowych 2.000 tys. zł
    - Zakup urządzeń do LoadBalancingu 1.500 tys. zł

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>oprogramowanie i licencje</b> <span style="float: right;"><b>43.205 tys. zł</b></span></li> <li style="padding-left: 20px;">w tym:</li> <li style="padding-left: 40px;">– zakup licencji oraz oprogramowania dla EBD /Elektroniczne Biuro Podawcze/ <span style="float: right;">21.000 tys. zł</span></li> <li style="padding-left: 40px;">– IBM Mainframe licencje na użytkowanie oraz wsparcie techniczne <span style="float: right;">15.905 tys. zł</span></li> <li style="padding-left: 40px;">– Zakup licencji Core do systemu backupu <span style="float: right;">4.000 tys. zł</span></li> <li style="padding-left: 40px;">– Zakup licencji HPSM <span style="float: right;">2.000 tys. zł</span></li> <li style="padding-left: 40px;">– centralna domena oraz Sądowa Poczta Elektroniczna – Rozbudowa infrastruktury bezpieczeństwa Sądowej Poczty Elektronicznej <span style="float: right;">250 tys. zł</span></li> <li style="padding-left: 40px;">– Zakup licencji ADAudit <span style="float: right;">50 tys. zł</span></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>systemy informatyczne</b> <span style="float: right;"><b>13.450 tys. zł</b></span></li> <li style="padding-left: 20px;">w tym:</li> <li style="padding-left: 40px;">– serwis, wsparcie techniczne i zakup sprzętu dla wybranych sądów dla systemu Protokół Elektroniczny, E-protokół <span style="float: right;">10.000 tys. zł</span></li> <li style="padding-left: 40px;">– modyfikacje systemu Portal Informacyjny – PI <span style="float: right;">1.800 tys. zł</span></li> <li style="padding-left: 40px;">– modyfikacja systemu Portal Orzeczeń PO <span style="float: right;">750 tys. zł</span></li> <li style="padding-left: 40px;">– rozbudowa systemu PKI <span style="float: right;">400 tys. zł</span></li> <li style="padding-left: 40px;">– rozwój i modyfikacje systemu Centrum Certyfikacji <span style="float: right;">300 tys. zł</span></li> <li style="padding-left: 40px;">– modyfikacje systemu RPA <span style="float: right;">125 tys. zł</span></li> <li style="padding-left: 40px;">– rozbudowa infrastruktury systemu RFID <span style="float: right;">75 tys. zł</span></li> </ul>
<p><b>2. Urządzenia techniki biurowej</b></p> <p>- odtworzenie sprzętu biurowego zakup: sejfów , kopiarek, frankownic, regałów przesuwnych itp. <span style="float: right;"><b>1.341 tys. zł</b></span></p>
<p><b>3. Sprzęt techniczny</b></p> <p>- zakup central telefonicznych, kotłów c.o., dźwigów towarowych, dźwigów osobowo – towarowych <span style="float: right;"><b>1.763 tys. zł</b></span></p>
<p><b>4. Systemy i urządzenia zabezpieczająco-ochronne</b></p> <p>- zakup systemów monitoringu, instalacji p. pożarowych, kontroli dostępu <span style="float: right;"><b>2.084 tys. zł</b></span></p>
<p><b>5. Środki transportu</b></p> <p>- zakup samochodów osobowych na wymianę <span style="float: right;"><b>1.350 tys. zł</b></span></p>
<p><b>6. Pozostałe zakupy inwestycyjne</b></p> <p>- zakup klimatyzatorów do: serwerowni, pomieszczeń dla UPS itp. <span style="float: right;"><b>5.375 tys. zł</b></span></p> <p>w tym:</p> <p>Część 15/06 – Apelacja Krakowska , zadanie pn. „Budowa budynku SR w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej” zrealizowane w formule Partnerstwa Publiczno – Prywatnego /splata zobowiązania z tytułu przeniesienia praw własności – II rata w wysokości 2.766 tys. zł/</p>



## **Instytucja Gospodarki Budżetowej – Centrum Zakupów dla Sądownictwa**

W resorcie sprawiedliwości funkcjonuje, związana z działalnością sądów powszechnych, *Instytucja Gospodarki Budżetowej - Centrum Zakupów dla Sądownictwa*, będąca jednostką sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 23 ust. 1 *ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.)*.

Instytucja została utworzona na mocy *zarządzenia dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia Centrum Zakupów dla Sądownictwa - Instytucja Gospodarki Budżetowej*. Organem wykonującym funkcje organu założycielskiego Centrum Zakupów dla Sądownictwa - Instytucja Gospodarki Budżetowej, dalej jako „Instytucja” lub „CZdS”, jest dyrektor Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Podstawowym, statutowym przedmiotem działalności Instytucji jest przygotowywanie, prowadzenie oraz nadzór nad zamówieniami publicznymi, udzielanymi przez Sąd Apelacyjny w Krakowie jako Zamawiającego wskazanego przez Ministra Sprawiedliwości na podstawie przepisu art. 16 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Ponadto CZdS prowadzi również największe z centrów obsługi druku powołanych do masowej ekspedycji pism sądowych niewymagających podpisu, obsługując nadania ww. pism z sądów powszechnych z obszaru apelacji krakowskiej oraz apelacji wrocławskiej.

Działalność usługowa Instytucji na rzecz sądów powszechnych obejmuje również prowadzenie jednego z największych telefonicznych Biur Obsługi Interesanta – komórki udzielającej telefonicznych odpowiedzi na pytania stron postępowań sądowych. Obecnie Biuro Obsługi Interesanta działające w Instytucji obsługuje połączenia przychodzące od interesantów z kilkudziesięciu sądów powszechnych.

Istotnym elementem funkcjonowania CZdS jest zarządzanie dwoma ośrodkami szkoleniowymi, w Muszynie i Zakopanem, dedykowanymi głównie dla jednostek organizacyjnych resortu wymiaru sprawiedliwości. Centrum Zakupów dla Sądownictwa świadczy również usługi wynajmu samochodu, dedykowane głównie do obsługi szkoleń prowadzonych w ośrodkach szkoleniowych.

Ogólne kwoty przewidywanych do wykonania w roku 2018 oraz planowanych na rok 2019 przychodów i kosztów Instytucji przedstawiają się następująco:



w tys. zł

Nazwa	Przychody		Koszty	
	Przewidywane wykonanie w roku 2018	Plan na rok 2019	Przewidywane wykonanie w roku 2018	Plan na rok 2019
<i>Centrum Zakupów dla Sądownictwa – Instytucja Gospodarki Budżetowej</i>	6 100	6 135	6 022	6 054

Z powyższego zestawienia przychodów i kosztów wynika, że Instytucja zaplanowała osiągnięcie w roku 2019 dodatniego wyniku finansowego brutto w kwocie 81 tys. zł, wobec przewidywanego wykonania w 2018 r. wyniku brutto w kwocie 78 tys. zł.