

## IV

(Informacje)

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  
UNII EUROPEJSKIEJ

## TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

## SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI ZA ROK 2014

(2015/C 163/01)

## SPIS TREŚCI

	<i>Punkt</i>	<i>Strona</i>
WSTĘP .....	1–2	2
DOCHODY .....	3–7	2
Należności ustalone za rok 2014 oraz należności przeniesione z roku 2013 .....	3–7	2
DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL .....	8	3
WYDATKI W CIĄGU ROKU .....	9–25	3
Ostateczne dostępne środki, zobowiązania i płatności z wyszczególnieniem tytułów ...	9–10	3
Przesunięcia budżetowe .....	11	4
Tytuł 1 – Osoby pracujące dla instytucji .....	12–19	4
Tytuł 2 – Budynek, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne .....	20–25	6
ŚRODKI PRZENIESIONE Z ROKU 2013 .....	26–29	7

**Załączniki**

ZAŁĄCZNIK I	Szacowane dochody, należności ustalone i należności przeniesione .....	9
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 .....	17
ZAŁĄCZNIK IV	Wykorzystanie środków za rok budżetowy .....	24
ZAŁĄCZNIK V	Wykorzystanie środków przeniesionych z roku 2013 .....	32

## WSTĘP

**Misja Europejskiego Trybunału Obrachunkowego**

Misją Trybunału jest przyczynianie się do poprawy zarządzania finansami UE, działanie na rzecz rozliczalności i przejrzystości, a także działanie w charakterze niezależnego strażnika finansowych interesów obywateli Unii.

Rolą Trybunału jako niezależnego kontrolera zewnętrznego UE jest sprawdzanie, czy unijne środki są właściwie rozliczane oraz czy są gromadzone i wydawane zgodnie ze stosownymi przepisami i rozporządzeniami, a także czy przynoszą odpowiednią wartość w stosunku do kosztów.

1. W sprawozdaniu z zarządzania budżetem i finansami Trybunału za rok 2014 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 2014 oraz należności przeniesione z roku 2013**

3. Należności ustalone za rok budżetowy 2014 wyniosły 19 502 791 euro (tabela 1). Przy uwzględnieniu środków przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego (14 335 euro) (tabela 2) całkowita kwota ustalonych należności wyniosła 19 517 126 euro.

Tabela 1

**Należności ustalone za rok 2014**

(w euro)

Tytuł	Szacowane dochody za 2014 r.	Należności ustalone za 2014 r.	Środki odzyskane ogółem za 2014 r.	% ogółem
4 – Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji	19 601 000	19 422 010	19 422 010	100,00 %
5 – Dochody z działalności administracyjnej instytucji	0	78 127	63 141	80,82 %
9 – Różne dochody	200 000	2 654	2 654	100,00 %
<b>Ogółem</b>	<b>19 801 000</b>	<b>19 502 791</b>	<b>19 487 805</b>	<b>99,92 %</b>

Tabela 2

**Należności przeniesione z roku 2013**

(w euro)

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	13 890	- 2 390	11 500	700	6,09 %

Tytuł	Należności przeniesione	Korekty	Ogółem	Środki odzyskane ogółem	% ogółem
9 – Różne dochody	445	0	445	0	0,00 %
<b>Ogółem</b>	<b>14 335</b>	<b>- 2 390</b>	<b>11 945</b>	<b>700</b>	<b>5,86 %</b>

4. Należności ustalone za rok budżetowy 2014 (19 502 791 euro) stanowią 98,49 % szacowanych dochodów w wysokości 19 801 000 euro, podczas gdy w 2013 r. stanowiły one 85,91 %.

5. Całkowita kwota dochodów odzyskanych na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 19 488 505 euro, z czego 19 487 805 euro to środki odzyskane z tytułu należności ustalonych w 2014 r. (tabela 1).

6. Z 19 487 805 euro odzyskanych dochodów kwota 19 422 010 euro (99,66 %) stanowi potrącenia 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 63 141 euro. Dochody z tytułu odsetek bankowych wyniosły w 2014 r. w sumie 4 954 euro. Dla porównania w roku 2013 potrącenia 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 99,24 %, a inne dochody za ten rok budżetowy wyniosły 131 370 euro, z czego dochody z tytułu odsetek bankowych – 658 euro.

7. Kwota pozostająca do pobrania na koniec roku budżetowego wynosiła 26 230 euro, tj. 0,13 % należności ustalonych w ciągu roku budżetowego oraz pozostałych należności ustalonych w poprzednich latach budżetowych. W 2013 r. kwota ta wyniosła 14 335 euro, tj. 0,08 %.

#### DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

8. Dochody przeznaczone na określony cel obejmują przede wszystkim podróże służbowe, zwroty nadpłaty w ramach rocznego rozliczenia kosztów zużycia energii oraz zwrot podatku VAT od prywatnych rozmów telefonicznych. 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 2014, środki, na które zaciągnięto zobowiązania, płatności dokonane w ciągu roku oraz pozostałą kwotę przeniesioną na rok 2015.

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 euro)

Tytuł	Ostateczne środki	Środki, na które zaciągnięto zobowiązania	%
Tytuł 1 – Osoby pracujące dla instytucji – ogółem	118 539 575	117 151 792	98,83 %
Tytuł 2 – Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne – ogółem	14 958 000	14 726 257	98,45 %
<b>Tytuły 1 i 2 – ogółem</b>	<b>133 497 575</b>	<b>131 878 049</b>	<b>98,79 %</b>

Tabela 4

**Zobowiązania i płatności według tytułów**

(w euro)

	Zobowiązania	Płatności	%	Środki przeniesione	%
Tytuł 1 – Osoby pracujące dla instytucji – ogółem	117 151 792	115 834 102	98,88 %	1 317 690	1,12 %
Tytuł 2 – Budynek, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne – ogółem	14 726 257	8 328 532	56,56 %	6 397 725	43,44 %
<b>Tytuły 1 i 2 – ogółem</b>	<b>131 878 049</b>	<b>124 162 634</b>	<b>94,15 %</b>	<b>7 715 415</b>	<b>5,85 %</b>

**Przesunięcia budżetowe**

11. W ciągu roku budżetowego Trybunał dokonał 43 przesunięć budżetowych na łączną kwotę 3 141 747 euro (tabela 5). Przesunięcia te miały na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania różnych działów Trybunału i spełnienie wszelkich związanych z tym wymogów. Skutki tych przesunięć na poziomie pozycji przedstawiono w załączniku III.

Tabela 5

**Przesunięcia budżetowe w 2014 r.**

(w euro)

Rodzaj przesunięcia	Liczba przesunięć w 2014 r.	Łączna kwota przesuniętych środków
Pomiędzy tytułami	7	934 000
Pomiędzy rozdziałami	6	985 000
Pomiędzy artykułami	5	20 000
Pomiędzy pozycjami	12	739 366
Pomiędzy podpozycjami	13	463 381
<b>Ogółem</b>	<b>43</b>	<b>3 141 747</b>

**Tytuł 1 – Osoby pracujące dla instytucji**

12. W tabeli 6 i tabeli 7 zestawiono ostateczne środki, zobowiązania i płatności za rok 2014 w tytule 1.

Tabela 6

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

(w euro)

Rozdziały	Ostateczne środki	Środki, na które zaciągnięto zobowiązania	%
10 – Członkowie instytucji	15 190 000	14 553 513	95,81 %
12 – Urzędnicy i pracownicy tymczasowi	93 179 575	92 774 325	99,57 %

Rozdziały	Ostateczne środki	Środki, na które zaciągnięto zobowiązania	%
14 – Inni pracownicy i usługi zewnętrzne	4 191 000	4 112 827	98,13 %
16 – Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji	5 979 000	5 711 127	95,52 %
<b>Tytuł 1 – ogółem</b>	<b>118 539 575</b>	<b>117 151 792</b>	<b>98,83 %</b>

13. W 2014 r. wskaźnik wykorzystania środków w tytule 1 wyniósł 98,83 % (w 2013 r. wskaźnik ten wyniósł 91,86 %).

14. Środki w rozdziale 12 („Urzędnicy i pracownicy tymczasowi”) zostały wykorzystane w 2014 r. w 99,57 % (w 2013 r. wskaźnik ten wyniósł 91,35 %). Jest to wynikiem lepszych szacunków oraz retroaktywnych dostosowań wysokości wynagrodzeń i emerytur, które zostały pokryte z budżetu na rok 2014.

15. Wskaźnik wykorzystania środków w rozdziale 14 („Inni pracownicy i usługi zewnętrzne”) osiągnął w 2014 r. poziom 98,13 %, co stanowi pewną poprawę w porównaniu z rokiem poprzednim (w 2013 r. poziom ten wyniósł 92,39 %).

16. Wskaźnik wykorzystania środków na podróże służbowe wyniósł 93,10 % (94,88 % w 2013 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 euro)

Rozdziały	Zobowiązania	Płatności	%	Środki przeniesione	%
10 – Członkowie instytucji	14 553 513	14 419 928	99,08 %	133 585	0,92 %
12 – Urzędnicy i pracownicy tymczasowi	92 774 325	92 745 214	99,97 %	29 111	0,03 %
14 – Inni pracownicy i usługi zewnętrzne	4 112 827	4 071 154	98,99 %	41 673	1,01 %
16 – Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji	5 711 127	4 597 806	80,51 %	1 113 321	19,49 %
<b>Tytuł 1 – ogółem</b>	<b>117 151 792</b>	<b>115 834 102</b>	<b>98,88 %</b>	<b>1 317 690</b>	<b>1,12 %</b>

17. W 2014 r. płatności wyniosły łącznie 115 834 102 euro i stanowiły 97,72 % ostatecznych środków oraz 98,88 % całkowitych zobowiązań (w 2013 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 90,44 % oraz 98,46 %).

18. Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2015 zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 1 317 690 euro, tj. 1,11 % ostatecznych środków oraz 1,12 % całkowitych zobowiązań (w 2013 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 1,42 % oraz 1,54 %).

19. Największa część przeniesionych środków odnoszących się do rozdziału 1 6 dotyczy podróży służbowych pracowników, a ich kwota wynosi 478 305 euro. W przypadku pewnej liczby podróży służbowych, które miały miejsce w 2014 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 2014 nie otrzymano jeszcze odpowiednich faktur, przypadały na: „Centrum Małego Dziecka” (254 430 euro) oraz „Doskonalenie zawodowe” (199 609 euro).

#### Tytuł 2 – Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

20. W tabeli 8 i tabeli 9 zestawiono ostateczne środki, zobowiązania i płatności za rok 2014 w tytule 2.

Tabela 8

#### Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 2

(w euro)

Rozdziały	Ostateczne środki	Środki, na które zaciągnięto zobowiązania	%
20 – Budynki i koszty dodatkowe	2 564 000	2 540 734	99,09 %
21 – Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie	8 742 000	8 739 929	99,98 %
23 – Bieżące wydatki administracyjne	552 000	532 349	96,44 %
25 – Posiedzenia i konferencje	703 000	648 735	92,28 %
27 – Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie	2 397 000	2 264 510	94,47 %
<b>Tytuł 2 – ogółem</b>	<b>14 958 000</b>	<b>14 726 257</b>	<b>98,45 %</b>

21. Wskaźnik wykorzystania środków w tytule 2 w 2014 r. osiągnął 98,45 % (wobec 95,83 % w roku 2013).

Tabela 9

#### Zobowiązania i płatności w tytule 2

(w euro)

Rozdziały	Zobowiązania	Płatności	%	Środki przeniesione	%
20 – Budynki i koszty dodatkowe	2 540 734	1 830 380	72,04 %	710 354	27,96 %
21 – Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie	8 739 929	4 267 149	48,82 %	4 472 780	51,18 %
23 – Bieżące wydatki administracyjne	532 349	449 613	84,46 %	82 736	15,54 %
25 – Posiedzenia i konferencje	648 735	465 790	71,80 %	182 945	28,20 %

Rozdziały	Zobowiązania	Płatności	%	Środki przeniesione	%
27 – Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie	2 264 510	1 315 600	58,10 %	948 910	41,90 %
<b>Tytuł 2 – ogółem</b>	<b>14 726 257</b>	<b>8 328 532</b>	<b>56,56 %</b>	<b>6 397 725</b>	<b>43,44 %</b>

22. W 2014 r. płatności wyniosły łącznie 8 328 532 euro i stanowiły 55,68 % ostatecznych środków oraz 56,56 % zobowiązań (w 2013 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 48,29 % oraz 50,39 %). Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2015 zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 6 397 725 euro, tj. 42,77 % ostatecznych środków oraz 43,44 % zobowiązań (w 2013 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 47,54 % oraz 49,61 %).

23. Podobnie jak w latach poprzednich, 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” (295 822 euro) oraz „Zużycie energii” (171 755 euro).

24. Linia budżetowa, która w największym stopniu składa się na środki w wysokości 4 472 780 euro przeniesione w rozdziale 2 1 („Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie”), wchodzi w zakres pozycji budżetu 2 1 0 2 („Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych”) i obejmuje kwotę 3 108 962 euro wynikającą z projektów, które na koniec roku nadal znajdowały się w fazie realizacji.

25. W rozdziale 2 7 („Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie”) przeniesienia dotyczą głównie pozycji budżetu 2 7 0 0 („Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze”), w której przeniesiono środki w wysokości 472 117 euro tytułem usług eksperckich w dziedzinie kontroli. Podobnie jak w przeszłości, pozycja budżetu 2 7 4 0 („Dziennik Urzędowy”) oraz pozycja budżetu 2 7 4 1 („Publikacje różne”) stanowią dwie istotne pozycje środków przeniesionych na kwotę odpowiednio 150 000 euro i 145 341 euro. W przypadku pozycji 2 7 4 0 kwota obejmuje publikacje w Dzienniku Urzędowym z ostatnich miesięcy 2014 r., które zostaną zafakturowane dopiero w roku 2015<sup>(1)</sup>. W przypadku pozycji budżetu 2 7 4 1 („Publikacje różne”) środki przeniesione odnoszą się do zobowiązań prawnych, na które nie otrzymano jeszcze faktur (publikacja niektórych sprawozdań specjalnych z 2014 r.). W przypadku linii budżetowej „Wydatki na dokumentację, bibliotekę i archiwizację” przeniesiono środki w wysokości 110 451 euro.

### ŚRODKI PRZENIESIONE Z ROKU 2013

26. W tabeli 10 przedstawiono środki przeniesione z 2013 r.

Tabela 10

#### Środki przeniesione z 2013 r. na 2014 r.

(w euro)

Rozdziały	Środki przeniesione z 2013 na 2014 r.	Płatności z przeniesień	Środki anulowane
10 – Członkowie instytucji	180 427	104 541	75 886
12 – Urzędnicy i pracownicy tymczasowi	5 658	4 658	1 000
14 – Inni pracownicy i usługi zewnętrzne	50 073	34 318	15 755
16 – Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji	1 510 830	1 001 524	509 306
<b>Tytuł 1 – ogółem</b>	<b>1 746 988</b>	<b>1 145 041</b>	<b>601 947</b>

<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.

Rozdział	Środki przeniesione z 2013 na 2014 r.	Płatności z przeniesień	Środki anulowane
20 – Budynki i koszty dodatkowe, w tym K3	3 879 679	3 401 537	478 142
20 – Budynki i koszty dodatkowe bez K3	1 456 184	985 041	471 143
21 – Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie	4 188 473	4 064 384	124 089
23 – Bieżące wydatki administracyjne	123 893	68 868	55 025
25 – Posiedzenia i konferencje	203 110	117 701	85 409
27 – Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie	898 752	702 072	196 680
<b>Tytuł 2 – Ogółem, w tym K3</b>	<b>9 293 907</b>	<b>8 354 562</b>	<b>939 345</b>
<b>Tytuł 2 – Ogółem bez K3</b>	<b>6 870 412</b>	<b>5 938 066</b>	<b>932 346</b>
<b>Tytuły 1 i 2 – Ogółem, w tym K3</b>	<b>11 040 895</b>	<b>9 499 603</b>	<b>1 541 292</b>
<b>Tytuły 1 i 2 – Ogółem bez K3</b>	<b>8 617 400</b>	<b>7 083 107</b>	<b>1 534 293</b>

27. Automatyczne przeniesienia środków (art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego) z roku budżetowego 2013 na rok budżetowy 2014 na całkowitą kwotę 11 040 895 euro umożliwiły realizację płatności na kwotę 9 499 603 euro, co dało wskaźnik wykorzystania na poziomie 86,04 % (87,63 % w 2013 r.).

28. Z kwoty 3 879 679 euro płatności ze środków przeniesionych w rozdziale 2 0, 2 423 495 euro to płatności w ramach pozycji budżetu 2 0 0 3 („Zakup nieruchomości”), które dotyczą robót związanych z budową budynku K3, rozpoczętych w marcu 2010 r. Płatności te, objęte ostatnią transzą finansowania w wysokości 3 000 000 euro – zapisaną w budżecie na 2013 r. – dotyczą umów podpisanych przez kierownika projektu w imieniu Trybunału z przedsiębiorstwami budowlanymi.

29. Płatności za projekt budowy K3 zostały prawie ukończone. Pozostała część środków dostępnych na mocy umowy powierniczej<sup>(1)</sup> zostanie wykorzystana do modernizacji budynku K2, zgodnie z powiadomieniem przekazanym Parlamentowi Europejskiemu i Radzie dnia 14 marca 2014 r. i zatwierdzonym przez nie na podstawie art. 203 ust. 5 rozporządzenia finansowego.

<sup>(1)</sup> 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 oraz aby chronić interesy finansowe Unii, Trybunał zawarł z lokalnym bankiem umowę powierniczą, dzięki czemu dysponuje środkami udostępnionymi przez władzę budżetową. Takie wykorzystanie środków jest zgodne z powiadomieniem przekazanym władzy budżetowej na podstawie art. 203 ust. 5.

## ZAŁĄCZNIK I

## SZACOWANE DOCHODY, NALEŻNOŚCI USTALONE I NALEŻNOŚCI PRZENIESIONE

## Dochody – 2014

Pozycja budżetu	Budżet wstępny	Należności ustalone za rok budżetowy	Środki odzyskane za rok budżetowy	(w euro)	
				Środki do odzyskania za rok budżetowy	Środki do odzyskania za rok budżetowy
Pozycja 4 0 0 0 Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników	10 004 000,00	10 591 557,52	10 591 557,52	0,00	0,00
Pozycja 4 0 4 0 Wpływy ze składki tymczasowej i składki solidarnościowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników	1 500 000,00	1 782 113,01	1 782 113,01	0,00	0,00
<b>ROZDZ. 4 0 RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA</b>	<b>11 504 000,00</b>	<b>12 373 670,53</b>	<b>12 373 670,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 4 1 0 0 Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 097 000,00	7 003 322,22	7 003 322,22	0,00	0,00
Pozycja 4 1 1 0 Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników	0,00	45 016,82	45 016,82	0,00	0,00
Pozycja 4 1 2 0 Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników tymczasowych na urlopach 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>8 097 000,00</b>	<b>7 048 339,04</b>	<b>7 048 339,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TYTUŁ 4 DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI</b>	<b>19 601 000,00</b>	<b>19 422 009,57</b>	<b>19 422 009,57</b>	<b>0,00</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	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	0,00
Pozycja 5 0 2 0 Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów – Dochody przeznaczone na określony cel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ROZDZ. 5 0 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWA TOWARÓW) 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	4 955,31	4 955,31	0,00	0,00

Pozycja budżetu	Budżet wstępny	Należności ustalone za rok budżetowy	Środki odzyskane za rok budżetowy	Środki do odzyskania za rok budżetowy
<b>ROZDZ. 52 DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK</b>	<b>0,00</b>	<b>4 955,31</b>	<b>4 955,31</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 5 7 0 0 Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo – Dochody przeznaczone na określony cel	0,00	7 3 171,64	58 185,53	14 986,11
<b>ROZDZ. 5 7 INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI</b>	<b>0,00</b>	<b>73 171,64</b>	<b>58 185,53</b>	<b>14 986,11</b>
Pozycja 5 9 0 0 Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ROZDZ. 5 9 Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TYTUŁ 5 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI</b>	<b>0,00</b>	<b>78 126,95</b>	<b>63 140,84</b>	<b>14 986,11</b>
Pozycja 9 0 0 0 Różne dochody	200 000,00	2 654,55	2 654,55	0,00
<b>ROZDZ. 9 0 RÓŻNE DOCHODY</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 654,55</b>	<b>2 654,55</b>	<b>0,00</b>
<b>TYTUŁ 9 RÓŻNE DOCHODY</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 654,55</b>	<b>2 654,55</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>19 801 000,00</b>	<b>19 502 791,07</b>	<b>19 487 804,96</b>	<b>14 986,11</b>

#### Dochody przeniesione

Pozycja budżetu	Należności rok budżetowy n-1	Zmiany przeniesione z roku n-1	Ogółem środki przeniesione z roku n-1	Środki odzyskane za rok budżetowy 1	Środki do odzyskania
Pozycja 4 0 0 0 Wpływy z podatków od uposażzeń, 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 i składki solidarnościowej 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>

		(w euro)				
Pozycja budżetu	Należności rok budżetowy n-1	Zmiany przeniesione z roku n-1	Ogółem środki przeniesione z roku n-1	Środki odzyskane za rok budżetowy 1	Środki do odzyskania	
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 urlopach 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 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 (DOSTAWA TOWARÓW) 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 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	13 890,46	- 2 390,46	11 500,00	700,00	10 800,00	
<b>ROZDZ. 5 7 INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI</b>	<b>13 890,46</b>	<b>- 2 390,46</b>	<b>11 500,00</b>	<b>700,00</b>	<b>10 800,00</b>	
<b>TYTUŁ 5 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI</b>	<b>13 890,46</b>	<b>- 2 390,46</b>	<b>11 500,00</b>	<b>700,00</b>	<b>10 800,00</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>OGÓŁEM</b>	<b>14 334,86</b>	<b>- 2 390,46</b>	<b>11 944,40</b>	<b>700,00</b>	<b>11 244,40</b>	

## ZAŁĄCZNIK II

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

## Dochody przeznaczone na określony cel

		WYKORZYSTANIE DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL W ROKU BUDŻETOWYM – Indeks 11				(w euro)
	Pozycja budżetu	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	1 824,28	1 824,28	458,03	0,00	1 366,25
1 6 2 0	Podróże służbowe	20 879,98	0,00	0,00	20 879,98	0,00
	<b>ROZDZ. 1 6 INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI</b>	<b>22 704,26</b>	<b>1 824,28</b>	<b>458,03</b>	<b>20 879,98</b>	<b>1 366,25</b>
	<b>TYTUŁ 1 OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI</b>	<b>22 704,26</b>	<b>1 824,28</b>	<b>458,03</b>	<b>20 879,98</b>	<b>1 366,25</b>
2 0 0 0	Czynsze	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00
2 0 0 3	Zakup nieruchomości	478,31	0,00	0,00	478,31	0,00
2 0 0 7 01	Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 2 2	Sprzątanie i utrzymanie obiektów	5 850,94	5 673,45	1 042,18	177,49	4 631,27
2 0 2 4	Zużycie energii	5 402,54	0,00	0,00	5 402,54	0,00
2 0 2 6	Ochrona i nadzór nad budynkami	2 344,85	1 007,72	0,00	1 337,13	1 007,72
2 0 2 8	Ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 2 9	Inne wydatki na budynki	2 438,56	0,00	0,00	2 438,56	0,00
	<b>ROZDZ. 2 0 Budynki i koszty dodatkowe</b>	<b>17 375,20</b>	<b>6 681,17</b>	<b>1 042,18</b>	<b>10 694,03</b>	<b>5 638,99</b>

WYKORZYSTANIE DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL W ROKU BUDŻETOWYM – Indeks 11					
(w euro)	Dochody przeznaczone na określony cel	Zobowiązania	Płatności	(1)-(2)	(2)-(3)
Pozycja budżetu					
2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego	11 003,31	0,00	0,00	11 003,31	0,00
2 1 0 3 Telekomunikacja	73,84	0,00	0,00	73,84	0,00
2 1 6 0 02 Wymiana pojazdów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 6 0 04 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów	7 028,92	0,00	0,00	7 028,92	0,00
<b>ROZDZ. 2 1 INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE</b>	<b>18 106,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 106,07</b>	<b>0,00</b>
2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 6 0 Opłaty pocztowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ROZDZ. 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2 5 4 0 01 Posiedzenia ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ROZDZ. 2 5 POSIEDZENIA I KONFERENCJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2 7 4 0 Dziennik Urzędowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 7 4 1 02 Wydatki na rozprowadzanie i publikację dokumentów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ROZDZ. 2 7 INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECZANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TYTUŁ 2 BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE</b>	<b>35 481,27</b>	<b>6 681,17</b>	<b>1 042,18</b>	<b>28 800,10</b>	<b>5 638,99</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>58 185,53</b>	<b>8 505,45</b>	<b>1 500,21</b>	<b>49 680,08</b>	<b>7 005,24</b>

## Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z poprzedniego roku

(w euro)

WYKORZYSTANIE PRZENIESIONYCH Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL – Indeks 44					
Pozycja budżetu	Dochody przeznaczone na określony cel	Zobowiązania	Płatności	(1)-(2)	(2)-(3)
1 0 4 0 Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ROZDZ. 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 4 0 6 03 Dodatkowe usługi tłumaczeniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ROZDZ. 1 4 INNI PRACOWNICY I ŚWIADCZENIA ZEWNĘTRZNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	2 400,00	2 400,00	1 400,00	0,00	1 000,00
1 6 2 0 Podróże służbowe	46 530,00	0,00	0,00	46 530,00	0,00
<b>ROZDZ. 1 6 INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI</b>	<b>48 930,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>46 530,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>TYTUŁ 1 OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI</b>	<b>48 930,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>46 530,00</b>	<b>1 000,00</b>
2 0 0 0 Czynsze	685,00	0,00	0,00	685,00	0,00
2 0 0 3 Zakup nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 7 01 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów	76,15	65,57	65,57	10,58	0,00
2 0 2 4 Zużycie energii	23 658,53	23 658,53	23 658,53	0,00	0,00
2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami	1 855,05	1 823,21	1 823,21	31,84	0,00

WYKORZYSTANIE PRZENIESIONYCH Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL – Indeks 44					
(w euro)	Dochody przeznaczone na określony cel	Zobowiązania	Płatności	(1)-(2)	(2)-(3)
Pozycja budżetu					
2 0 2 8 Ubezpieczenia	155,02	0,00	0,00	155,02	0,00
2 0 2 9 Inne wydatki na budynki	3 131,30	3 057,31	3 057,31	73,99	0,00
<b>ROZDZ. 2 0 BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE</b>	<b>29 561,05</b>	<b>28 604,62</b>	<b>28 604,62</b>	<b>956,43</b>	<b>0,00</b>
2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	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	11 932,17	11 931,29	11 527,50	0,88	403,79
2 1 6 0 02 Wymiana pojazdów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 6 0 04 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów	11 704,64	11 163,31	10 327,57	541,33	835,74
<b>ROZDZ. 2 1 INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE</b>	<b>23 636,81</b>	<b>23 094,60</b>	<b>21 855,07</b>	<b>542,21</b>	<b>1 239,53</b>
2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 6 0 Opłaty pocztowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ROZDZ. 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2 5 2 0 02 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 4 0 01 Posiedzenia ogółem	184,42	184,42	0,00	0,00	184,42
2 5 4 0 02 Posiedzenia, kongresy i konferencje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(w euro)

WYKORZYSTANIE PRZENIESIONYCH Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL – Indeks 44					
Wyszycie budżetu	Dochody przeznaczone na określony cel	Zobowiązania	Płatności	(1)-(2)	(2)-(3)
2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ROZDZ. 2 5 POSIEDZENIA I KONFERENCJE</b>	<b>184,42</b>	<b>184,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184,42</b>
2 7 4 0 Dziennik Urzędowy	1 189,76	0,00	0,00	1 189,76	0,00
2 7 4 1 02 Wydatki na rozprowadzanie i publikację dokumentów	1 825,21	0,00	0,00	1 825,21	0,00
<b>ROZDZ. 2 7 INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECZ- NIANIE</b>	<b>3 014,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 014,97</b>	<b>0,00</b>
<b>TYTUŁ 2 BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE</b>	<b>56 397,25</b>	<b>51 883,64</b>	<b>50 459,69</b>	<b>4 513,61</b>	<b>1 423,95</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>105 327,25</b>	<b>54 283,64</b>	<b>51 859,69</b>	<b>51 043,61</b>	<b>2 423,95</b>

ZAŁĄCZNIK III  
ZMIANY STANU ŚRODKÓW ZA ROK BUDŻETOWY

Pozycja budżetu	Budżet wstępny	Budżet uzupełniający	Przesunięcia	Środki za rok budżetowy	(w euro)	
					Środki przeniesione automatycznie z roku n-1	Środki za rok budżetowy
Pozycja 1 0 0 0 Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe	8 687 000,00	0,00	260 000,00	8 947 000,00	0,00	0,00
Pozycja 1 0 0 2 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków	557 000,00	0,00	- 20 000,00	537 000,00	15 570,00	15 570,00
<b>Art. 1 0 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia</b>	<b>9 244 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>9 484 000,00</b>	<b>15 570,00</b>	<b>15 570,00</b>
Pozycja 1 0 2 0 Dodatki przejściowe	1 957 000,00	0,00	- 140 000,00	1 817 000,00	0,00	0,00
<b>Art. 1 0 2 Dodatki przejściowe</b>	<b>1 957 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 140 000,00</b>	<b>1 817 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 1 0 3 0 Świadczenia emerytalne i rentowe	3 584 000,00	0,00	- 100 000,00	3 484 000,00	0,00	0,00
<b>Art. 1 0 3 Świadczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 584 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>3 484 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 1 0 4 0 Podróże służbowe	319 000,00	0,00	0,00	319 000,00	107 079,06	107 079,06
<b>Art. 1 0 4 Podróże służbowe</b>	<b>319 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 000,00</b>	<b>107 079,06</b>	<b>107 079,06</b>
Pozycja 1 0 6 0 Szkolenia	71 000,00	0,00	15 000,00	86 000,00	57 777,55	57 777,55
<b>Art. 1 0 6 Szkolenia</b>	<b>71 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>57 777,55</b>	<b>57 777,55</b>
Pozycja 1 0 9 0 Środki rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Art. 1 0 9 Środki rezerwowe</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>ROZDZ. 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI</b>	<b>15 175 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 190 000,00</b>	<b>180 426,61</b>	<b>180 426,61</b>

	Budżet wstępny	Budżet uzupełniający	Przesunięcia	Środki za rok budżetowy	Środki przeniesione automatycznie z roku n-1
(w euro)					
Pozycja budżetu					
Pozycja 1 2 0 0 Wynagrodzenia i świadczenia	91 758 575,00	0,00	100 000,00	91 858 575,00	0,00
Pozycja 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie	416 000,00	0,00	-20 000,00	396 000,00	0,00
Pozycja 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków	1 005 000,00	0,00	-80 000,00	925 000,00	5 658,00
<b>Art. 1 2 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia</b>	<b>93 179 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 179 575,00</b>	<b>5 658,00</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 1 2 9 0 Środki rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Art. 1 2 9 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 2 URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI</b>	<b>93 179 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 179 575,00</b>	<b>5 658,00</b>
Pozycja 1 4 0 0 Inni pracownicy	2 743 000,00	0,00	132 000,00	2 875 000,00	0,00
Pozycja 1 4 0 4 Staże i wymiany urzędników	987 000,00	0,00	-77 000,00	910 000,00	0,00
Pozycja 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00	6 785,51
Pozycja 1 4 0 6 Zewnętrzne usługi językowe	326 000,00	0,00	20 000,00	346 000,00	43 287,24
<b>Art. 1 4 0 Inni pracownicy i personel zewnętrzny</b>	<b>4 096 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>4 191 000,00</b>	<b>50 072,75</b>
Pozycja 1 4 9 0 Środki rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Art. 1 4 9 Środki rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pozycja budżetu	Budżet wstępny	Budżet uzupełniający	Przesunięcia	Środki za rok budżetowy	Środki przeniesione automatycznie z roku n-1
<b>ROZDZ. 1 4 INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE</b>	<b>4 096 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>4 191 000,00</b>	<b>50 072,75</b>
Pozycja 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu	48 000,00	0,00	10 000,00	58 000,00	9 794,60
Pozycja 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe	718 000,00	0,00	- 45 000,00	673 000,00	294 793,43
<b>Art. 1 6 1 Wydatki związane z zarządzaniem personelem</b>	<b>766 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 35 000,00</b>	<b>731 000,00</b>	<b>304 588,03</b>
Pozycja 1 6 2 0 Podróże służbowe	3 700 000,00	0,00	- 350 000,00	3 350 000,00	797 406,70
<b>Art. 1 6 2 Podróże służbowe</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 350 000,00</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>797 406,70</b>
Pozycja 1 6 3 0 Świadczenia socjalne	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00	6 061,57
Pozycja 1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	800,00
<b>Art. 1 6 3 Zpomogi na rzecz pracowników instytucji</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>6 861,57</b>
Pozycja 1 6 5 0 Służba zdrowia	101 000,00	0,00	- 5 000,00	96 000,00	19 349,33
Pozycja 1 6 5 2 Restauracje i stołówki	55 000,00	0,00	52 000,00	107 000,00	16 148,22
Pozycja 1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek)	1 512 000,00	0,00	0,00	1 512 000,00	296 476,81
Pozycja 1 6 5 5 Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>Art. 1 6 5 Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji</b>	<b>1 738 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>1 785 000,00</b>	<b>401 974,36</b>
<b>ROZDZ. 1 6 INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI</b>	<b>6 312 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 333 000,00</b>	<b>5 979 000,00</b>	<b>1 510 830,66</b>
<b>TYTUŁ 1 OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI</b>	<b>118 762 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 223 000,00</b>	<b>118 539 575,00</b>	<b>1 746 988,02</b>

(w euro)

		(w euro)				
Pozycja budżetu	Budżet wstępny	Budżet uzupełniający	Przesunięcia	Środki za rok budżetowy	Środki przeniesione automatycznie z roku n-1	
Pozycja 2 0 0 Czysze	181 000,00	0,00	0,00	181 000,00	177 859,97	
Pozycja 2 0 3 Zakup nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 495,43	
Pozycja 2 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	621 000,00	0,00	-476 634,22	144 365,78	319 769,24	
Pozycja 2 0 8 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami	140 000,00	0,00	-43 365,78	96 634,22	182 891,54	
<b>Art. 2 0 0 Budynek</b>	<b>942 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-520 000,00</b>	<b>422 000,00</b>	<b>3 104 016,18</b>	
Pozycja 2 0 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów	1 214 000,00	0,00	-130 000,00	1 084 000,00	459 842,70	
Pozycja 2 0 4 Zużycie energii	889 000,00	0,00	-70 000,00	819 000,00	234 988,74	
Pozycja 2 0 6 Ochrona i nadzór nad budynkami	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00	51 744,75	
Pozycja 2 0 8 Ubezpieczenia	61 000,00	0,00	-18 000,00	43 000,00	1 393,32	
Pozycja 2 0 9 Inne wydatki na budynki	82 000,00	0,00	-48 000,00	34 000,00	27 693,64	
<b>Art. 2 0 2 Koszty związane z budynkami</b>	<b>2 408 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-266 000,00</b>	<b>2 142 000,00</b>	<b>775 663,15</b>	
<b>ROZDZ. 2 0 BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-786 000,00</b>	<b>2 564 000,00</b>	<b>3 879 679,33</b>	
Pozycja 2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego	2 191 000,00	0,00	-60 000,00	2 131 000,00	586 157,12	
Pozycja 2 1 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych	4 462 000,00	0,00	214 000,00	4 676 000,00	3 130 772,40	
Pozycja 2 1 3 Telekomunikacja	457 000,00	0,00	-65 000,00	392 000,00	152 176,14	

(w euro)	Pozycja budżetu	Budżet wstępny	Budżet uzupełniający	Przesunięcia	Środki za rok budżetowy	Środki przeniesione automatycznie z roku n-1
	<b>Art. 2 1 0 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją</b>	<b>7 110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>7 199 000,00</b>	<b>3 869 105,66</b>
	Pozycja 2 1 2 0 Meble	107 000,00	0,00	- 37 000,00	70 000,00	244 977,46
	<b>Art. 2 1 2 Meble</b>	<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 37 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>244 977,46</b>
	Pozycja 2 1 4 0 Wyposażenie i instalacje techniczne	145 000,00	0,00	772 000,00	917 000,00	52 217,83
	<b>Art. 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772 000,00</b>	<b>917 000,00</b>	<b>52 217,83</b>
	Pozycja 2 1 6 0 Pojazdy	556 000,00	0,00	0,00	556 000,00	22 171,94
	<b>Art. 2 1 6 Pojazdy</b>	<b>556 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556 000,00</b>	<b>22 171,94</b>
	<b>ROZDZ. 2 1 INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE</b>	<b>7 918 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824 000,00</b>	<b>8 742 000,00</b>	<b>4 188 472,89</b>
	Pozycja 2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	160 000,00	0,00	- 40 000,00	120 000,00	60 969,23
	<b>Art. 2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>60 969,23</b>
	Pozycja 2 3 1 0 Obciążenia finansowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	4 979,60
	<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>4 979,60</b>
	Pozycja 2 3 2 0 Koszty prawne	50 000,00	0,00	165 000,00	215 000,00	12 957,95
	<b>Art. 2 3 2 Koszty prawne i odszkodowania</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>12 957,95</b>
	Pozycja 2 3 6 0 Opłaty pocztowe	50 000,00	0,00	- 16 000,00	34 000,00	25 074,34

	Budżet wstępny	Budżet uzupełniający	Przesunięcia	Środki za rok budżetowy	Środki przeniesione automatycznie z roku n-1
Pozycja budżetu					(w euro)
<b>Art. 2 3 6 Opłaty pocztowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 16 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>25 074,34</b>
Pozycja 2 3 8 0 Inne wydatki administracyjne	158 000,00	0,00	5 000,00	163 000,00	19 911,42
<b>Art. 2 3 8 Inne wydatki administracyjne</b>	<b>158 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>19 911,42</b>
<b>ROZDZ. 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE</b>	<b>438 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>552 000,00</b>	<b>123 892,54</b>
Pozycja 2 5 2 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	234 000,00	0,00	- 15 000,00	219 000,00	81 168,60
<b>Art. 2 5 2 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne</b>	<b>234 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>219 000,00</b>	<b>81 168,60</b>
Pozycja 2 5 4 0 Posiedzenia, kongresy i konferencje	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00	10 024,43
<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>10 024,43</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	10 487,95
<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>10 487,95</b>
Pozycja 2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji	375 000,00	0,00	- 50 000,00	325 000,00	101 429,28
<b>Art. 2 5 7 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji</b>	<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>101 429,28</b>
<b>ROZDZ. 2 5 POSIEDZENIA I KONFERENCJE</b>	<b>768 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 65 000,00</b>	<b>703 000,00</b>	<b>203 110,26</b>
Pozycja 2 7 0 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze	441 000,00	0,00	331 000,00	772 000,00	417 020,74

		(w euro)				
Pozycja budżetu	Budżet wstępny	Budżet uzupełniający	Przesunięcia	Środki za rok budżetowy	Środki przeniesione automatycznie z roku n-1	
<b>Art. 2 7 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze</b>	<b>441 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 000,00</b>	<b>772 000,00</b>	<b>417 020,74</b>	
Pozycja 2 7 2 0 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	88 447,52	
<b>Art. 2 7 2 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>88 447,52</b>	
Pozycja 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy	550 000,00	0,00	- 80 000,00	470 000,00	150 000,00	
Pozycja 2 7 4 1 Publikacje różne	960 000,00	0,00	- 115 000,00	845 000,00	243 283,96	
<b>Art. 2 7 4 Produkcja i rozpowszechnianie</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 195 000,00</b>	<b>1 315 000,00</b>	<b>393 283,96</b>	
<b>ROZDZ. 2 7 INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOW-SZECHNIANIE</b>	<b>2 261 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>2 397 000,00</b>	<b>898 752,22</b>	
TYTUŁ 2 BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE	14 735 000,00	0,00	223 000,00	14 958 000,00	9 293 907,24	
<b>10 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. 10 0 ŚRODKI REZERWOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
TYTUŁ 10 INNE WYDATKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>133 497 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 497 575,00</b>	<b>11 040 895,26</b>	



Pozycja budżetu	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
<b>ROZDZ. 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI</b>	<b>15 190 000,00</b>	<b>14 553 513,15</b>	<b>14 419 927,59</b>	<b>133 585,56</b>	<b>133 585,56</b>	<b>0,00</b>	<b>636 486,85</b>
Pozycja 1 2 0 0 Wynagrodzenia i świadczenia	91 858 575,00	91 518 624,75	91 518 624,75	0,00	0,00	0,00	339 950,25
Pozycja 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie	396 000,00	384 708,20	384 708,20	0,00	0,00	0,00	11 291,80
Pozycja 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków	925 000,00	870 991,66	841 880,54	29 111,12	29 111,12	0,00	54 008,34
<b>Art. 1 2 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia</b>	<b>93 179 575,00</b>	<b>92 774 324,61</b>	<b>92 745 213,49</b>	<b>29 111,12</b>	<b>29 111,12</b>	<b>0,00</b>	<b>405 250,39</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 1 2 9 0 Środki rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Art. 1 2 9 Środki rezerwowe</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>
<b>ROZDZ. 1 2 URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI</b>	<b>93 179 575,00</b>	<b>92 774 324,61</b>	<b>92 745 213,49</b>	<b>29 111,12</b>	<b>29 111,12</b>	<b>0,00</b>	<b>405 250,39</b>
Pozycja 1 4 0 0 Inni pracownicy	2 875 000,00	2 822 433,72	2 809 111,32	13 322,40	13 322,40	0,00	52 566,28
Pozycja 1 4 0 4 Staże i wymiany urzędników	910 000,00	890 216,31	890 216,31	0,00	0,00	0,00	19 783,69
Pozycja 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne	60 000,00	54 441,54	51 296,42	3 145,12	3 145,12	0,00	5 558,46
Pozycja 1 4 0 6 Zewnętrzne usługi językowe	346 000,00	345 735,85	320 530,71	25 205,14	25 205,14	0,00	264,15

Pozycja budżetu	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
<b>Art. 1 4 0 Inni pracownicy i personel zewnętrzny</b>	<b>4 191 000,00</b>	<b>4 112 827,42</b>	<b>4 071 154,76</b>	<b>41 672,66</b>	<b>41 672,66</b>	<b>0,00</b>	<b>78 172,58</b>
Pozycja 1 4 9 0 Środki rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Art. 1 4 9 Środki rezerwowe</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>
<b>ROZDZ. 1 4 INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE</b>	<b>4 191 000,00</b>	<b>4 112 827,42</b>	<b>4 071 154,76</b>	<b>41 672,66</b>	<b>41 672,66</b>	<b>0,00</b>	<b>78 172,58</b>
Pozycja 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu	58 000,00	57 700,00	41 507,72	16 192,28	16 192,28	0,00	300,00
Pozycja 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe	673 000,00	671 465,01	471 855,55	199 609,46	199 609,46	0,00	1 534,99
<b>Art. 1 6 1 Wydatki związane z zarządzaniem personelem</b>	<b>731 000,00</b>	<b>729 165,01</b>	<b>513 363,27</b>	<b>215 801,74</b>	<b>215 801,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 834,99</b>
Pozycja 1 6 2 0 Podróże służbowe	3 350 000,00	3 118 961,61	2 640 656,35	478 305,26	478 305,26	0,00	231 038,39
<b>Art. 1 6 2 Podróże służbowe</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>3 118 961,61</b>	<b>2 640 656,35</b>	<b>478 305,26</b>	<b>478 305,26</b>	<b>0,00</b>	<b>231 038,39</b>
Pozycja 1 6 3 0 Świadczenia socjalne	30 000,00	25 000,00	11 573,59	13 426,41	13 426,41	0,00	5 000,00
Pozycja 1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna	83 000,00	83 000,00	76 387,02	6 612,98	6 612,98	0,00	0,00
<b>Art. 1 6 3 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji</b>	<b>113 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>87 960,61</b>	<b>20 039,39</b>	<b>20 039,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
Pozycja 1 6 5 0 Służba zdrowia	96 000,00	66 000,00	56 519,71	9 480,29	9 480,29	0,00	30 000,00
Pozycja 1 6 5 2 Restauracje i stołówki	107 000,00	107 000,00	41 735,51	65 264,49	65 264,49	0,00	0,00

	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 budżetu							
Pozycja 1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek)	1 512 000,00	1 512 000,00	1 257 570,16	254 429,84	254 429,84	0,00	0,00
Pozycja 1 6 5 5 Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
<b>Art. 1 6 5 Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji</b>	<b>1 785 000,00</b>	<b>1 755 000,00</b>	<b>1 355 825,38</b>	<b>399 174,62</b>	<b>399 174,62</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>ROZDZ. 1 6 INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI</b>	<b>5 979 000,00</b>	<b>5 711 126,62</b>	<b>4 597 805,61</b>	<b>1 113 321,01</b>	<b>1 113 321,01</b>	<b>0,00</b>	<b>267 873,38</b>
<b>TYTUŁ 1 OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI</b>	<b>118 539 575,00</b>	<b>117 151 791,80</b>	<b>115 834 101,45</b>	<b>1 317 690,35</b>	<b>1 317 690,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 387 783,20</b>
Pozycja 2 0 0 Czyszcze	181 000,00	176 467,78	115 786,36	60 681,42	60 681,42	0,00	4 532,22
Pozycja 2 0 3 Zakup nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja 2 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	144 365,78	130 088,34	56 752,75	73 335,59	73 335,59	0,00	14 277,44
Pozycja 2 0 8 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami	96 634,22	94 830,21	31 431,32	63 398,89	63 398,89	0,00	1 804,01
<b>Art. 2 0 0 Budynki</b>	<b>422 000,00</b>	<b>401 386,33</b>	<b>203 970,43</b>	<b>197 415,90</b>	<b>197 415,90</b>	<b>0,00</b>	<b>20 613,67</b>
Pozycja 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów	1 084 000,00	1 084 000,00	788 178,31	295 821,69	295 821,69	0,00	0,00
Pozycja 2 0 4 Zużycie energii	819 000,00	819 000,00	647 244,50	171 755,50	171 755,50	0,00	0,00
Pozycja 2 0 6 Ochrona i nadzór nad budynkami	162 000,00	161 830,07	122 093,62	39 736,45	39 736,45	0,00	169,93
Pozycja 2 0 8 Ubezpieczenia	43 000,00	42 625,67	41 783,21	842,46	842,46	0,00	374,33

		(w euro)						
Pozycja budżetu	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 0 2 9 Inne wydatki na budynki	34 000,00	31 892,11	27 110,13	4 781,98	4 781,98	0,00	2 107,89	
<b>Art. 2 0 2 Koszty związane z budynkami</b>	<b>2 142 000,00</b>	<b>2 139 347,85</b>	<b>1 626 409,77</b>	<b>512 938,08</b>	<b>512 938,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2 652,15</b>	
<b>ROZDZ. 2 0 BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE</b>	<b>2 564 000,00</b>	<b>2 540 734,18</b>	<b>1 830 380,20</b>	<b>710 353,98</b>	<b>710 353,98</b>	<b>0,00</b>	<b>23 265,82</b>	
Pozycja 2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego	2 131 000,00	2 130 999,62	1 733 086,74	397 912,88	397 912,88	0,00	0,38	
Pozycja 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych	4 676 000,00	4 676 000,00	1 567 037,49	3 108 962,51	3 108 962,51	0,00	0,00	
Pozycja 2 1 0 3 Telekomunikacja	392 000,00	391 999,83	281 298,07	110 701,76	110 701,76	0,00	0,17	
<b>Art. 2 1 0 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją</b>	<b>7 199 000,00</b>	<b>7 198 999,45</b>	<b>3 581 422,30</b>	<b>3 617 577,15</b>	<b>3 617 577,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,55</b>	
Pozycja 2 1 2 0 Meble	70 000,00	69 088,20	66 938,50	2 149,70	2 149,70	0,00	911,80	
<b>Art. 2 1 2 Meble</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 088,20</b>	<b>66 938,50</b>	<b>2 149,70</b>	<b>2 149,70</b>	<b>0,00</b>	<b>911,80</b>	
Pozycja 2 1 4 0 Wyposażenie i instalacje techniczne	917 000,00	916 055,88	78 400,86	837 655,02	837 655,02	0,00	944,12	
<b>Art. 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne</b>	<b>917 000,00</b>	<b>916 055,88</b>	<b>78 400,86</b>	<b>837 655,02</b>	<b>837 655,02</b>	<b>0,00</b>	<b>944,12</b>	
Pozycja 2 1 6 0 Pojazdy	556 000,00	555 785,60	540 387,32	15 398,28	15 398,28	0,00	214,40	
<b>Art. 2 1 6 Pojazdy</b>	<b>556 000,00</b>	<b>555 785,60</b>	<b>540 387,32</b>	<b>15 398,28</b>	<b>15 398,28</b>	<b>0,00</b>	<b>214,40</b>	

	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 budżetu							(w euro)
<b>ROZDZ. 2 1 INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE</b>	<b>8 742 000,00</b>	<b>8 739 929,13</b>	<b>4 267 148,98</b>	<b>4 472 780,15</b>	<b>4 472 780,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2 070,87</b>
Pozycja 2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	120 000,00	119 925,84	96 144,13	23 781,71	23 781,71	0,00	74,16
<b>Art. 2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku</b>	<b>120 000,00</b>	<b>119 925,84</b>	<b>96 144,13</b>	<b>23 781,71</b>	<b>23 781,71</b>	<b>0,00</b>	<b>74,16</b>
Pozycja 2 3 1 0 Obciążenia finansowe	20 000,00	15 048,00	15 048,00	0,00	0,00	0,00	4 952,00
<b>Art. 2 3 1 Obciążenia finansowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 048,00</b>	<b>15 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 952,00</b>
Pozycja 2 3 2 0 Koszty prawne	215 000,00	215 000,00	187 967,09	27 032,91	27 032,91	0,00	0,00
<b>Art. 2 3 2 Koszty prawne i odszkodowania</b>	<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>187 967,09</b>	<b>27 032,91</b>	<b>27 032,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 3 6 0 Oplaty pocztowe	34 000,00	22 022,40	17 687,37	4 335,03	4 335,03	0,00	11 977,60
<b>Art. 2 3 6 Oplaty pocztowe</b>	<b>34 000,00</b>	<b>22 022,40</b>	<b>17 687,37</b>	<b>4 335,03</b>	<b>4 335,03</b>	<b>0,00</b>	<b>11 977,60</b>
Pozycja 2 3 8 0 Inne wydatki administracyjne	1 63 000,00	160 352,60	132 765,84	27 586,76	27 586,76	0,00	2 647,40
<b>Art. 2 3 8 Inne wydatki administracyjne</b>	<b>1 63 000,00</b>	<b>160 352,60</b>	<b>132 765,84</b>	<b>27 586,76</b>	<b>27 586,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2 647,40</b>
<b>ROZDZ. 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE</b>	<b>552 000,00</b>	<b>532 348,84</b>	<b>449 612,43</b>	<b>82 736,41</b>	<b>82 736,41</b>	<b>0,00</b>	<b>19 651,16</b>
Pozycja 2 5 2 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	219 000,00	215 173,85	131 311,58	83 862,27	83 862,27	0,00	3 826,15

	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 budżetu							
<b>Art. 2 5 2 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne</b>	<b>219 000,00</b>	<b>215 173,85</b>	<b>131 311,58</b>	<b>83 862,27</b>	<b>83 862,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3 826,15</b>
Pozycja 2 5 4 0 Posiedzenia, kongresy i konferencje	142 000,00	91 724,93	70 355,94	21 368,99	21 368,99	0,00	50 275,07
<b>Art. 2 5 4 Posiedzenia, kongresy i konferencje</b>	<b>142 000,00</b>	<b>91 724,93</b>	<b>70 355,94</b>	<b>21 368,99</b>	<b>21 368,99</b>	<b>0,00</b>	<b>50 275,07</b>
Pozycja 2 5 6 0 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	17 000,00	16 836,40	1 883,00	14 953,40	14 953,40	0,00	163,60
<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>16 836,40</b>	<b>1 883,00</b>	<b>14 953,40</b>	<b>14 953,40</b>	<b>0,00</b>	<b>163,60</b>
Pozycja 2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji	325 000,00	325 000,00	262 240,00	62 760,00	62 760,00	0,00	0,00
<b>Art. 2 5 7 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji</b>	<b>325 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>262 240,00</b>	<b>62 760,00</b>	<b>62 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZDZ. 2 5 POSIEDZENIA I KONFERENCJE</b>	<b>703 000,00</b>	<b>648 735,18</b>	<b>465 790,52</b>	<b>182 944,66</b>	<b>182 944,66</b>	<b>0,00</b>	<b>54 264,82</b>
Pozycja 2 7 0 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze	772 000,00	721 894,46	178 776,89	543 117,57	543 117,57	0,00	50 105,54
<b>Art. 2 7 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze</b>	<b>772 000,00</b>	<b>721 894,46</b>	<b>178 776,89</b>	<b>543 117,57</b>	<b>543 117,57</b>	<b>0,00</b>	<b>50 105,54</b>
Pozycja 2 7 2 0 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację	310 000,00	310 000,00	199 548,52	110 451,48	110 451,48	0,00	0,00
<b>Art. 2 7 2 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>199 548,52</b>	<b>110 451,48</b>	<b>110 451,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy	470 000,00	397 500,00	247 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00	72 500,00
Pozycja 2 7 4 1 Publikacje różne	845 000,00	835 115,75	689 774,52	145 341,23	145 341,23	0,00	9 884,25

Pozycja budżetu	(w euro)						
	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
<b>Art. 274 Produkcja i rozpowszechnianie</b>	<b>1 315 000,00</b>	<b>1 232 615,75</b>	<b>937 274,52</b>	<b>295 341,23</b>	<b>295 341,23</b>	<b>0,00</b>	<b>82 384,25</b>
<b>ROZDZ. 2 7 INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWYSZECHNIANIE</b>	<b>2 397 000,00</b>	<b>2 264 510,21</b>	<b>1 315 599,93</b>	<b>948 910,28</b>	<b>948 910,28</b>	<b>0,00</b>	<b>132 489,79</b>
<b>TYTUŁ 2 BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE</b>	<b>14 958 000,00</b>	<b>14 726 257,54</b>	<b>8 328 532,06</b>	<b>6 397 725,48</b>	<b>6 397 725,48</b>	<b>0,00</b>	<b>231 742,46</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>133 497 575,00</b>	<b>131 878 049,34</b>	<b>124 162 633,51</b>	<b>7 715 415,83</b>	<b>7 715 415,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 619 525,66</b>

ZAŁĄCZNIK V  
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZENIESIONYCH Z ROKU 2013

Pozycja budżetu	Środki przeniesione automatycznie		Środki anulowane	Środki przeniesione na mocy decyzji
	Środki przeniesione automatycznie			
	Środki przeniesione automatycznie	Płatności z przeniesionych środków		
Pozycja 1 0 0 2 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków	15 570,00	15 570,00	0,00	0,00
<b>Art. 1 0 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia</b>	<b>15 570,00</b>	<b>15 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 1 0 4 0 Podróże służbowe	107 079,06	34 165,54	72 913,52	0,00
<b>Art. 1 0 4 Podróże służbowe</b>	<b>107 079,06</b>	<b>34 165,54</b>	<b>72 913,52</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 1 0 6 0 Szkolenia	57 777,55	54 804,91	2 972,64	0,00
<b>Art. 1 0 6 Szkolenia</b>	<b>57 777,55</b>	<b>54 804,91</b>	<b>2 972,64</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZDZ. 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI</b>	<b>180 426,61</b>	<b>104 540,45</b>	<b>75 886,16</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 1 2 0 0 Wynagrodzenia i świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków	5 658,00	4 658,00	1 000,00	0,00
<b>Art. 1 2 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia</b>	<b>5 658,00</b>	<b>4 658,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZDZ. 1 2 URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI</b>	<b>5 658,00</b>	<b>4 658,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne	6 785,51	4 553,29	2 232,22	0,00
Pozycja 1 4 0 6 Zewnętrzne usługi językowe	43 287,24	29 764,75	13 522,49	0,00
<b>Art. 1 4 0 Inni pracownicy i personel zewnętrzny</b>	<b>50 072,75</b>	<b>34 318,04</b>	<b>15 754,71</b>	<b>0,00</b>

Pozycja budżetu	Środki przeniesione automatycznie		Środki anulowane	Środki przeniesione na mocy decyzji
	Środki przeniesione automatycznie	Płatności z przeniesionych środków		
<b>ROZDZ. 1 4 INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE</b>	<b>50072,75</b>	<b>34 318,04</b>	<b>15 754,71</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu	9 794,60	4 486,91	5 307,69	0,00
Pozycja 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe	294 793,43	283 073,15	11 720,28	0,00
<b>Art. 1 6 1 Wydatki związane z zarządzaniem personelem</b>	<b>304 588,03</b>	<b>287 560,06</b>	<b>17 027,97</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 1 6 2 0 Podróże służbowe	797 406,70	449 807,07	347 599,63	0,00
<b>Art. 1 6 2 Podróże służbowe</b>	<b>797 406,70</b>	<b>449 807,07</b>	<b>347 599,63</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 1 6 3 0 Świadczenia socjalne	6 061,57	3 388,98	2 672,59	0,00
Pozycja 1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna	800,00	800,00	0,00	0,00
<b>Art. 1 6 3 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji</b>	<b>6 861,57</b>	<b>4 188,98</b>	<b>2 672,59</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 1 6 5 0 Służba zdrowia	19 349,33	10 657,05	8 692,28	0,00
Pozycja 1 6 5 2 Restauracje i stołówki	16 148,22	13 225,67	2 922,55	0,00
Pozycja 1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek)	296 476,81	186 930,34	109 546,47	0,00
Pozycja 1 6 5 5 Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału	70 000,00	49 155,30	20 844,70	0,00
<b>Art. 1 6 5 Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji</b>	<b>401 974,36</b>	<b>259 968,36</b>	<b>142 006,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZDZ. 1 6 INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI</b>	<b>1 510 830,66</b>	<b>1 001 524,47</b>	<b>509 306,19</b>	<b>0,00</b>

Pozycja budżetu	Środki przeniesione automatycznie		Środki anulowane	Środki przeniesione na mocy decyzji
	Środki przeniesione automatycznie	Płatności z przeniesionych środków		
<b>TYTUŁ 1 OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI</b>	<b>1 746 988,02</b>	<b>1 145 040,96</b>	<b>601 947,06</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 0 0 Czyszcze	177 859,97	0,00	177 859,97	0,00
Pozycja 2 0 0 3 Zakup nieruchomości	2 423 495,43	2 416 495,98	6 999,45	0,00
Pozycja 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	319 769,24	247 617,75	72 151,49	0,00
Pozycja 2 0 0 8 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami	182 891,54	103 936,70	78 954,84	0,00
<b>Art. 2 0 0 Budynki</b>	<b>3 104 016,18</b>	<b>2 768 050,43</b>	<b>335 965,75</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 0 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów	459 842,70	430 059,53	29 783,17	0,00
Pozycja 2 0 2 4 Zużycie energii	234 988,74	149 270,56	85 718,18	0,00
Pozycja 2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami	51 744,75	30 774,79	20 969,96	0,00
Pozycja 2 0 2 8 Ubezpieczenia	1 393,32	104,45	1 288,87	0,00
Pozycja 2 0 2 9 Inne wydatki na budynki	27 693,64	23 277,20	4 416,44	0,00
<b>Art. 2 0 2 Koszty związane z budynkami</b>	<b>775 663,15</b>	<b>633 486,53</b>	<b>142 176,62</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZDZ. 2 0 BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE</b>	<b>3 879 679,33</b>	<b>3 401 536,96</b>	<b>478 142,37</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 1 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego	586 157,12	580 537,72	5 619,40	0,00
Pozycja 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych	3 130 772,40	3 120 609,38	10 163,02	0,00

(w euro)

Pozycja budżetu	Środki przeniesione automatycznie		Środki anulowane	Środki przeniesione na mocy decyzji
	Środki przeniesione automatycznie	Płatności z przeniesionych środków		
Pozycja 2 1 0 3 Telekomunikacja	152 176,14	152 176,14	0,00	0,00
<b>Art. 2 1 0 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją</b>	<b>3 869 105,66</b>	<b>3 853 323,24</b>	<b>15 782,42</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 1 2 0 Meble	244 977,46	154 868,41	90 109,05	0,00
<b>Art. 2 1 2 Meble</b>	<b>244 977,46</b>	<b>154 868,41</b>	<b>90 109,05</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 1 4 0 Wyposażenie i instalacje techniczne	52 217,83	40 909,19	11 308,64	0,00
<b>Art. 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne</b>	<b>52 217,83</b>	<b>40 909,19</b>	<b>11 308,64</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 1 6 0 Pojazdy	22 171,94	15 282,98	6 888,96	0,00
<b>Art. 2 1 6 Pojazdy</b>	<b>22 171,94</b>	<b>15 282,98</b>	<b>6 888,96</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZDZ. 2 1 INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE</b>	<b>4 188 472,89</b>	<b>4 064 383,82</b>	<b>124 089,07</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	60 969,23	33 604,41	27 364,82	0,00
<b>Art. 2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku</b>	<b>60 969,23</b>	<b>33 604,41</b>	<b>27 364,82</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 3 1 0 Obciążenia finansowe	4 979,60	0,60	4 979,00	0,00
<b>Art. 2 3 1 Obciążenia finansowe</b>	<b>4 979,60</b>	<b>0,60</b>	<b>4 979,00</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 3 2 0 Koszty prawne	12 957,95	12 957,95	0,00	0,00

Pozycja budżetu	Środki przeniesione automatycznie		Środki anulowane	Środki przeniesione na mocy decyzji
	Środki przeniesione automatycznie	Płatności z przeniesionych środków		
<b>Art. 2 3 2 Koszty prawne i odszkodowania</b>	<b>12 957,95</b>	<b>12 957,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 3 6 0 Opłaty pocztowe	25 074,34	7 777,91	17 296,43	0,00
<b>Art. 2 3 6 Opłaty pocztowe</b>	<b>25 074,34</b>	<b>7 777,91</b>	<b>17 296,43</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 3 8 0 Inne wydatki administracyjne	19 911,42	14 527,62	5 383,80	0,00
<b>Art. 2 3 8 Inne wydatki administracyjne</b>	<b>19 911,42</b>	<b>14 527,62</b>	<b>5 383,80</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZDZ. 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE</b>	<b>123 892,54</b>	<b>68 868,49</b>	<b>55 024,05</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 5 2 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	81 168,60	46 546,61	34 621,99	0,00
<b>Art. 2 5 2 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne</b>	<b>81 168,60</b>	<b>46 546,61</b>	<b>34 621,99</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 5 4 0 Posiedzenia, kongresy i konferencje	10 024,43	9 111,72	912,71	0,00
<b>Art. 2 5 4 Posiedzenia, kongresy i konferencje</b>	<b>10 024,43</b>	<b>9 111,72</b>	<b>912,71</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 5 6 0 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	10 487,95	10 487,95	0,00	0,00
<b>Art. 2 5 6 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym</b>	<b>10 487,95</b>	<b>10 487,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji	101 429,28	51 554,77	49 874,51	0,00
<b>Art. 2 5 7 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji</b>	<b>101 429,28</b>	<b>51 554,77</b>	<b>49 874,51</b>	<b>0,00</b>

(w euro)

Pozycja budżetu	Środki przeniesione automatycznie		Środki anulowane	Środki przeniesione na mocy decyzji
	Środki przeniesione automatycznie	Płatności z przeniesionych środków		
<b>ROZDZ. 2 5 POSIEDZENIA I KONFERENCJE</b>	<b>203 110,26</b>	<b>117 701,05</b>	<b>85 409,21</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 7 0 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze	417 020,74	382 449,04	34 571,70	0,00
<b>Art. 2 7 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze</b>	<b>417 020,74</b>	<b>382 449,04</b>	<b>34 571,70</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 7 2 0 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację	88 447,52	87 979,39	468,13	0,00
<b>Art. 2 7 2 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację</b>	<b>88 447,52</b>	<b>87 979,39</b>	<b>468,13</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy	150 000,00	69 824,03	80 175,97	0,00
Pozycja 2 7 4 1 Publikacje różne	243 283,96	161 820,00	81 463,96	0,00
<b>Art. 2 7 4 Produkcja i rozpowszechnianie</b>	<b>393 283,96</b>	<b>231 644,03</b>	<b>161 639,93</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZDZ. 2 7 INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE</b>	<b>898 752,22</b>	<b>702 072,46</b>	<b>196 679,76</b>	<b>0,00</b>
<b>TYTUŁ 2 BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE</b>	<b>9 293 907,24</b>	<b>8 354 562,78</b>	<b>939 344,46</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>11 040 895,26</b>	<b>9 499 603,74</b>	<b>1 541 291,52</b>	<b>0,00</b>