

## IV

(Informacje)

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  
UNII EUROPEJSKIEJ

## TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

## SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI ZA ROK 2012

(2013/C 135/01)

## SPIS TREŚCI

	Punkt	Strona
WPROWADZENIE .....	1–2	2
DOCHODY .....	3–7	2
Należności ustalone za rok 2012 oraz należności przeniesione z roku 2011 .....	3–7	2
DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL .....	8	3
WYDATKI W CIĄGU ROKU .....	9–29	3
Ostateczne dostępne środki, zobowiązania i płatności z wyszczególnieniem tytułów .....	9–10	3
Przesunięcia budżetowe .....	11	4
Tytuł 1 — Osoby pracujące dla instytucji .....	12–20	4
Tytuł 2 — Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne .....	21–29	6
ŚRODKI PRZENIESIONE Z 2011 r. ....	30–34	8
<b>Załączniki</b>		
ZAŁĄCZNIK I Szacowane dochody, należności ustalone i należności przeniesione .....		10
ZAŁĄCZNIK II Dochody przeznaczone na określony cel za rok budżetowy i dochody przeznaczone na określony cel przeniesione .....		12
ZAŁĄCZNIK III Zmiany stanu środków za rok budżetowy .....		16
ZAŁĄCZNIK IV Wykorzystanie środków za rok budżetowy .....		21
ZAŁĄCZNIK V Wykorzystanie środków przeniesionych z roku 2011 .....		26

## WPROWADZENIE

**Misja Europejskiego Trybunału Obrachunkowego**

Europejski Trybunał Obrachunkowy jest instytucją UE powołaną na mocy Traktatu w celu sprawowania kontroli nad finansami Unii. Jako zewnętrzny kontroler UE przyczynia się on do poprawy zarządzania finansami Unii i jest niezależnym strażnikiem interesów finansowych jej obywateli.

Trybunał prowadzi prace kontrolne, na podstawie których ocenia proces poboru i wydatkowania środków finansowych UE. Bada on, czy operacje finansowe zostały właściwie zarejestrowane i wykazane, legalnie i prawidłowo przeprowadzone oraz czy zarządzano nimi w sposób zapewniający oszczędność, wydajność oraz skuteczność. Trybunał przedstawia wyniki przeprowadzonych kontroli w klarownych, stosownych i obiektywnych sprawozdaniach. Wydaje on także opinie w kwestiach dotyczących zarządzania finansami.

Trybunał działa na rzecz rozliczalności i przejrzystości oraz wspiera Parlament Europejski i Radę w nadzorowaniu wykonania budżetu UE, zwłaszcza podczas procedury udzielania absolutorium. Trybunał stawia sobie za cel, aby być skutecznie działającą organizacją, która odgrywa zasadniczą rolę w zakresie przemian w dziedzinie kontroli i administracji publicznej.

1. W sprawozdaniu z zarządzania budżetem i finansami za rok 2012 omówiono w skrócie wykonanie budżetu oraz wyjaśniono kwestie, które miały istotne znaczenie dla działań podjętych w ciągu roku budżetowego.
2. W załącznikach do niniejszego sprawozdania (*załączniki I–V*) przedstawiono szczegółowy obraz sytuacji z wyszczególnieniem pozycji budżetowych.

## DOCHODY

**Należności ustalone za rok 2012 oraz należności przeniesione z roku 2011**

3. Należności ustalone za rok budżetowy 2012 wyniosły 19 389 332 euro (*tabela 1*). Przy uwzględnieniu środków przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego (5 867 euro) (*tabela 2*) całkowita kwota ustalonych należności wyniosła 19 395 199 euro.

Tabela 1

**Należności ustalone za rok 2012**

(w EUR)

Tytuł	Szacowane dochody za 2012 r.	Należności ustalone za 2012 r.	Środki odzyskane ogółem za 2012 r.	% ogółem
4 — Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji	21 210 000	19 136 961	19 136 961	100,00
5 — Dochody z działalności administracyjnej instytucji	0	221 151	220 285	99,61
9 — Różne dochody	200 000	31 220	31 220	100,00
<b>Ogółem</b>	<b>21 410 000</b>	<b>19 389 332</b>	<b>19 388 466</b>	<b>100,00</b>

Tabela 2

## Należności przeniesione z 2011 r.

(w EUR)

Tytuł	Należności przeniesione	Korekty	Ogółem	Środki odzyskane ogółem	% ogółem
4 — Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji	0	0	0	0	0,00
5 — Dochody z działalności administracyjnej instytucji	5 423	0	5 423	5 423	100,00
9 — Różne dochody	444	0	444	0	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>5 867</b>	<b>0</b>	<b>5 867</b>	<b>5 423</b>	<b>92,43</b>

4. Należności ustalone za rok budżetowy 2012 (19 389 332 euro) stanowią 90,56 % szacowanych dochodów w wysokości 21 410 000 euro, podczas gdy w 2011 r. stanowiły one 93,79 %.

5. Całkowita kwota dochodów odzyskanych na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosła 19 393 899 euro, z czego 19 388 466 euro to środki odzyskane z tytułu należności ustalonych w 2012 r. (tabela 1), a 5 423 euro pochodzi z należności ustalonych przed tym rokiem budżetowym (tabela 2).

6. Z 19 388 466 euro odzyskanych dochodów kwota 19 136 961 euro (98,70 %) stanowi odliczenia od wynagrodzeń członków i personelu (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne), a także środki pochodzące z przeniesienia uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników. Inne dochody odzyskane w roku budżetowym wyniosły 251 505 euro. Dochody z tytułu odsetek bankowych wyniosły w 2012 r. w sumie 59 396 euro<sup>(1)</sup>. Dla porównania w roku 2011 odliczenia od wynagrodzeń członków i personelu (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne) wraz ze środkami pochodzącymi z przeniesienia uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników stanowiły 96,55 %, a inne dochody za ten rok budżetowy wyniosły 674 030 euro, z czego dochody z tytułu odsetek bankowych – 387 595 euro.

7. Kwota pozostająca do pobrania na koniec roku budżetowego wyniosła 1 310 euro, tj. 0,007 % należności ustalonych w ciągu roku budżetowego oraz pozostałych należności ustalonych w poprzednich latach budżetowych. W 2011 r. kwota ta wyniosła 5 867 euro, tj. 0,03 %.

## DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

8. Dochody przeznaczone na określony cel obejmują przede wszystkim zwroty nadpłaty w ramach rocznego rozliczenia kosztów zużycia energii, zwrot podatku VAT od prywatnych rozmów telefonicznych oraz publikacje w Dzienniku Urzędowym. Szczegółowe informacje na temat wykorzystania dochodów przeznaczonych na określony cel zamieszczono w załączniku II.

## WYDATKI W CIĄGU ROKU

## Ostateczne dostępne środki, zobowiązania i płatności z wyszczególnieniem tytułów

9. W tabeli 3 i tabeli 4 zestawiono całkowite środki dostępne za rok 2012, środki, na które zaciągnięto zobowiązania, płatności dokonane w ciągu roku oraz pozostałą kwotę przeniesioną na rok 2013.

<sup>(1)</sup> Głównie na rachunku powierniczym.

10. Bardziej szczegółowa analiza na poziomie rozdziałów wraz z informacjami dodatkowymi dotyczącymi poszczególnych rozdziałów lub pozycji znajduje się w tabelach 6–9.

Tabela 3

## Ostateczne dostępne środki i zobowiązania według tytułów

(w EUR)

Tytuł	Ostateczne środki	Środki, na które zaciągnięto zobowiązania	%
Tytuł 1 — Osoby pracujące dla instytucji – ogółem	117 848 614	113 001 566	95,89
Tytuł 2 — Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne – ogółem	24 628 000	24 343 386	98,84
<b>Tytuły 1 i 2 — ogółem</b>	<b>142 476 614</b>	<b>137 344 952</b>	<b>96,40</b>

Tabela 4

## Zobowiązania i płatności według tytułów

(w EUR)

	Zobowiązania	Płatności	%	Środki przeniesione	%
Tytuł 1 — Osoby pracujące dla instytucji – ogółem	113 001 566	110 903 321	98,14	2 098 245	1,86
Tytuł 2 — Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne – ogółem	24 343 386	13 763 732	56,54	10 579 654	43,46
<b>Tytuły 1 i 2 — ogółem</b>	<b>137 344 952</b>	<b>124 667 053</b>	<b>90,77</b>	<b>12 677 899</b>	<b>9,23</b>

**Przesunięcia budżetowe**

11. W ciągu roku budżetowego Trybunał dokonał 33 przesunięć budżetowych na łączną kwotę 5 176 815 euro (tabela 5). Przesunięcia te miały na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania różnych działów Trybunału i spełnienie wszelkich związanych z tym wymogów. Efekty tych przesunięć na poziomie pozycji przedstawiono w załączniku III.

Tabela 5

## Przesunięcia budżetowe w 2012 r.

(w EUR)

Rodzaj przesunięcia	Liczba przesunięć w 2012 r.	Łączna kwota przesuniętych środków
Pomiędzy tytułami	5	3 887 000
Pomiędzy rozdziałami	4	490 000
Pomiędzy artykułami	3	150 000
Pomiędzy pozycjami	9	487 550
Pomiędzy podpozycjami	12	162 265
<b>Ogółem</b>	<b>33</b>	<b>5 176 815</b>

**Tytuł 1 — Osoby pracujące dla instytucji**

12. Najważniejsze osiągnięcia w dziedzinie zasobów ludzkich (tytuł 1) w 2012 r.: (i) utrzymanie odsetka nieobsadzonych stanowisk na niskim poziomie; (ii) udostępnienie wersji testowej nowego systemu oceny pracowników; (iii) przetworzenie całości akt osobowych do postaci cyfrowej; (iv) wprowadzenie podpisu elektronicznego i elektronicznego obiegu dokumentów w dwóch działach Dyrekcji Kadr; (v) przekazanie do PMO zadań ustalania uprawnień emerytalnych pracowników oraz zarządzania związanymi z tym dodatkami rodzinnymi; (vi) udane, przedterminowe wdrożenie systemu zarządzania szkoleniami SYSLOG oraz systemu e-kształcenia Blackboard.

13. W tabeli 6 i tabeli 7 zestawiono ostateczne środki, zobowiązania i płatności za rok 2012 w tytule 1.

Tabela 6

**Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 1**

(w EUR)

Rozdziały	Ostateczne środki	Środki, na które zaciągnięto zobowiązania	%
1 0 — Członkowie instytucji	14 592 283	13 785 440	94,47
1 2 — Urzędnicy i pracownicy tymczasowi	92 334 831	89 015 177	96,40
1 4 — Inni pracownicy i usługi zewnętrzne	4 148 000	3 810 127	91,85
1 6 — Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji	6 773 500	6 390 822	94,35
<b>Tytuł 1 — ogółem</b>	<b>117 848 614</b>	<b>113 001 566</b>	<b>95,89</b>

14. W 2012 r. wskaźnik wykorzystania środków w tytule 1 wyniósł 95,89 % (w 2011 r. wskaźnik ten wyniósł 92,28 %).

15. Środki w rozdziale 1 2 („Urzędnicy i pracownicy tymczasowi”) zostały wykorzystane w 2012 r. w 96,40 % (w 2011 r. wskaźnik ten wyniósł 91,83 %). Pomimo zanotowania poprawy w porównaniu z rokiem poprzednim, nie wykorzystano kwoty 3 319 653,58 euro. Doszło do tego z następujących powodów:

- w związku z brakiem wyroku Trybunału Sprawiedliwości nie można było na koniec 2012 r. wypłacić dorocznej korekty wynagrodzeń za rok 2011,
- w związku z brakiem decyzji Rady nie można było na koniec 2012 r. wypłacić dorocznej korekty wynagrodzeń za rok 2012,
- dokonano znacznych oszczędności w kilku pozycjach, np. „dodatki rodzinne”, „godziny nadliczbowe” oraz „dodatek na zagospodarowanie i dodatek na ponowne zagospodarowanie”,
- większość pracowników odchodzących z Trybunału ma stosunkowo wysoką grupę zaszerogowania, podczas gdy nowi pracownicy są rekrutowani niemal wyłącznie na najniższe grupy.

16. Tegoroczny wskaźnik wykorzystania środków w rozdziale 1 4 („Inni pracownicy i usługi zewnętrzne”) jest zbliżony do ubiegłorocznego i ustabilizował się na poziomie 91,85 % (w 2011 r. wyniósł 91,89 %).

17. Wskaźnik wykorzystania środków na podróże służbowe wyniósł 92,37 % (93,56 % w 2011 r.). Trybunał podejmuje wszystkie możliwe działania, aby środki na podróże służbowe były wykorzystywane w sposób ściśle zgodny z zasadami oszczędności, wydajności i skuteczności. Choć potrzeby nie zawsze dają się dokładnie przewidzieć, Trybunał pilnuje, aby środki wykorzystywano w sposób gospodarny.

Tabela 7

**Zobowiązania i płatności w tytule 1**

(w EUR)

Rozdziały	Zobowiązania	Płatności	%	Środki przeniesione	%
1 0 — Członkowie instytucji	13 785 440	13 556 714	98,34	228 726	1,66
1 2 — Urzędnicy i pracownicy tymczasowi	89 015 177	88 836 381	99,80	178 796	0,20
1 4 — Inni pracownicy i usługi zewnętrzne	3 810 127	3 758 282	98,64	51 845	1,36
1 6 — Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji	6 390 822	4 751 944	74,36	1 638 878	25,64
<b>Tytuł 1 — ogółem</b>	<b>113 001 566</b>	<b>110 903 321</b>	<b>98,14</b>	<b>2 098 245</b>	<b>1,86</b>

18. W 2012 r. płatności wyniosły łącznie 110 903 321 euro i stanowiły 94,11 % ostatecznych środków oraz 98,14 % całkowitych zobowiązań (w 2011 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 90,94 % oraz 98,55 %).

19. Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2013 zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 2 098 245 euro, tj. 1,78 % ostatecznych środków oraz 1,86 % całkowitych zobowiązań (w 2011 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 1,34 % oraz 1,45 %).

20. Największa część przeniesionych środków odnoszących się do rozdziału 1 6 dotyczy podróży służbowych pracowników, a ich kwota wynosi 908 177 euro. W przypadku pewnej liczby podróży służbowych, które miały miejsce w 2012 r., nie otrzymano jeszcze wniosków o zwrot kosztów lub wnioski te otrzymano, lecz przed upływem roku budżetowego nie zostały one jeszcze do końca rozliczone. Inne kwoty – składające się na środki przeniesione w rozdziale 1 6 – w stosunku do których istniały zobowiązania prawne, lecz w roku 2012 nie otrzymano jeszcze odnośnych faktur, to: „Centrum Małego Dziecka” (345 240 euro) oraz „Doskonalenie zawodowe” (206 872 euro).

**Tytuł 2 — Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne**

21. W 2012 r. najważniejszym wydarzeniem było ukończenie budynku K3, co nastąpiło w terminie i nie wiązało się z przekroczeniem budżetu. Po uzyskaniu w listopadzie 2012 r. pozwolenia na użytkowanie budynku przeprowadzki poszczególnych komórek organizacyjnych Trybunału rozpoczęły się zgodnie z planem i przed końcem roku niektóre izby Trybunału były już przeniesione do K3. Ponadto pomyślnie otwarto nowe biuro Trybunału w Brukseli. W dziedzinie informatyki do ważniejszych osiągnięć należą: (i) zainstalowanie w nowym budynku K3 bardziej ekologicznego i bezpieczniejszego centrum obliczeniowego ETO oraz nowoczesnej infrastruktury informatycznej i telefonii IP; (ii) opracowanie podstawowego systemu wspomagania kontroli w Trybunale, znanego jako Assyst II, i przeprowadzenie jego testów; (iii) przeniesienie intranetu i serwisu internetowego na platformę SharePoint.

22. W tabeli 8 i tabeli 9 zestawiono ostateczne środki, zobowiązania i płatności za rok 2012 w tytule 2.

Tabela 8

## Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 2

(w EUR)

Rozdziały	Ostateczne środki	Środki, na które zaciągnięto zobowiązania	%
2 0 — Budynki i koszty dodatkowe, w tym K3	10 741 000	10 702 667	99,64
2 0 — Budynki i koszty dodatkowe bez K3	7 741 000	7 702 667	99,50
2 1 — Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie	10 525 000	10 500 809	99,77
2 3 — Bieżące wydatki administracyjne	625 000	612 014	97,92
2 5 — Posiedzenia i konferencje	793 000	684 674	86,34
2 7 — Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie	1 944 000	1 843 222	94,82
<b>Tytuł 2 — Ogółem, w tym K3</b>	<b>24 628 000</b>	<b>24 343 386</b>	<b>98,84</b>
<b>Tytuł 2 — Ogółem bez K3</b>	<b>21 628 000</b>	<b>21 343 386</b>	<b>98,68</b>

23. Wskaźnik wykorzystania środków w tytule 2 w 2012 r. osiągnął 98,84 % (wobec 96,83 % w roku 2011).

Tabela 9

## Zobowiązania i płatności w tytule 2

(w EUR)

Rozdziały	Zobowiązania	Płatności	%	Środki przeniesione	%
2 0 — Budynki i koszty dodatkowe, w tym K3	10 702 667	7 009 287	65,49	3 693 380	34,51
2 0 — Budynki i koszty dodatkowe bez K3	7 702 667	6 791 785	88,17	910 882	11,83
2 1 — Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie	10 500 809	5 213 572	49,65	5 287 237	50,35
2 3 — Bieżące wydatki administracyjne	612 014	293 882	48,02	318 132	51,98
2 5 — Posiedzenia i konferencje	684 674	499 422	72,94	185 252	27,06
2 7 — Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie	1 843 222	747 569	40,56	1 095 653	59,44
<b>Tytuł 2 — Ogółem, w tym K3</b>	<b>24 343 386</b>	<b>13 763 732</b>	<b>56,54</b>	<b>10 579 654</b>	<b>43,46</b>
<b>Tytuł 2 — Ogółem bez K3</b>	<b>21 343 386</b>	<b>13 546 230</b>	<b>63,47</b>	<b>7 797 156</b>	<b>36,53</b>

24. W 2012 r. płatności wyniosły łącznie 13 763 732 euro i stanowiły 55,89 % ostatecznych środków oraz 56,54 % zobowiązań (w 2011 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 51,16 % oraz 52,84 %). Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2012 zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 10 579 654 euro, tj. 42,96 % ostatecznych środków oraz 43,46 % zobowiązań (w 2011 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 45,67 % oraz 47,16 %).

#### **Projekt budowy budynku K3 i porównanie z 2011 r.**

25. W budżecie na 2012 r. zapisano czwartą transzę finansowania w wysokości 3 mln euro z przeznaczeniem na projekt budowy budynku K3. Na tę kwotę zostały zaciągnięte zobowiązania i część środków wypłacono w 2012 r. Pozostała część środków, przeniesiona na rok 2013, zostanie przeznaczona na umowy podpisane przez kierownika projektu w imieniu Trybunału z przedsiębiorstwami budowlanymi i zostanie wykorzystana zgodnie z powiadomieniem przekazanym władzy budżetowej na podstawie art. 179 ust. 3 rozporządzenia finansowego w dniu 13 stycznia 2009 r. Budżet projektu nie został przekroczony.

26. Projekt budowy budynku K3 zniekształca przedstawione w pkt 24 wskaźniki wykorzystania środków i utrudnia porównanie z rokiem 2011. Aby móc lepiej porównać te wskaźniki z danymi za rok 2011, konieczne jest pominięcie efektów tego projektu. Jeżeli nie uwzględni się projektu budowy budynku K3, płatności w ramach tytułu 2 wynoszą łącznie 13 546 230 euro i stanowią 62,63 % ostatecznych środków oraz 63,47 % zobowiązań (w 2011 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 70,21 % oraz 73,43 %). Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2013 zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 7 797 156 euro, tj. 36,05 % ostatecznych środków oraz 36,53 % zobowiązań (w 2011 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 25,41 % oraz 26,57 %).

27. Z kwoty 3 693 380 euro środków przeniesionych w rozdziale 2 0 („Budynki i koszty dodatkowe”), 2 782 498 euro dotyczy projektu budowy budynku K3. Pozostałe istotne kwoty w rozdziale 2 0, na które zaciągnięto zobowiązania, ale na które do końca roku nie otrzymano faktur, występują w pozycjach: „Sprzątanie i utrzymanie obiektów” (364 283 euro) oraz „Zużycie energii” (317 049 euro).

28. Dwie pozycje budżetowe, które w największym stopniu składają się na środki przeniesione w rozdziale 2 1 w wysokości 5 287 237 euro („Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie”), to pozycja budżetowa 2 1 0 2 („Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych”) na kwotę 3 614 244 euro wynikającą z projektów, które na koniec roku nadal znajdowały się w fazie realizacji, oraz pozycja budżetowa 2 1 0 0 („Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego”) na kwotę 1 250 627 euro.

29. W rozdziale 2 7 („Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie”) środki przeniesione dotyczą głównie pozycji budżetowej 2 7 4 0 – „Dziennik Urzędowy” oraz pozycji budżetowej 2 7 4 1 – „Publikacje różne”. Kwota środków przeniesionych w wysokości 343 193 euro, dotycząca pozycji 2 7 4 0, obejmuje publikacje w Dzienniku Urzędowym z ostatnich miesięcy 2012 r., które zostaną zafakturowane dopiero w roku 2013 <sup>(1)</sup>. W przypadku pozycji budżetowej 2 7 4 1 – „Publikacje różne” – środki przeniesione w wysokości 379 245 euro odnoszą się do zobowiązań prawnych, na które nie otrzymano jeszcze faktur (publikacja niektórych sprawozdań specjalnych z 2012 r.). To samo dotyczy pozycji budżetowej 2 7 0 0 – „Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze” – w której 156 886 euro środków zostało przeniesionych głównie w związku z usługami eksperckimi w dziedzinie kontroli.

#### **ŚRODKI PRZENIESIONE Z 2011 R.**

30. W tabeli 10 przedstawiono środki przeniesione z 2011 r.

<sup>(1)</sup> Środki te obejmują koszty publikacji sprawozdania rocznego, sprawozdań specjalnych, specjalnych sprawozdań rocznych, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta oraz inne powiązane koszty związane np. z dystrybucją.



Tabela 10

## Środki przeniesione z 2011 r. na 2012 r.

(w EUR)

Rozdziały	Środki przeniesione z 2011 na 2012 r.	Płatności z przeniesień	Środki anulowane
1 0 — Członkowie instytucji	134 253	81 416	52 837
1 2 — Urzędnicy i pracownicy tymczasowi	241 815	172 723	69 092
1 4 — Inni pracownicy i usługi zewnętrzne	43 968	40 628	3 340
1 6 — Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji	1 175 926	963 622	212 304
<b>Tytuł 1 — ogółem</b>	<b>1 595 962</b>	<b>1 258 389</b>	<b>337 573</b>
2 0 — Budynki i koszty dodatkowe, w tym K3	8 001 453	6 784 654	1 216 799
2 0 — Budynki i koszty dodatkowe bez K3	1 124 106	910 967	213 139
2 1 — Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie	1 853 529	1 835 375	18 154
2 3 — Bieżące wydatki administracyjne	217 615	187 653	29 962
2 5 — Posiedzenia i konferencje	182 904	105 581	77 324
2 7 — Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie	1 236 101	1 042 447	193 655
<b>Tytuł 2 — Ogółem, w tym K3</b>	<b>11 491 602</b>	<b>9 955 709</b>	<b>1 535 893</b>
<b>Tytuł 2 — Ogółem bez K3</b>	<b>4 614 255</b>	<b>4 082 022</b>	<b>532 233</b>
<b>Tytuły 1 i 2 — Ogółem, w tym K3</b>	<b>13 087 564</b>	<b>11 214 098</b>	<b>1 873 466</b>
<b>Tytuły 1 i 2 — Ogółem bez K3</b>	<b>6 210 217</b>	<b>5 340 411</b>	<b>869 806</b>

31. Automatyczne przeniesienia środków (art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego) z roku budżetowego 2011 na rok budżetowy 2012 na całkowitą kwotę 13 087 563 euro umożliwiły realizację płatności na kwotę 11 214 098 euro, co dało wskaźnik wykorzystania na poziomie 85,69 % (92,54 % w 2011 r.).

32. Z kwoty 6 784 654 euro płatności ze środków przeniesionych w rozdziale 2 0, 5 873 687 euro to płatności w ramach pozycji budżetowej 2 0 0 3 („Zakup nieruchomości”), które dotyczą robót związanych z budową budynku K3, rozpoczętych w marcu 2010 r. Płatności te, objęte trzecią transzą finansowania w wysokości 7 000 000 euro – zapisaną w budżecie na 2011 r. – dotyczą umów podpisanych przez kierownika projektu (zob. pkt 25) w imieniu Trybunału z przedsiębiorstwami budowlanymi.

33. W tym kontekście kierownik projektu zaciąga zobowiązania finansowe wobec tych przedsiębiorstw. Jednocześnie umowa zawarta między Trybunałem a kierownikiem projektu zobowiązuje Trybunał do posiadania środków finansowych, w granicach dostępnych środków budżetowych, wystarczających do pokrycia zobowiązań kierownika projektu wobec przedsiębiorstw budowlanych. Mając to na uwadze, Trybunał zawarł z lokalnym bankiem umowę powierniczą, dzięki czemu dysponuje środkami udostępnionymi przez władzę budżetową. W wyniku zawarcia umowy powierniczej chronione są równocześnie interesy finansowe Unii.

34. Takie wykorzystanie środków jest zgodne z powiadomieniem przekazanym władzy budżetowej na podstawie art. 179 ust. 3.

## ZAŁĄCZNIK I

## SZACOWANE DOCHODY, NALEŻNOŚCI USTALONE I NALEŻNOŚCI PRZENIESIONE

## Dochody – 2012

(w EUR)

Pozycja budżetowa	Budżet wstępny	Należności ustalone za rok budżetowy	Środki odzyskane za rok budżetowy	Środki do odzyskania za rok budżetowy
Pozycja 4 0 0 0 Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz członków instytucji, urzędników i innych pracowników	10 210 000,00	9 558 707,34	9 558 707,34	0,00
Pozycja 4 0 4 0 Wpływy ze składki tymczasowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników	1 400 000,00	1 447 586,43	1 447 586,43	0,00
<b>ROZDZ. 40 – RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA</b>	<b>11 610 000,00</b>	<b>11 006 293,77</b>	<b>11 006 293,77</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 4 1 0 0 Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 300 000,00	8 080 826,04	8 080 826,04	0,00
Pozycja 4 1 1 0 Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników	1 300 000,00	49 840,99	49 840,99	0,00
Pozycja 4 1 2 0 Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników tymczasowych na urloпах z przyczyn osobistych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ROZDZ. 41 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>9 600 000,00</b>	<b>8 130 667,03</b>	<b>8 130 667,03</b>	<b>0,00</b>
<b>TYTUŁ – 4 DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI</b>	<b>21 210 000,00</b>	<b>19 136 960,80</b>	<b>19 136 960,80</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 5 0 0 0 Wpływy ze sprzedaży pojazdów – Dochody przeznaczone na określony cel	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja 5 0 0 1 Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego – Dochody przeznaczone na określony cel	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja 5 0 2 0 Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów – Dochody przeznaczone na określony cel	0,00	11 507,53	11 507,53	0,00
<b>ROZDZ. 50 – WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWY) I NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>0,00</b>	<b>11 507,53</b>	<b>11 507,53</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 5 2 0 0 Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji	0,00	59 395,56	59 395,56	0,00
<b>ROZDZ. 52 – DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK</b>	<b>0,00</b>	<b>59 395,56</b>	<b>59 395,56</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 5 7 0 0 Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo – Dochody przeznaczone na określony cel	0,00	150 228,47	149 362,51	865,96
<b>ROZDZ. 57 – INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI</b>	<b>0,00</b>	<b>150 228,47</b>	<b>149 362,51</b>	<b>865,96</b>
Pozycja 5 9 0 0 Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej	0,00	19,46	19,46	0,00
<b>ROZDZ. 59 – INNE DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>19,46</b>	<b>19,46</b>	<b>0,00</b>
<b>TYTUŁ 5 – DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI</b>	<b>0,00</b>	<b>221 151,02</b>	<b>220 285,06</b>	<b>865,96</b>
Pozycja 9 0 0 0 Różne dochody	200 000,00	31 220,39	31 220,39	0,00
<b>ROZDZ. 90 – RÓŻNE DOCHODY</b>	<b>200 000,00</b>	<b>31 220,39</b>	<b>31 220,39</b>	<b>0,00</b>
<b>TYTUŁ 9 – RÓŻNE DOCHODY</b>	<b>200 000,00</b>	<b>31 220,39</b>	<b>31 220,39</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>21 410 000,00</b>	<b>19 389 332,21</b>	<b>19 388 466,25</b>	<b>865,96</b>

## Dochody przeniesione

(w EUR)

Pozycja budżetowa	Należności rok budżetowy n-1	Zmiany przeniesione z roku n-1	Ogółem środki przeniesione z roku n-1	Środki odzyskane za rok budżetowy n-1	Środki do odzyskania
Pozycja 4 0 0 0 Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz członków instytucji, urzędników i innych pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja 4 0 4 0 Wpływy ze składki tymczasowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ROZDZ. 4 0 – RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 4 1 0 0 Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja 4 1 1 0 Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja 4 1 2 0 Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników tymczasowych na urlopiach z przyczyn osobistych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ROZDZ. 4 1 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TYTUŁ – 4 DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 5 0 0 1 Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego – Dochody przeznaczone na określony cel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ROZDZ. 5 0 – WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWY) I NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 5 2 0 0 Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ROZDZ. 5 2 – DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 5 7 0 0 Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo – Dochody przeznaczone na określony cel	5 422,74	0,00	5 422,74	5 422,74	0,00
<b>ROZDZ. 5 7 – INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI</b>	<b>5 422,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5 422,74</b>	<b>5 422,74</b>	<b>0,00</b>
<b>TYTUŁ 5 – DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI</b>	<b>5 422,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5 422,74</b>	<b>5 422,74</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 9 0 0 0 Różne dochody	444,40	0,00	444,40	0,00	444,40
<b>ROZDZ. 9 0 – RÓŻNE DOCHODY</b>	<b>444,40</b>	<b>0,00</b>	<b>444,40</b>	<b>0,00</b>	<b>444,40</b>
<b>TYTUŁ 9 – RÓŻNE DOCHODY</b>	<b>444,40</b>	<b>0,00</b>	<b>444,40</b>	<b>0,00</b>	<b>444,40</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>5 867,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5 867,14</b>	<b>5 422,74</b>	<b>444,40</b>

## ZAŁĄCZNIK II

## DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL ZA ROK BUDŻETOWY I DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL PRZENIESIONE

## Dochody przeznaczone na określony cel

Pozycja budżetowa	WYKORZYSTANIE DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL W ROKU BUDŻETOWYM – Indeks 11				
	Dochody przeznaczone na określony cel	Zobowiązania	Płatności	(1)-(2)	(2)-(3)
1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe	626,58	626,58	0,00	0,00	626,58
1 6 2 0 Podróże służbowe	921,53	0,00	0,00	921,53	0,00
<b>ROZDZ. 16 – INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI</b>	<b>1 548,11</b>	<b>626,58</b>	<b>0,00</b>	<b>921,53</b>	<b>626,58</b>
<b>TYTUŁ 1 — OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI</b>	<b>1 548,11</b>	<b>626,58</b>	<b>0,00</b>	<b>921,53</b>	<b>626,58</b>
2 0 0 0 Czynsze	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00	0,00
2 0 0 3 Zakup nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 7 0 1 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów	10 310,93	376,00	0,00	9 934,93	376,00
2 0 2 4 Zużycie energii	70 358,35	0,00	0,00	70 358,35	0,00
2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami	6 998,51	4 054,01	3 775,30	2 944,50	278,71
2 0 2 8 Ubezpieczenia	310,04	0,00	0,00	310,04	0,00
2 0 2 9 Inne wydatki na budynki	3 149,52	554,19	554,19	2 595,33	0,00
<b>ROZDZ. 20 – BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE</b>	<b>103 197,35</b>	<b>4 984,20</b>	<b>4 329,49</b>	<b>98 213,15</b>	<b>654,71</b>
2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu	5 422,74	0,00	0,00	5 422,74	0,00
2 1 0 3 Telekomunikacja	33 196,15	0,00	0,00	33 196,15	0,00
2 1 6 0 0 2 Wymiana pojazdów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 6 0 0 4 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów	8 880,46	3 560,28	1 175,62	5 320,18	2 384,66
<b>ROZDZ. 21 – INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE</b>	<b>47 499,35</b>	<b>3 560,28</b>	<b>1 175,62</b>	<b>43 939,07</b>	<b>2 384,66</b>

WYKORZYSTANIE DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL W ROKU BUDŻETOWYM – Indeks 11					
Pozycja budżetowa	Dochody przeznaczane na określony cel	Zobowiązania	Płatności	(1)-(2)	(2)-(3)
2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	386,85	0,00	0,00	386,85	0,00
2 3 6 0 Opłaty pocztowe	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
<b>ROZDZ. 2 3 – BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE</b>	<b>536,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536,85</b>	<b>0,00</b>
2 7 4 0 Dziennik Urzędowy	11 507,53	11 507,53	11 507,53	0,00	0,00
<b>ROZDZ. 2 7 – INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE</b>	<b>11 507,53</b>	<b>11 507,53</b>	<b>11 507,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TYTUŁ 2 — BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE</b>	<b>162 741,08</b>	<b>20 052,01</b>	<b>17 012,64</b>	<b>142 689,07</b>	<b>3 039,37</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>164 289,19</b>	<b>20 678,59</b>	<b>17 012,64</b>	<b>143 610,60</b>	<b>3 665,95</b>

**Dochody przeznaczane na określony cel przeniesione z poprzedniego roku**

(w EUR)

WYKORZYSTANIE PRZENIESIONYCH Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL – Indeks 44					
Pozycja budżetowa	Dochody przeznaczane na określony cel	Zobowiązania	Płatności	(1)-(2)	(2)-(3)
1 0 4 0 Podróże służbowe	1 674,86	0,00	0,00	1 674,86	0,00
<b>ROZDZ. 1 0 – CZŁONKOWIE INSTYTUCJI</b>	<b>1 674,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 674,86</b>	<b>0,00</b>
1 4 0 6 0 3 Dodatkowe usługi tłumaczeniowe	65,42	0,00	0,00	65,42	0,00
<b>ROZDZ. 1 4 – INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE</b>	<b>65,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,42</b>	<b>0,00</b>
1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu	113,06	113,06	0,00	0,00	113,06
1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe	2 326,77	2 326,77	2 326,77	0,00	0,00
1 6 2 0 Podróże służbowe	177 311,20	706,29	0,00	176 604,91	706,29
<b>ROZDZ. 1 6 – INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI</b>	<b>179 751,03</b>	<b>3 146,12</b>	<b>2 326,77</b>	<b>176 604,91</b>	<b>819,35</b>
<b>TYTUŁ 1 — OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI</b>	<b>181 491,31</b>	<b>3 146,12</b>	<b>2 326,77</b>	<b>178 345,19</b>	<b>819,35</b>

Pozycja budżetowa	WYKORZYSTANIE PRZENIESIONYCH Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL – Indeks 44				
	Dochody przeznaczone na określony cel	Zobowiązania	Płatności	(1)-(2)	(2)-(3)
2 0 0 0 Czynsze	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
2 0 0 3 Zakup nieruchomości	93 526,38	93 526,38	91 134,69	0,00	2 391,69
2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów	6 697,12	6 650,00	6 135,00	47,12	515,00
2 0 2 4 Zużycie energii	44 040,13	0,00	0,00	44 040,13	0,00
2 0 2 2 Ochrona i nadzór nad budynkami	5 677,02	5 677,02	3 243,83	0,00	2 433,19
2 0 2 2 Ubezpieczenia	3 756,23	0,00	0,00	3 756,23	0,00
2 0 2 2 Inne wydatki na budynki	2 950,48	2 950,48	2 950,48	0,00	0,00
<b>ROZDZ. 20 – BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE</b>	<b>157 007,36</b>	<b>108 803,88</b>	<b>103 464,00</b>	<b>48 203,48</b>	<b>5 339,88</b>
2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 0 3 Telekomunikacja	37 352,32	37 352,32	37 352,32	0,00	0,00
2 1 6 0 0 2 Wymiana pojazdów	16 012,25	0,00	0,00	16 012,25	0,00
2 1 6 0 0 4 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów	22 998,03	22 998,03	21 994,98	0,00	1 003,05
<b>ROZDZ. 21 – INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE</b>	<b>80 562,60</b>	<b>64 550,35</b>	<b>63 547,30</b>	<b>16 012,25</b>	<b>1 003,05</b>
2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	1 296,00	0,00	0,00	1 296,00	0,00
<b>ROZDZ. 23 – BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE</b>	<b>1 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 296,00</b>	<b>0,00</b>
2 5 2 0 0 2 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	1 451,74	1 420,31	426,41	31,43	993,90
2 5 4 0 0 2 Posiedzenia, kongresy i konferencje	315,98	107,00	107,00	208,98	0,00
2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji	1 902,54	0,00	0,00	1 902,54	0,00
<b>ROZDZ. 25 – POSIEDZENIA I KONFERENCJE</b>	<b>3 670,26</b>	<b>1 527,31</b>	<b>533,41</b>	<b>2 142,95</b>	<b>993,90</b>

(w EUR)

Pozycja budżetowa	WYKORZYSTANIE PRZENIESIONYCH Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL – Indeks 44				
	Dochody przeznaczone na określony cel	Zobowiązania	Płatności	(1)-(2)	(2)-(3)
2 7 4 0 Dziennik Urzędowy	50 706,86	13 705,92	0,00	37 000,94	13 705,92
<b>ROZDZ. 2 7 – INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE</b>	<b>50 706,86</b>	<b>13 705,92</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,94</b>	<b>13 705,92</b>
<b>TYTUŁ 2 — BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE</b>	<b>293 243,08</b>	<b>188 587,46</b>	<b>167 544,71</b>	<b>104 655,62</b>	<b>21 042,75</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>474 734,39</b>	<b>191 733,58</b>	<b>169 871,48</b>	<b>283 000,81</b>	<b>21 862,10</b>

## ZAŁĄCZNIK III

## ZMIANY STANU ŚRODKÓW ZA ROK BUDŻETOWY

(w EUR)

Pozycja budżetowa	Budżet wstępny	Budżet uzupełniający	Przesunięcia	Środki za rok budżetowy	Środki przeniesione automatycznie z roku n-1
Pozycja 1 0 0 0 Wynagrodzenia, zwroty kosztów i świadczenia emerytalne	8 495 000,00	0,00	- 30 000,00	8 465 000,00	0,00
Pozycja 1 0 0 2 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków	829 000,00	0,00	- 100 000,00	729 000,00	22 205,00
<b>Art. 1 0 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia</b>	<b>9 324 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 130 000,00</b>	<b>9 194 000,00</b>	<b>22 205,00</b>
Pozycja 1 0 2 0 Dodatki przejściowe	1 682 253,00	0,00	130 000,00	1 812 253,00	0,00
<b>Art. 1 0 2 Dodatki przejściowe</b>	<b>1 682 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>1 812 253,00</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 1 0 3 0 Świadczenia emerytalne i rentowe	3 128 000,00	0,00	0,00	3 128 000,00	0,00
<b>Art. 1 0 3 Świadczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 128 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 128 000,00</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 1 0 4 0 Podróże służbowe	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00	87 196,23
<b>Art. 1 0 4 Podróże służbowe</b>	<b>308 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 000,00</b>	<b>87 196,23</b>
Pozycja 1 0 6 0 Szkolenia	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	24 851,99
<b>Art. 1 0 6 Szkolenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>24 851,99</b>
Pozycja 1 0 9 0 Środki rezerwowe	50 030,00	0,00	0,00	50 030,00	0,00
<b>Art. 1 0 9 Środki rezerwowe</b>	<b>50 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 030,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZDZ. 1 0 – CZŁONKOWIE INSTYTUCJI</b>	<b>14 592 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 592 283,00</b>	<b>134 253,22</b>
Pozycja 1 2 0 0 Wynagrodzenia i zwroty kosztów	94 540 000,00	0,00	- 4 152 000,00	90 388 000,00	48 243,34
Pozycja 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00
Pozycja 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków	1 067 000,00	0,00	0,00	1 067 000,00	193 571,20
<b>Art. 1 2 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia</b>	<b>96 067 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4 152 000,00</b>	<b>91 915 000,00</b>	<b>241 814,54</b>
Pozycja 1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Art. 1 2 2 Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Pozycja budżetowa	Budżet wstępny	Budżet uzupełniający	Przesunięcia	Środki za rok budżetowy	Środki przeniesione automatycznie z roku n-1
Pozycja 1 2 9 0 Środki rezerwowe	419 831,00	0,00	0,00	419 831,00	0,00
<b>Art. 1 2 9 Środki rezerwowe</b>	<b>419 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419 831,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZDZ. 1 2 – URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI</b>	<b>96 486 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4 152 000,00</b>	<b>92 334 831,00</b>	<b>241 814,54</b>
Pozycja 1 4 0 0 Inni pracownicy	2 685 000,00	0,00	130 000,00	2 815 000,00	0,00
Pozycja 1 4 0 4 Staże i wymiany urzędników	1 044 000,00	0,00	- 100 000,00	944 000,00	0,00
Pozycja 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne	111 000,00	0,00	- 30 000,00	81 000,00	8 016,30
Pozycja 1 4 0 6 Zewnętrzne usługi językowe	323 000,00	0,00	- 25 000,00	298 000,00	35 951,59
<b>Art. 1 4 0 Inni pracownicy i personel zewnętrzny</b>	<b>4 163 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>4 138 000,00</b>	<b>43 967,89</b>
Pozycja 1 4 9 0 Środki rezerwowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
<b>Art. 1 4 9 Środki rezerwowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZDZ. 1 4 – INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE</b>	<b>4 173 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>4 148 000,00</b>	<b>43 967,89</b>
Pozycja 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu	68 500,00	0,00	0,00	68 500,00	15 120,33
Pozycja 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00	169 300,85
<b>Art. 1 6 1 Wydatki związane z zarządzaniem personelem</b>	<b>758 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758 500,00</b>	<b>184 421,18</b>
Pozycja 1 6 2 0 Podróże służbowe	3 802 000,00	0,00	0,00	3 802 000,00	590 119,57
<b>Art. 1 6 2 Podróże służbowe</b>	<b>3 802 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 802 000,00</b>	<b>590 119,57</b>
Pozycja 1 6 3 0 Świadczenia socjalne	15 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00	13 567,93
Pozycja 1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00	4 058,00
<b>Art. 1 6 3 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>17 625,93</b>
Pozycja 1 6 5 0 Służba zdrowia	106 000,00	0,00	- 20 000,00	86 000,00	24 080,80
Pozycja 1 6 5 2 Restauracje i stołówki	37 000,00	0,00	75 000,00	112 000,00	19 178,50
Pozycja 1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek)	1 597 000,00	0,00	215 000,00	1 812 000,00	340 500,00

Pozycja budżetowa	Budżet wstępny	Budżet uzupełniający	Przesunięcia	Środki za rok budżetowy	Środki przeniesione automatycznie z roku n-1
Pozycja 1 6 5 5 Wydatki PMO związane z zarządzaniem aktami osobowymi Trybunału	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
<b>Art. 1 6 5 Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji</b>	<b>1 805 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>2 075 000,00</b>	<b>383 759,30</b>
<b>ROZDZ. 1 6 – INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI</b>	<b>6 483 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>6 773 500,00</b>	<b>1 175 925,98</b>
<b>TYTUŁ 1 — OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI</b>	<b>121 735 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3 887 000,00</b>	<b>117 848 614,00</b>	<b>1 595 961,63</b>
Pozycja 2 0 0 0 Czynsze	4 195 000,00	0,00	800 000,00	4 995 000,00	35 813,25
Pozycja 2 0 0 3 Zakup nieruchomości	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	6 877 347,06
Pozycja 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	165 000,00	0,00	50 000,00	215 000,00	97 921,78
Pozycja 2 0 0 8 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami	50 000,00	0,00	- 50 000,00	0,00	36 084,00
<b>Art. 2 0 0 Budynki</b>	<b>7 410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>8 210 000,00</b>	<b>7 047 166,09</b>
Pozycja 2 0 2 2 Sprząatanie i utrzymanie obiektów	1 106 000,00	0,00	0,00	1 106 000,00	665 302,39
Pozycja 2 0 2 4 Zużycie energii	1 044 000,00	0,00	- 10 000,00	1 034 000,00	200 000,00
Pozycja 2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami	232 000,00	0,00	10 000,00	242 000,00	63 203,42
Pozycja 2 0 2 8 Ubezpieczenia	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	5 000,00
Pozycja 2 0 2 9 Inne wydatki na budynki	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	20 781,01
<b>Art. 2 0 2 Koszty związane z budynkami</b>	<b>2 531 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 531 000,00</b>	<b>954 286,82</b>
<b>ROZDZ. 2 0 – BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE</b>	<b>9 941 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>10 741 000,00</b>	<b>8 001 452,91</b>
Pozycja 2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego	1 907 000,00	0,00	737 550,00	2 644 550,00	163 199,34
Pozycja 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych	3 960 000,00	0,00	2 311 545,00	6 271 545,00	1 522 059,88
Pozycja 2 1 0 3 Telekomunikacja	634 000,00	0,00	- 42 095,00	591 905,00	112 645,68
<b>Art. 2 1 0 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją</b>	<b>6 501 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 007 000,00</b>	<b>9 508 000,00</b>	<b>1 797 904,90</b>

(w EUR)

Pozycja budżetowa	Budżet wstępny	Budżet uzupełniający	Przesunięcia	Środki za rok budżetowy	Środki przeniesione automatycznie z roku n-1
Pozycja 2 1 2 0 Meble	107 000,00	0,00	180 000,00	287 000,00	14 755,99
<b>Art. 2 1 2 Meble</b>	<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>287 000,00</b>	<b>14 755,99</b>
Pozycja 2 1 4 0 Wyposażenie i instalacje techniczne	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00	31 365,36
<b>Art. 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne</b>	<b>159 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>31 365,36</b>
Pozycja 2 1 6 0 Pojazdy	571 000,00	0,00	0,00	571 000,00	9 502,53
<b>Art. 2 1 6 Pojazdy</b>	<b>571 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571 000,00</b>	<b>9 502,53</b>
<b>ROZDZ. 2 1 – INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE</b>	<b>7 338 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 187 000,00</b>	<b>10 525 000,00</b>	<b>1 853 528,78</b>
Pozycja 2 3 0 0 Materiały papierniczne, biurowe oraz jednorazowego użytku	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	47 912,94
<b>Art. 2 3 0 Materiały papierniczne, biurowe oraz jednorazowego użytku</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>47 912,94</b>
Pozycja 2 3 1 0 Obciążenia finansowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	4 975,00
<b>Art. 2 3 1 Obciążenia finansowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 975,00</b>
Pozycja 2 3 2 0 Koszty prawne	20 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00	126 252,30
<b>Art. 2 3 2 Koszty prawne i odszkodowania</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>126 252,30</b>
Pozycja 2 3 6 0 Opłaty pocztowe	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	18 793,56
<b>Art. 2 3 6 Opłaty pocztowe</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>18 793,56</b>
Pozycja 2 3 8 0 Inne wydatki administracyjne	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	19 680,97
<b>Art. 2 3 8 Inne wydatki administracyjne</b>	<b>265 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>19 680,97</b>
<b>ROZDZ. 2 3 – BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE</b>	<b>525 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>217 614,77</b>
Pozycja 2 5 2 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	234 000,00	0,00	0,00	234 000,00	103 808,02
<b>Art. 2 5 2 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne</b>	<b>234 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 000,00</b>	<b>103 808,02</b>

Pozycja budżetowa	Budżet wstępny	Budżet uzupełniający	Przesunięcia	Środki za rok budżetowy	Środki przeniesione automatycznie z roku n-1
Pozycja 2 5 4 0 Posiedzenia, kongresy i konferencje	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00	10 952,59
<b>Art. 2 5 4 Posiedzenia, kongresy i konferencje</b>	<b>142 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>10 952,59</b>
Pozycja 2 5 6 0 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	4 171,00
<b>Art. 2 5 6 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>4 171,00</b>
Pozycja 2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	63 972,48
<b>Art. 2 5 7 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>63 972,48</b>
<b>ROZDZ. 2 5 – POSIEDZENIA I KONFERENCJE</b>	<b>793 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793 000,00</b>	<b>182 904,09</b>
Pozycja 2 7 0 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze	480 000,00	0,00	- 100 000,00	380 000,00	248 530,73
<b>Art. 2 7 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>248 530,73</b>
Pozycja 2 7 2 0 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00	56 578,80
<b>Art. 2 7 2 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację</b>	<b>304 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 000,00</b>	<b>56 578,80</b>
Pozycja 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy	600 000,00	0,00	- 135 000,00	465 000,00	576 917,42
Pozycja 2 7 4 1 Publikacje różne	760 000,00	0,00	35 000,00	795 000,00	354 074,21
<b>Art. 2 7 4 Produkcja i rozpowszechnianie</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>930 991,63</b>
<b>ROZDZ. 2 7 – INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE</b>	<b>2 144 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 200 000,00</b>	<b>1 944 000,00</b>	<b>1 236 101,16</b>
<b>TYTUŁ 2 — BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE</b>	<b>20 741 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 887 000,00</b>	<b>24 628 000,00</b>	<b>11 491 601,71</b>
<b>1 0 . 0 Środki rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZDZ. 1 0 0 – ŚRODKI REZERWOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TYTUŁ 10 — INNE WYDATKI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>142 476 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 476 614,00</b>	<b>13 087 563,34</b>

## ZAŁĄCZNIK IV

## WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ZA ROK BUDŻETOWY

(w EUR)

Pozycja budżetowa	Środki za rok budżetowy	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania pozostające do spłaty	Środki przeniesione automatycznie na rok budżetowy n+1	Środki przeniesione na mocy decyzji na rok budżetowy n+1	Środki anulowane
Pozycja 1 0 0 0 Wynagrodzenia, zwroty kosztów i świadczenia emerytalne	8 465 000,00	8 245 528,58	8 245 528,58	0,00	0,00	0,00	219 471,42
Pozycja 1 0 0 2 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków	729 000,00	390 956,51	335 395,49	55 561,02	55 561,02	0,00	338 043,49
<b>Art. 1 0 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia</b>	<b>9 194 000,00</b>	<b>8 636 485,09</b>	<b>8 580 924,07</b>	<b>55 561,02</b>	<b>55 561,02</b>	<b>0,00</b>	<b>557 514,91</b>
Pozycja 1 0 2 0 Dodatki przejściowe	1 812 253,00	1 785 937,55	1 785 937,55	0,00	0,00	0,00	26 315,45
<b>Art. 1 0 2 Dodatki przejściowe</b>	<b>1 812 253,00</b>	<b>1 785 937,55</b>	<b>1 785 937,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 315,45</b>
Pozycja 1 0 3 0 Świadczenia emerytalne i rentowe	3 128 000,00	2 964 804,49	2 964 804,49	0,00	0,00	0,00	163 195,51
<b>Art. 1 0 3 Świadczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 128 000,00</b>	<b>2 964 804,49</b>	<b>2 964 804,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 195,51</b>
Pozycja 1 0 4 0 Podróże służbowe	308 000,00	298 237,08	161 728,77	136 508,31	136 508,31	0,00	9 762,92
<b>Art. 1 0 4 Podróże służbowe</b>	<b>308 000,00</b>	<b>298 237,08</b>	<b>161 728,77</b>	<b>136 508,31</b>	<b>136 508,31</b>	<b>0,00</b>	<b>9 762,92</b>
Pozycja 1 0 6 0 Szkolenia	100 000,00	99 975,95	63 319,62	36 656,33	36 656,33	0,00	24,05
<b>Art. 1 0 6 Szkolenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 975,95</b>	<b>63 319,62</b>	<b>36 656,33</b>	<b>36 656,33</b>	<b>0,00</b>	<b>24,05</b>
Pozycja 1 0 9 0 Środki rezerwowe	50 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 030,00
<b>Art. 1 0 9 Środki rezerwowe</b>	<b>50 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 030,00</b>
<b>ROZDZ. 1 0 – CZŁONKOWIE INSTYTUCJI</b>	<b>14 592 283,00</b>	<b>13 785 440,16</b>	<b>13 556 714,50</b>	<b>228 725,66</b>	<b>228 725,66</b>	<b>0,00</b>	<b>806 842,84</b>
Pozycja 1 2 0 0 Wynagrodzenia i zwroty kosztów	90 388 000,00	87 704 177,19	87 704 177,19	0,00	0,00	0,00	2 683 822,81
Pozycja 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie	460 000,00	404 159,74	404 159,74	0,00	0,00	0,00	55 840,26
Pozycja 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków	1 067 000,00	906 840,49	728 043,62	178 796,87	178 796,87	0,00	160 159,51
<b>Art. 1 2 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia</b>	<b>91 915 000,00</b>	<b>89 015 177,42</b>	<b>88 836 380,55</b>	<b>178 796,87</b>	<b>178 796,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2 899 822,58</b>
Pozycja 1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Art. 1 2 2 Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pozycja budżetowa	Środki za rok budżetowy	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania pozostające do spłaty	Środki przeniesione automatycznie na rok budżetowy n+1	Środki przeniesione na mocy decyzji na rok budżetowy n+1	Środki anulowane
Pozycja 1 2 9 0 Środki rezerwowe	419 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 831,00
<b>Art. 1 2 9 Środki rezerwowe</b>	<b>419 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419 831,00</b>
<b>ROZDZ. 1 2 – URZĘDNIICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI</b>	<b>92 334 831,00</b>	<b>89 015 177,42</b>	<b>88 836 380,55</b>	<b>178 796,87</b>	<b>178 796,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3 319 653,58</b>
Pozycja 1 4 0 0 Inni pracownicy	2 815 000,00	2 718 815,50	2 718 815,50	0,00	0,00	0,00	96 184,50
Pozycja 1 4 0 4 Staże i wymiany urzędników	944 000,00	789 646,74	789 646,74	0,00	0,00	0,00	154 353,26
Pozycja 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne	81 000,00	13 704,44	12 495,67	1 208,77	1 208,77	0,00	67 295,56
Pozycja 1 4 0 6 Zewnętrzne usługi językowe	298 000,00	287 959,85	237 323,74	50 636,11	50 636,11	0,00	10 040,15
<b>Art. 1 4 0 Inni pracownicy i personel zewnętrzny</b>	<b>4 138 000,00</b>	<b>3 810 126,53</b>	<b>3 758 281,65</b>	<b>51 844,88</b>	<b>51 844,88</b>	<b>0,00</b>	<b>327 873,47</b>
Pozycja 1 4 9 0 Środki rezerwowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>Art. 1 4 9 Środki rezerwowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>ROZDZ. 1 4 – INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE</b>	<b>4 148 000,00</b>	<b>3 810 126,53</b>	<b>3 758 281,65</b>	<b>51 844,88</b>	<b>51 844,88</b>	<b>0,00</b>	<b>337 873,47</b>
Pozycja 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu	68 500,00	50 011,09	37 057,16	12 953,93	12 953,93	0,00	18 488,91
Pozycja 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe	690 000,00	689 999,79	483 127,43	206 872,36	206 872,36	0,00	0,21
<b>Art. 1 6 1 Wydatki związane z zarządzaniem personelem</b>	<b>758 500,00</b>	<b>740 010,88</b>	<b>520 184,59</b>	<b>219 826,29</b>	<b>219 826,29</b>	<b>0,00</b>	<b>18 489,12</b>
Pozycja 1 6 2 0 Podróże służbowe	3 802 000,00	3 511 814,66	2 603 637,28	908 177,38	908 177,38	0,00	290 185,34
<b>Art. 1 6 2 Podróże służbowe</b>	<b>3 802 000,00</b>	<b>3 511 814,66</b>	<b>2 603 637,28</b>	<b>908 177,38</b>	<b>908 177,38</b>	<b>0,00</b>	<b>290 185,34</b>
Pozycja 1 6 3 0 Świadczenia socjalne	35 000,00	26 529,42	15 429,42	11 100,00	11 100,00	0,00	8 470,58
Pozycja 1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna	103 000,00	62 453,71	58 453,71	4 000,00	4 000,00	0,00	40 546,29
<b>Art. 1 6 3 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji</b>	<b>138 000,00</b>	<b>88 983,13</b>	<b>73 883,13</b>	<b>15 100,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 016,87</b>
Pozycja 1 6 5 0 Służba zdrowia	86 000,00	76 532,68	43 532,68	33 000,00	33 000,00	0,00	9 467,32
Pozycja 1 6 5 2 Restauracje i stołówki	112 000,00	111 480,43	43 945,99	67 534,44	67 534,44	0,00	519,57
Pozycja 1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek)	1 812 000,00	1 812 000,00	1 466 760,44	345 239,56	345 239,56	0,00	0,00

Pozycja budżetowa	Środki za rok budżetowy	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania pozostające do spłaty	Środki przeniesione automatycznie na rok budżetowy n+1	Środki przeniesione na mocy decyzji na rok budżetowy n+1	Środki anulowane
Pozycja 1 6 5 5 Wydatki PMO związane z zarządzaniem aktami osobowymi Trybunału	65 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	15 000,00
<b>Art. 1 6 5 Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji</b>	<b>2 075 000,00</b>	<b>2 050 013,11</b>	<b>1 554 239,11</b>	<b>495 774,00</b>	<b>495 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 986,89</b>
<b>ROZDZ. 1 6 – INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI</b>	<b>6 773 500,00</b>	<b>6 390 821,78</b>	<b>4 751 944,11</b>	<b>1 638 877,67</b>	<b>1 638 877,67</b>	<b>0,00</b>	<b>382 678,22</b>
<b>TYTUŁ 1 — OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI</b>	<b>117 848 614,00</b>	<b>113 001 565,89</b>	<b>110 903 320,81</b>	<b>2 098 245,08</b>	<b>2 098 245,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4 847 048,11</b>
Pozycja 2 0 0 0 Czynsze	4 995 000,00	4 995 000,00	4 991 808,31	3 191,69	3 191,69	0,00	0,00
Pozycja 2 0 0 3 Zakup nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	217 502,12	2 782 497,88	2 782 497,88	0,00	0,00
Pozycja 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	215 000,00	215 000,00	81 434,17	133 565,83	133 565,83	0,00	0,00
Pozycja 2 0 0 8 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Art. 2 0 0 Budynki</b>	<b>8 210 000,00</b>	<b>8 210 000,00</b>	<b>5 290 744,60</b>	<b>2 919 255,40</b>	<b>2 919 255,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów	1 106 000,00	1 104 866,00	740 583,08	364 282,92	364 282,92	0,00	1 134,00
Pozycja 2 0 2 4 Zużycie energii	1 034 000,00	1 034 000,00	716 951,37	317 048,63	317 048,63	0,00	0,00
Pozycja 2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami	242 000,00	217 440,26	153 471,58	63 968,68	63 968,68	0,00	24 559,74
Pozycja 2 0 2 8 Ubezpieczenia	69 000,00	56 360,18	46 277,96	10 082,22	10 082,22	0,00	12 639,82
Pozycja 2 0 2 9 Inne wydatki na budynki	80 000,00	80 000,00	61 258,16	18 741,84	18 741,84	0,00	0,00
<b>Art. 2 0 2 Koszty związane z budynkami</b>	<b>2 531 000,00</b>	<b>2 492 666,44</b>	<b>1 718 542,15</b>	<b>774 124,29</b>	<b>774 124,29</b>	<b>0,00</b>	<b>38 333,56</b>
<b>ROZDZ. 2 0 – BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE</b>	<b>10 741 000,00</b>	<b>10 702 666,44</b>	<b>7 009 286,75</b>	<b>3 693 379,69</b>	<b>3 693 379,69</b>	<b>0,00</b>	<b>38 333,56</b>
Pozycja 2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego	2 644 550,00	2 644 542,65	1 393 915,64	1 250 627,01	1 250 627,01	0,00	7,35
Pozycja 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych	6 271 545,00	6 271 544,73	2 657 300,73	3 614 244,00	3 614 244,00	0,00	0,27
Pozycja 2 1 0 3 Telekomunikacja	591 905,00	591 904,68	472 966,14	118 938,54	118 938,54	0,00	0,32
<b>Art. 2 1 0 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją</b>	<b>9 508 000,00</b>	<b>9 507 992,06</b>	<b>4 524 182,51</b>	<b>4 983 809,55</b>	<b>4 983 809,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7,94</b>

Pozycja budżetowa	Środki za rok budżetowy	Zobowiązania	Platności	Zobowiązania pozostające do spłaty	Środki przeniesione automatycznie na rok budżetowy n+1	Środki przeniesione na mocy decyzji na rok budżetowy n+1	Środki anulowane
Pozycja 2 1 2 0 Meble	287 000,00	284 848,79	85 681,82	199 166,97	199 166,97	0,00	2 151,21
<b>Art. 2 1 2 Meble</b>	<b>287 000,00</b>	<b>284 848,79</b>	<b>85 681,82</b>	<b>199 166,97</b>	<b>199 166,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 151,21</b>
Pozycja 2 1 4 0 Wyposażenie i instalacje techniczne	159 000,00	155 322,63	96 178,81	59 143,82	59 143,82	0,00	3 677,37
<b>Art. 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne</b>	<b>159 000,00</b>	<b>155 322,63</b>	<b>96 178,81</b>	<b>59 143,82</b>	<b>59 143,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3 677,37</b>
Pozycja 2 1 6 0 Pojazdy	571 000,00	552 645,68	507 528,83	45 116,85	45 116,85	0,00	18 354,32
<b>Art. 2 1 6 Pojazdy</b>	<b>571 000,00</b>	<b>552 645,68</b>	<b>507 528,83</b>	<b>45 116,85</b>	<b>45 116,85</b>	<b>0,00</b>	<b>18 354,32</b>
<b>ROZDZ. 2 1 – INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE</b>	<b>10 525 000,00</b>	<b>10 500 809,16</b>	<b>5 213 571,97</b>	<b>5 287 237,19</b>	<b>5 287 237,19</b>	<b>0,00</b>	<b>24 190,84</b>
Pozycja 2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	165 000,00	161 556,88	96 412,11	65 144,77	65 144,77	0,00	3 443,12
<b>Art. 2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku</b>	<b>165 000,00</b>	<b>161 556,88</b>	<b>96 412,11</b>	<b>65 144,77</b>	<b>65 144,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3 443,12</b>
Pozycja 2 3 1 0 Obciążenia finansowe	20 000,00	20 000,00	15 025,40	4 974,60	4 974,60	0,00	0,00
<b>Art. 2 3 1 Obciążenia finansowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 025,40</b>	<b>4 974,60</b>	<b>4 974,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 3 2 0 Koszty prawne	120 000,00	120 000,00	21 447,00	98 553,00	98 553,00	0,00	0,00
<b>Art. 2 3 2 Koszty prawne i odszkodowania</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>21 447,00</b>	<b>98 553,00</b>	<b>98 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 3 6 0 Opłaty pocztowe	55 000,00	45 601,49	28 145,38	17 456,11	17 456,11	0,00	9 398,51
<b>Art. 2 3 6 Opłaty pocztowe</b>	<b>55 000,00</b>	<b>45 601,49</b>	<b>28 145,38</b>	<b>17 456,11</b>	<b>17 456,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9 398,51</b>
Pozycja 2 3 8 0 Inne wydatki administracyjne	265 000,00	264 855,82	132 852,29	132 003,53	132 003,53	0,00	144,18
<b>Art. 2 3 8 Inne wydatki administracyjne</b>	<b>265 000,00</b>	<b>264 855,82</b>	<b>132 852,29</b>	<b>132 003,53</b>	<b>132 003,53</b>	<b>0,00</b>	<b>144,18</b>
<b>ROZDZ. 2 3 – BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE</b>	<b>625 000,00</b>	<b>612 014,19</b>	<b>293 882,18</b>	<b>318 132,01</b>	<b>318 132,01</b>	<b>0,00</b>	<b>12 985,81</b>
Pozycja 2 5 2 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	234 000,00	229 975,01	125 082,33	104 892,68	104 892,68	0,00	4 024,99
<b>Art. 2 5 2 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne</b>	<b>234 000,00</b>	<b>229 975,01</b>	<b>125 082,33</b>	<b>104 892,68</b>	<b>104 892,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4 024,99</b>
Pozycja 2 5 4 0 Posiedzenia, kongresy i konferencje	142 000,00	95 341,22	85 975,35	9 365,87	9 365,87	0,00	46 658,78
<b>Art. 2 5 4 Posiedzenia, kongresy i konferencje</b>	<b>142 000,00</b>	<b>95 341,22</b>	<b>85 975,35</b>	<b>9 365,87</b>	<b>9 365,87</b>	<b>0,00</b>	<b>46 658,78</b>



Pozycja budżetowa	Środki za rok budżetowy	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania pozostające do spłaty	Środki przeniesione automatycznie na rok budżetowy n+1	Środki przeniesione na mocy decyzji na rok budżetowy n+1	Środki anulowane
Pozycja 2 5 6 0 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	17 000,00	16 857,86	9 889,50	6 968,36	6 968,36	0,00	142,14
<b>Art. 2 5 6 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 857,86</b>	<b>9 889,50</b>	<b>6 968,36</b>	<b>6 968,36</b>	<b>0,00</b>	<b>142,14</b>
Pozycja 2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji	400 000,00	342 500,00	278 474,86	64 025,14	64 025,14	0,00	57 500,00
<b>Art. 2 5 7 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji</b>	<b>400 000,00</b>	<b>342 500,00</b>	<b>278 474,86</b>	<b>64 025,14</b>	<b>64 025,14</b>	<b>0,00</b>	<b>57 500,00</b>
<b>ROZDZ. 2 5 – POSIEDZENIA I KONFERENCJE</b>	<b>793 000,00</b>	<b>684 674,09</b>	<b>499 422,04</b>	<b>185 252,05</b>	<b>185 252,05</b>	<b>0,00</b>	<b>108 325,91</b>
Pozycja 2 7 0 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze	380 000,00	281 307,42	50 820,22	230 487,20	230 487,20	0,00	98 692,58
<b>Art. 2 7 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze</b>	<b>380 000,00</b>	<b>281 307,42</b>	<b>50 820,22</b>	<b>230 487,20</b>	<b>230 487,20</b>	<b>0,00</b>	<b>98 692,58</b>
Pozycja 2 7 2 0 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację	304 000,00	303 995,48	161 267,61	142 727,87	142 727,87	0,00	4,52
<b>Art. 2 7 2 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację</b>	<b>304 000,00</b>	<b>303 995,48</b>	<b>161 267,61</b>	<b>142 727,87</b>	<b>142 727,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4,52</b>
Pozycja 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy	465 000,00	465 000,00	121 806,96	343 193,04	343 193,04	0,00	0,00
Pozycja 2 7 4 1 Publikacje różne	795 000,00	792 919,00	413 673,89	379 245,11	379 245,11	0,00	2 081,00
<b>Art. 2 7 4 Produkcja i rozpowszechnianie</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>1 257 919,00</b>	<b>535 480,85</b>	<b>722 438,15</b>	<b>722 438,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2 081,00</b>
<b>ROZDZ. 2 7 – INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE</b>	<b>1 944 000,00</b>	<b>1 843 221,90</b>	<b>747 568,68</b>	<b>1 095 653,22</b>	<b>1 095 653,22</b>	<b>0,00</b>	<b>100 778,10</b>
<b>TYTUŁ 2 — BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE</b>	<b>24 628 000,00</b>	<b>24 343 385,78</b>	<b>13 763 731,62</b>	<b>10 579 654,16</b>	<b>10 579 654,16</b>	<b>0,00</b>	<b>284 614,22</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>142 476 614,00</b>	<b>137 344 951,67</b>	<b>124 667 052,43</b>	<b>12 677 899,24</b>	<b>12 677 899,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5 131 662,33</b>

## ZAŁĄCZNIK V

## WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZENIESIONYCH Z ROKU 2011

(w EUR)

Pozycja budżetowa	Środki przeniesione automatycznie		Środki anulowane	Środki przeniesione na mocy decyzji
	Środki przeniesione automatycznie	Płatności z przeniesionych środków		
Pozycja 1 0 0 2 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków	22 205,00	17 033,00	5 172,00	0,00
<b>Art. 1 0 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia</b>	<b>22 205,00</b>	<b>17 033,00</b>	<b>5 172,00</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 1 0 4 0 Podróże służbowe	87 196,23	42 210,99	44 985,24	0,00
<b>Art. 1 0 4 Podróże służbowe</b>	<b>87 196,23</b>	<b>42 210,99</b>	<b>44 985,24</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 1 0 6 0 Szkolenia	24 851,99	22 172,17	2 679,82	0,00
<b>Art. 1 0 6 Szkolenia</b>	<b>24 851,99</b>	<b>22 172,17</b>	<b>2 679,82</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZDZ. 1 0 – CZŁONKOWIE INSTYTUCJI</b>	<b>134 253,22</b>	<b>81 416,16</b>	<b>52 837,06</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 1 2 0 0 Wynagrodzenia i zwroty kosztów	48 243,34	0,00	48 243,34	0,00
Pozycja 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków	193 571,20	172 722,81	20 848,39	0,00
<b>Art. 1 2 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia</b>	<b>241 814,54</b>	<b>172 722,81</b>	<b>69 091,73</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZDZ. 1 2 – URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI</b>	<b>241 814,54</b>	<b>172 722,81</b>	<b>69 091,73</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne	8 016,30	4 676,18	3 340,12	0,00
Pozycja 1 4 0 6 Zewnętrzne usługi językowe	35 951,59	35 951,59	0,00	0,00
<b>Art. 1 4 0 Inni pracownicy i personel zewnętrzny</b>	<b>43 967,89</b>	<b>40 627,77</b>	<b>3 340,12</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZDZ. 1 4 – INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE</b>	<b>43 967,89</b>	<b>40 627,77</b>	<b>3 340,12</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu	15 120,33	7 395,22	7 725,11	0,00
Pozycja 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe	169 300,85	165 248,51	4 052,34	0,00
<b>Art. 1 6 1 Wydatki związane z zarządzaniem personelem</b>	<b>184 421,18</b>	<b>172 643,73</b>	<b>11 777,45</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 1 6 2 0 Podróże służbowe	590 119,57	478 480,20	111 639,37	0,00
<b>Art. 1 6 2 Podróże służbowe</b>	<b>590 119,57</b>	<b>478 480,20</b>	<b>111 639,37</b>	<b>0,00</b>

Pozycja budżetowa	Środki przeniesione automatycznie		Środki anulowane	Środki przeniesione na mocy decyzji
	Środki przeniesione automatycznie	Płatności z przeniesionych środków		
Pozycja 1 6 3 0 Świadczenia socjalne	13 567,93	4 593,56	8 974,37	0,00
Pozycja 1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna	4 058,00	0,00	4 058,00	0,00
<b>Art. 1 6 3 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji</b>	<b>17 625,93</b>	<b>4 593,56</b>	<b>13 032,37</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 1 6 5 0 Służba zdrowia	24 080,80	10 114,26	13 966,54	0,00
Pozycja 1 6 5 2 Restauracje i stołówki	19 178,50	16 806,01	2 372,49	0,00
Pozycja 1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek)	340 500,00	280 984,63	59 515,37	0,00
<b>Art. 1 6 5 Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji</b>	<b>383 759,30</b>	<b>307 904,90</b>	<b>75 854,40</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZDZ. 1 6 – INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI</b>	<b>1 175 925,98</b>	<b>963 622,39</b>	<b>212 303,59</b>	<b>0,00</b>
<b>TYTUŁ 1 — OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI</b>	<b>1 595 961,63</b>	<b>1 258 389,13</b>	<b>337 572,50</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 0 0 0 Czynsze	35 813,25	24 444,08	11 369,17	0,00
Pozycja 2 0 0 3 Zakup nieruchomości	6 877 347,06	5 873 686,93	1 003 660,13	0,00
Pozycja 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	97 921,78	96 921,78	1 000,00	0,00
Pozycja 2 0 0 8 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami	36 084,00	28 040,00	8 044,00	0,00
<b>Art. 2 0 0 Budynki</b>	<b>7 047 166,09</b>	<b>6 023 092,79</b>	<b>1 024 073,30</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 0 2 2 Sprzątnięcie i utrzymanie obiektów	665 302,39	586 655,33	78 647,06	0,00
Pozycja 2 0 2 4 Zużycie energii	200 000,00	119 878,57	80 121,43	0,00
Pozycja 2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami	63 203,42	38 009,67	25 193,75	0,00
Pozycja 2 0 2 8 Ubezpieczenia	5 000,00	242,04	4 757,96	0,00
Pozycja 2 0 2 9 Inne wydatki na budynki	20 781,01	16 775,69	4 005,32	0,00
<b>Art. 2 0 2 Koszty związane z budynkami</b>	<b>954 286,82</b>	<b>761 561,30</b>	<b>192 725,52</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZDZ. 2 0 – BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE</b>	<b>8 001 452,91</b>	<b>6 784 654,09</b>	<b>1 216 798,82</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego	163 199,34	162 873,06	326,28	0,00
Pozycja 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych	1 522 059,88	1 513 451,30	8 608,58	0,00

(w EUR)

Pozycja budżetowa	Środki przeniesione automatycznie		Środki anulowane	Środki przeniesione na mocy decyzji
	Środki przeniesione automatycznie	Płatności z przeniesionych środków		
Pozycja 2 1 0 3 Telekomunikacja	112 645,68	112 275,24	370,44	0,00
<b>Art. 2 1 0 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją</b>	<b>1 797 904,90</b>	<b>1 788 599,60</b>	<b>9 305,30</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 1 2 0 Meble	14 755,99	14 410,99	345,00	0,00
<b>Art. 2 1 2 Meble</b>	<b>14 755,99</b>	<b>14 410,99</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 1 4 0 Wyposażenie i instalacje techniczne	31 365,36	27 556,07	3 809,29	0,00
<b>Art. 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne</b>	<b>31 365,36</b>	<b>27 556,07</b>	<b>3 809,29</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 1 6 0 Pojazdy	9 502,53	4 808,01	4 694,52	0,00
<b>Art. 2 1 6 Pojazdy</b>	<b>9 502,53</b>	<b>4 808,01</b>	<b>4 694,52</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZDZ. 2 1 – INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE</b>	<b>1 853 528,78</b>	<b>1 835 374,67</b>	<b>18 154,11</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	47 912,94	29 213,74	18 699,20	0,00
<b>Art. 2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku</b>	<b>47 912,94</b>	<b>29 213,74</b>	<b>18 699,20</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 3 1 0 Obciążenia finansowe	4 975,00	0,00	4 975,00	0,00
<b>Art. 2 3 1 Obciążenia finansowe</b>	<b>4 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 975,00</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 3 2 0 Koszty prawne	126 252,30	126 252,30	0,00	0,00
<b>Art. 2 3 2 Koszty prawne i odszkodowania</b>	<b>126 252,30</b>	<b>126 252,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 3 6 0 Opłaty pocztowe	18 793,56	15 103,56	3 690,00	0,00
<b>Art. 2 3 6 Opłaty pocztowe</b>	<b>18 793,56</b>	<b>15 103,56</b>	<b>3 690,00</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 3 8 0 Inne wydatki administracyjne	19 680,97	17 083,19	2 597,78	0,00
<b>Art. 2 3 8 Inne wydatki administracyjne</b>	<b>19 680,97</b>	<b>17 083,19</b>	<b>2 597,78</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZDZ. 2 3 – BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE</b>	<b>217 614,77</b>	<b>187 652,79</b>	<b>29 961,98</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 5 2 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	103 808,02	45 285,69	58 522,33	0,00
<b>Art. 2 5 2 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne</b>	<b>103 808,02</b>	<b>45 285,69</b>	<b>58 522,33</b>	<b>0,00</b>

Pozycja budżetowa	Środki przeniesione automatycznie		Środki anulowane	Środki przeniesione na mocy decyzji
	Środki przeniesione automatycznie	Płatności z przeniesionych środków		
Pozycja 2 5 4 0 Posiedzenia, kongresy i konferencje	10 952,59	4 358,28	6 594,31	0,00
<b>Art. 2 5 4 Posiedzenia, kongresy i konferencje</b>	<b>10 952,59</b>	<b>4 358,28</b>	<b>6 594,31</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 5 6 0 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	4 171,00	4 171,00	0,00	0,00
<b>Art. 2 5 6 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym</b>	<b>4 171,00</b>	<b>4 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji	63 972,48	51 765,54	12 206,94	0,00
<b>Art. 2 5 7 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji</b>	<b>63 972,48</b>	<b>51 765,54</b>	<b>12 206,94</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZDZ. 2 5 – POSIEDZENIA I KONFERENCJE</b>	<b>182 904,09</b>	<b>105 580,51</b>	<b>77 323,58</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 7 0 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze	248 530,73	234 926,60	13 604,13	0,00
<b>Art. 2 7 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze</b>	<b>248 530,73</b>	<b>234 926,60</b>	<b>13 604,13</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 7 2 0 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację	56 578,80	45 402,50	11 176,30	0,00
<b>Art. 2 7 2 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację</b>	<b>56 578,80</b>	<b>45 402,50</b>	<b>11 176,30</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy	576 917,42	474 697,89	102 219,53	0,00
Pozycja 2 7 4 1 Publikacje różne	354 074,21	287 419,52	66 654,69	0,00
<b>Art. 2 7 4 Produkcja i rozpowszechnianie</b>	<b>930 991,63</b>	<b>762 117,41</b>	<b>168 874,22</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZDZ. 2 7 – INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE</b>	<b>1 236 101,16</b>	<b>1 042 446,51</b>	<b>193 654,65</b>	<b>0,00</b>
<b>TYTUŁ 2 — BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE</b>	<b>11 491 601,71</b>	<b>9 955 708,57</b>	<b>1 535 893,14</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>13 087 563,34</b>	<b>11 214 097,70</b>	<b>1 873 465,64</b>	<b>0,00</b>