

## IV

(Informacje)

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  
UNII EUROPEJSKIEJ

## TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI  
ZA ROK BUDŻETOWY 2011

(2012/C 132/01)

## SPIS TREŚCI

	Punkt	Strona
WPROWADZENIE .....	1–2	2
DOCHODY .....	3–7	2
Należności ustalone za rok 2011 oraz należności przeniesione z roku 2010 .....	3–7	2
DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL .....	8	3
WYDATKI W CIĄGU ROKU .....	9–26	3
Ostateczne dostępne środki, zobowiązania i płatności z wyszczególnieniem tytułów .....	9–10	3
Przesunięcia budżetowe .....	11	4
Tytuł 1 – Pracownicy instytucji .....	12–18	4
Tytuł 2 – Budynek, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne .....	19–26	6
ŚRODKI PRZENIESIONE Z 2010 R. ....	27–31	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 .....		15
ZAŁĄCZNIK IV Wykorzystanie środków za rok budżetowy .....		20
ZAŁĄCZNIK V Wykorzystanie środków przeniesionych z roku 2010 .....		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 2011 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 2011 oraz należności przeniesione z roku 2010**

3. Należności ustalone za rok budżetowy 2011 wyniosły 19 520 967 EUR (tabela 1). Przy uwzględnieniu środków przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego (75 393 EUR) oraz zmian ich wysokości, które nastąpiły w roku 2011 (3 115 EUR) (tabela 2), całkowita kwota ustalonych należności wyniosła 19 599 475 EUR.

Tabela 1

**Należności ustalone za rok 2011**

(w EUR)

Tytuł	Szacowane dochody za 2011 r.	Należności ustalone za 2011 r.	Środki odzyskane ogółem za 2011 r.	% ogółem
4 – Dochody pochodzące od pracowników instytucji	20 612 613	18 841 070	18 841 070	100,00
5 – Dochody z działalności administracyjnej instytucji	0	679 453	674 030	99,20
9 – Różne dochody	200 000	444	0	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>20 812 613</b>	<b>19 520 967</b>	<b>19 515 100</b>	<b>99,97</b>

Tabela 2

## Należności przeniesione z 2010 r.

(w EUR)

Tytuł	Należności przeniesione	Korekty	Ogółem	Środki odzyskane ogółem	% ogółem
4 – Dochody pochodzące od pracowników instytucji	70 556	3 115	73 671	73 671	100,00
5 – Dochody z działalności administracyjnej instytucji	4 837	0	4 837	4 837	100,00
9 – Różne dochody	0	0	0	0	
<b>Ogółem</b>	<b>75 393</b>	<b>3 115</b>	<b>78 509</b>	<b>78 509</b>	<b>100,00</b>

4. Należności ustalone za rok budżetowy 2011 (19 520 967 EUR) stanowią 93,79 % szacowanych dochodów w wysokości 20 812 613 EUR, podczas gdy w 2010 r. stanowiły one 95,09 %.

5. Całkowita kwota dochodów odzyskanych na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosła 19 593 609 EUR, z czego 19 515 100 EUR to środki odzyskane z tytułu należności ustalonych w 2011 r. (tabela 1), a 78 509 EUR pochodzi z należności ustalonych przed tym rokiem budżetowym (tabela 2).

6. Z 19 515 100 EUR odzyskanych dochodów kwota 18 841 070 EUR (96,55 %) stanowi odliczenia od wynagrodzeń członków, personelu i innych pracowników (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 674 030 EUR. Dochody z tytułu odsetek bankowych wyniosły w 2011 r. w sumie 387 595 EUR<sup>(1)</sup>. Dla porównania w roku 2010 odliczenia od wynagrodzeń członków, personelu i innych pracowników (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne) wraz ze środkami pochodzącymi z przeniesienia uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników stanowiły 96,98 %, a inne dochody za ten rok budżetowy wyniosły 574 912 EUR, z czego dochody z tytułu odsetek bankowych – 45 866 EUR.

7. Kwota pozostająca do pobrania na koniec roku budżetowego wyniosła 5 867 EUR, tj. 0,03 % należności ustalonych w ciągu roku budżetowego oraz pozostałych należności ustalonych w poprzednich latach budżetowych. W 2010 r. kwota ta wyniosła 75 393 EUR, tj. 0,39 %.

## DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

8. 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 2011, środki, na które zaciągnięto zobowiązania, płatności dokonane w ciągu roku oraz pozostałą kwotę przeniesioną na rok 2012.

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

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

Tabela 3

**Ostateczne dostępne środki i zobowiązania według tytułów**

(w EUR)

Tytuł	Ostateczne środki	Środki, na które zaciągnięto zobowiązania	%
Tytuł 1 – Pracownicy instytucji – ogółem	119 168 662	109 972 123	92,28
Tytuł 2 – Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne – ogółem	25 162 282	24 365 205	96,83
<b>Tytuły 1 i 2 – ogółem</b>	<b>144 330 944</b>	<b>134 337 328</b>	<b>93,08</b>

Tabela 4

**Zobowiązania i płatności według tytułów**

(w EUR)

	Zobowiązania	Płatności	%	Środki przeniesione	%
Tytuł 1 – Pracownicy instytucji – ogółem	109 972 123	108 376 161	98,55	1 595 962	1,45
Tytuł 2 – Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne – ogółem	24 365 205	12 873 603	52,84	11 491 602	47,16
<b>Tytuły 1 i 2 – ogółem</b>	<b>134 337 328</b>	<b>121 249 764</b>	<b>90,26</b>	<b>13 087 563</b>	<b>9,74</b>

**Przesunięcia budżetowe**

11. W ciągu roku budżetowego Trybunał dokonał 30 przesunięć budżetowych na łączną kwotę 2 219 215 EUR (tabela 5), z czego tylko jedno przesunięcie miało miejsce pomiędzy tytułami. 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 2011 r.**

(w EUR)

Rodzaj przesunięcia	Liczba przesunięć w 2011 r.	Łączna kwota przesuniętych środków
Pomiędzy tytułami	1	320 000
Pomiędzy rozdziałami	3	661 000
Pomiędzy artykułami	1	20 000
Pomiędzy pozycjami	8	1 040 000
Pomiędzy podpozycjami	17	178 215
<b>Ogółem</b>	<b>30</b>	<b>2 219 215</b>

**Tytuł 1 – Pracownicy instytucji**

12. W tabeli 6 i tabeli 7 zestawiono ostateczne środki, zobowiązania i płatności za rok 2011 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	13 410 750	12 951 778	96,58
1 2 – Urzędnicy i pracownicy czasowi	95 415 570	87 624 117	91,83
1 4 – Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne	4 205 092	3 863 885	91,89
1 6 – Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji	6 137 250	5 532 343	90,14
<b>Tytuł 1 – ogółem</b>	<b>119 168 662</b>	<b>109 972 123</b>	<b>92,28</b>

13. W 2011 r. wskaźnik wykorzystania środków w tytule 1 wyniósł 92,28 % (w 2010 r. wskaźnik ten wyniósł 92,09 %).

14. Środki w rozdziale 1 2 („Urzędnicy i pracownicy czasowi”) zostały wykorzystane w 2011 r. w 91,83 % (w 2010 r. wskaźnik ten wyniósł 92,80 %). Kwoty 7 791 453 EUR nie wykorzystano z następujących powodów:

- w związku z brakiem decyzji Rady nie można było na koniec 2011 r. wypłacić dorocznej korekty wynagrodzeń,
- w przypadku kilku stanowisk dokonano znacznych oszczędności z tytułu „dodatku rodzinnego”, „godzin nadliczbowych” oraz „dodatku na zagospodarowanie i dodatku na ponowne zagospodarowanie”,
- większość pracowników odchodzących z Trybunału ma stosunkowo wysoką grupę zaszerogowania, podczas gdy nowi pracownicy są rekrutowani niemal wyłącznie na najniższe grupy.

Pozytywne skutki zmniejszenia liczby nieobsadzonych stanowisk oraz towarzyszącej temu weryfikacji metody prognozowania wykorzystywanej przy sporządzaniu projektu preliminarza widoczne będą w pełni we wskaźniku wykonania budżetu za 2012 r.

15. Tegoroczny wskaźnik wykorzystania środków w rozdziale 1 4 („Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne”) wyniósł 91,89 %, co stanowi poprawę względem roku 2010, w którym wyniósł on 77,97 %.

Tabela 7

## Zobowiązania i płatności w tytule 1

(w EUR)

Rozdziały	Zobowiązania	Płatności	%	Środki przeniesione	%
1 0 – Członkowie instytucji	12 951 778	12 817 525	98,96	134 253	1,04
1 2 – Urzędnicy i pracownicy czasowi	87 624 117	87 382 302	99,72	241 815	0,28
1 4 – Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne	3 863 885	3 819 917	98,86	43 968	1,14
1 6 – Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji	5 532 343	4 356 417	78,74	1 175 926	21,26
<b>Tytuł 1 – ogółem</b>	<b>109 972 123</b>	<b>108 376 161</b>	<b>98,55</b>	<b>1 595 962</b>	<b>1,45</b>

16. W 2011 r. płatności wyniosły łącznie 108 376 161 EUR i stanowiły 90,94 % ostatecznych środków oraz 98,55 % całkowitych zobowiązań (w 2010 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 90,76 % oraz 98,55 %).

17. Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2012 zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 1 595 962 EUR, tj. 1,34 % ostatecznych środków oraz 1,45 % całkowitych zobowiązań (w 2010 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 1,33 % oraz 1,45 %).

18. Największa kwota przeniesionych środków odnoszących się do rozdziału 16 dotyczy podróży służbowych pracowników i wynosi 590 119 EUR. W przypadku pewnej liczby podróży służbowych, które miały miejsce w 2011 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 16 – w stosunku do których istniały zobowiązania prawne, lecz w roku 2011 nie otrzymano jeszcze odnośnych faktur, to: „Centrum Małego Dziecka” (340 500 EUR) oraz „Doskonalenie zawodowe” (169 301 EUR).

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

19. W tabeli 8 i tabeli 9 zestawiono ostateczne środki, zobowiązania i płatności za rok 2011 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	14 171 000	13 914 904	98,19
2 0 – Budynki i koszty dodatkowe bez K3	7 171 000	6 914 904	96,43
2 1 – Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie	7 316 282	7 246 360	99,04
2 3 – Bieżące wydatki administracyjne	542 000	482 297	88,98
2 5 – Posiedzenia i konferencje	893 000	752 614	84,28
2 7 – Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie	2 240 000	1 969 031	87,90
<b>Tytuł 2 – Ogółem, w tym K3</b>	<b>25 162 282</b>	<b>24 365 205</b>	<b>96,83</b>
<b>Tytuł 2 – Ogółem bez K3</b>	<b>18 162 282</b>	<b>17 365 205</b>	<b>95,61</b>

20. Wskaźnik wykorzystania środków w tytule 2 w 2011 r. osiągnął 96,83 % (wobec 97,93 % w roku 2010).

Tabela 9

**Zobowiązania i płatności w tytule 2**

(w EUR)

Rozdziały	Zobowiązania	Płatności	%	Środki przeniesione	%
2 0 – Budynki i koszty dodatkowe, w tym K3	13 914 904	5 913 451	42,50	8 001 453	57,50
2 0 – Budynki i koszty dodatkowe bez K3	6 914 904	5 790 798	83,74	1 124 106	16,26
2 1 – Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie	7 246 360	5 392 831	74,42	1 853 529	25,58
2 3 – Bieżące wydatki administracyjne	482 297	264 682	54,88	217 615	45,12
2 5 – Posiedzenia i konferencje	752 614	569 710	75,70	182 904	24,30
2 7 – Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie	1 969 031	732 930	37,22	1 236 101	62,78
<b>Tytuł 2 – Ogółem, w tym K3</b>	<b>24 365 205</b>	<b>12 873 603</b>	<b>52,84</b>	<b>11 491 602</b>	<b>47,16</b>
<b>Tytuł 2 – Ogółem bez K3</b>	<b>17 365 205</b>	<b>12 750 950</b>	<b>73,43</b>	<b>4 614 255</b>	<b>26,57</b>

21. Płatności wyniosły łącznie 12 873 603 EUR i stanowiły 51,16 % ostatecznych środków i 52,84 % zobowiązań (w 2010 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 47,94 % i 48,96 %). Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2012 zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 11 491 602 EUR, tj. 45,67 % ostatecznych środków oraz 47,16 % zobowiązań (w 2010 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 49,98 % oraz 51,04 %).

**Projekt budowy budynku K3 i porównanie z 2010 r.**

22. W budżecie na 2011 r. zapisano trzecią transzę finansowania w wysokości 7 mln EUR z przeznaczeniem na projekt budowy budynku K3. Na tę kwotę zostały zaciągnięte zobowiązania i część środków wypłacono w 2011 r. Pozostała część środków, przeniesiona na rok 2012, 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. Prace budowlane rozpoczęły się w marcu 2010 r., a projekt jest realizowany w ramach przewidzianych środków budżetowych.

23. Projekt budowy budynku K3 zniekształca przedstawione w pkt 21 wskaźniki wykorzystania środków i utrudnia porównanie z rokiem 2010. Aby móc lepiej porównać te wskaźniki z danymi za rok 2010, konieczne jest pominięcie efektów tego projektu. Jeżeli nie uwzględni się projektu budowy budynku K3, płatności w ramach tytułu 2 wynoszą łącznie 12 750 950 EUR i stanowią 70,21 % ostatecznych środków oraz 73,43 % zobowiązań (w 2010 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 69,18 % oraz 71,55 %). Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2012 zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 4 614 255 EUR, tj. 25,41 % ostatecznych środków oraz 26,57 % zobowiązań (w 2010 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 27,51 % oraz 28,45 %).

24. Z kwoty 8 001 453 EUR środków przeniesionych w rozdziale 2 0 („Budynki i koszty dodatkowe”), 6 877 347 EUR 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” (665 302 EUR) oraz „Zużycie energii” (200 000 EUR).

25. Dwie pozycje budżetowe, które w największym stopniu składają się na środki przeniesione w rozdziale 2 1 w wysokości 1 853 529 EUR („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 1 522 060 EUR wynikającą z projektów, które na koniec roku nadal znajdowały się w fazie realizacji, oraz pozycja budżetowa 2 1 0 0 („Zakup, konserwacja i utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego”) na kwotę 163 199 EUR.

26. W rozdziale 2 7 („Informacja: pozyskiwanie, archiwizowanie, produkcja i rozpowszechnianie”) środki przeniesione dotyczą głównie pozycji budżetowej 2 7 4 0 – „Dziennik Urzędowy” oraz pozycji budżetowej 2 7 4 1 – „Publikacje”. Kwota środków przeniesionych w wysokości 576 917 EUR dotycząca pozycji 2 7 4 0 obejmuje publikacje w Dzienniku Urzędowym z ostatnich miesięcy 2011 r., które zostaną zafakturowane dopiero w roku 2012 <sup>(1)</sup>. W przypadku pozycji budżetowej 2 7 4 1 – „Publikacje” – środki przeniesione w wysokości 354 074 EUR odnoszą się do zobowiązań prawnych, na które nie otrzymano jeszcze faktur (publikacja niektórych sprawozdań specjalnych z 2011 r.). To samo dotyczy pozycji budżetowej 2 7 0 0 – „Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze” – w której 248 531 EUR środków zostało przeniesionych głównie w związku z usługami eksperckimi w dziedzinie kontroli.

#### ŚRODKI PRZENIESIONE Z 2010 R.

27. W tabeli 10 przedstawiono środki przeniesione z 2010 r.

Tabela 10

#### Środki przeniesione z 2010 r. na 2011 r.

(w EUR)

Rozdziały	Środki przeniesione z 2010 na 2011 r.	Płatności z przeniesień	Środki anulowane
1 0 – Członkowie instytucji	292 614	146 826	145 788
1 2 – Urzędnicy i pracownicy czasowi	354 860	111 916	242 944
1 4 – Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne	22 239	21 996	243
1 6 – Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji	908 880	745 186	163 693
<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>1 578 592</b>	<b>1 025 923</b>	<b>552 669</b>
2 0 – Budynki i koszty dodatkowe, w tym K3	10 734 309	10 503 344	230 966
2 0 – Budynki i koszty dodatkowe bez K3	1 095 854	869 835	226 019
2 1 – Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie	2 400 492	2 355 420	45 073
2 3 – Bieżące wydatki administracyjne	132 404	103 642	28 761
2 5 – Posiedzenia i konferencje	204 346	127 546	76 801
2 7 – Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie	1 234 463	954 592	279 872
<b>Tytuł 2 – Ogółem, w tym K3</b>	<b>14 706 015</b>	<b>14 044 543</b>	<b>661 472</b>
<b>Tytuł 2 – Ogółem bez K3</b>	<b>5 067 559</b>	<b>4 411 034</b>	<b>656 525</b>
<b>Tytuły 1 i 2 – Ogółem, w tym K3</b>	<b>16 284 607</b>	<b>15 070 466</b>	<b>1 214 141</b>
<b>Tytuły 1 i 2 – Ogółem bez K3</b>	<b>6 646 152</b>	<b>5 436 958</b>	<b>1 209 194</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.



28. Automatyczne przeniesienia środków (art. 9 ust. 4 rozporządzenia finansowego) z roku budżetowego 2010 na rok budżetowy 2011 na całkowitą kwotę 16 284 607 EUR umożliwiły realizację płatności na kwotę 15 070 466 EUR, co dało wskaźnik wykorzystania na poziomie 92,54 % (98,65 % w 2010 r.).

29. Z kwoty 10 734 309 EUR płatności ze środków przeniesionych w rozdziale 2 0, 9 638 456 EUR 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 drugą transzą finansowania w wysokości 11 000 000 EUR – zapisaną w budżecie na 2010 r. – dotyczą umów podpisanych przez kierownika projektu (zob. pkt 22) w imieniu Trybunału z przedsiębiorstwami budowlanymi.

30. 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.

31. 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 – 2011

(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 innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników	10 497 081,00	9 348 170,81	9 348 170,81	0,00
Pozycja 4 0 4 0 Wpływy z opłaty specjalnej od wynagrodzeń czynnie zatrudnionych członków instytucji, urzędników i innych pracowników	1 100 000,00	1 409 791,33	1 409 791,33	0,00
<b>ROZDZ. 4 0 PODATKI I INNE POTRĄCENIA</b>	<b>11 597 081,00</b>	<b>10 757 962,14</b>	<b>10 757 962,14</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 4 1 0 0 Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 715 532,00	8 035 326,58	8 035 326,58	0,00
Pozycja 4 1 1 0 Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników	1 300 000,00	47 781,40	47 781,40	0,00
Pozycja 4 1 2 0 Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników czasowych na urlopach z przyczyn osobistych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ROZDZ. 4 1 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>9 015 532,00</b>	<b>8 083 107,98</b>	<b>8 083 107,98</b>	<b>0,00</b>
<b>TYTUŁ 4 – DOCHODY POCHODZĄCE OD PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI</b>	<b>20 612 613,00</b>	<b>18 841 070,12</b>	<b>18 841 070,12</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 5 0 0 0 Wpływy ze sprzedaży pojazdów – Dochody przeznaczone na określony cel	0,00	3 150,00	3 150,00	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	11 187,36	11 187,36	0,00
<b>ROZDZ. 5 0 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWY) I NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>0,00</b>	<b>14 337,36</b>	<b>14 337,36</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	387 594,78	387 594,78	0,00
<b>ROZDZ. 5 2 DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK</b>	<b>0,00</b>	<b>387 594,78</b>	<b>387 594,78</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 5 7 0 0 Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo – Dochody przeznaczone na określony cel	0,00	277 520,72	272 097,98	5 422,74
<b>ROZDZ. 5 7 INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI</b>	<b>0,00</b>	<b>277 520,72</b>	<b>272 097,98</b>	<b>5 422,74</b>
<b>TYTUŁ 5 – DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI</b>	<b>0,00</b>	<b>679 452,86</b>	<b>674 030,12</b>	<b>5 422,74</b>
Pozycja 9 0 0 0 Różne dochody	200 000,00	444,40	0,00	444,40
<b>ROZDZ. 9 0 RÓŻNE DOCHODY</b>	<b>200 000,00</b>	<b>444,40</b>	<b>0,00</b>	<b>444,40</b>
<b>TYTUŁ 9 – RÓŻNE DOCHODY</b>	<b>200 000,00</b>	<b>444,40</b>	<b>0,00</b>	<b>444,40</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>20 812 613,00</b>	<b>19 520 967,38</b>	<b>19 515 100,24</b>	<b>5 867,14</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 innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja 4 0 4 0 Wpływy z opłaty specjalnej od wynagrodzeń czynnie zatrudnionych członków instytucji, urzędników i innych pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ROZDZ. 4 0 PODATKI I INNE 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	70 555,98	3 115,47	73 671,45	73 671,45	0,00
Pozycja 4 1 2 0 Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników czasowych na urloпах 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>70 555,98</b>	<b>3 115,47</b>	<b>73 671,45</b>	<b>73 671,45</b>	<b>0,00</b>
<b>TYTUŁ 4 – DOCHODY POCHODZĄCE OD PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI</b>	<b>70 555,98</b>	<b>3 115,47</b>	<b>73 671,45</b>	<b>73 671,45</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 5 0 0 1 Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego – Dochody przeznaczone na określony cel	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
<b>ROZDZ. 5 0 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWY) I NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</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	637,28	0,00	637,28	637,28	0,00
<b>ROZDZ. 5 7 INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI</b>	<b>637,28</b>	<b>0,00</b>	<b>637,28</b>	<b>637,28</b>	<b>0,00</b>
<b>TYTUŁ 5 – DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI</b>	<b>4 837,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4 837,28</b>	<b>4 837,28</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 9 0 0 0 Różne dochody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ROZDZ. 9 0 RÓŻNE DOCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TYTUŁ 9 – RÓŻNE DOCHODY</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>75 393,26</b>	<b>3 115,47</b>	<b>78 508,73</b>	<b>78 508,73</b>	<b>0,00</b>

## ZAŁĄCZNIK II

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

## Dochody przeznaczone na określony cel

(w EUR)

## WYKORZYSTANIE DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL W ROKU BUDŻETOWYM – Indeks 11

Pozycja budżetowa	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	2 326,77	2 326,77	0,00	0,00	2 326,77
1 6 2 0 Podróże służbowe	58 066,99	0,00	0,00	58 066,99	0,00
<b>ROZDZ. 16 – INNE WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI</b>	<b>60 393,76</b>	<b>2 326,77</b>	<b>0,00</b>	<b>58 066,99</b>	<b>2 326,77</b>
<b>TYTUŁ 1 – PRACOWNICY INSTYTUCJI</b>	<b>60 393,76</b>	<b>2 326,77</b>	<b>0,00</b>	<b>58 066,99</b>	<b>2 326,77</b>
2 0 0 0 Czyszcze	5 428,11	5 068,11	5 068,11	360,00	0,00
2 0 0 3 Zakup nieruchomości	93 526,38	0,00	0,00	93 526,38	0,00
2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów	6 668,70	0,00	0,00	6 668,70	0,00
2 0 2 4 Zużycie energii	44 040,13	0,00	0,00	44 040,13	0,00
2 0 2 6 Ochrona i nadzór budynków	3 902,91	2 314,58	659,08	1 588,33	1 655,50
2 0 2 8 Ubezpieczenia	3 756,23	0,00	0,00	3 756,23	0,00
2 0 2 9 Inne wydatki na budynki	2 950,48	0,00	0,00	2 950,48	0,00
<b>ROZDZ. 20 – BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE</b>	<b>160 272,94</b>	<b>7 382,69</b>	<b>5 727,19</b>	<b>152 890,25</b>	<b>1 655,50</b>
2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00
2 1 0 3 Telekomunikacja	37 352,32	18 945,26	0,00	18 407,06	18 945,26
2 1 6 0 Pojazdy	14 635,19	4 700,00	3 354,75	9 935,19	1 345,25
<b>ROZDZ. 21 – INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE</b>	<b>56 187,51</b>	<b>23 645,26</b>	<b>3 354,75</b>	<b>32 542,25</b>	<b>20 290,51</b>

## WYKORZYSTANIE DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL W ROKU BUDŻETOWYM – Indeks 11

Pozycja budżetowa	Dochody przeznaczone na określony cel	Zobowiązania	Płatności	(1)-(2)	(2)-(3)
2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz różne	1 296,00	0,00	0,00	1 296,00	0,00
<b>ROZDZ. 2 3 – 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 7 4 0 Dziennik Urzędowy	11 187,36	11 187,36	11 187,36	0,00	0,00
<b>ROZDZ. 2 7 – INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE</b>	<b>11 187,36</b>	<b>11 187,36</b>	<b>11 187,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TYTUŁ 2 – BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE</b>	<b>228 943,81</b>	<b>42 215,31</b>	<b>20 269,30</b>	<b>186 728,50</b>	<b>21 946,01</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>289 337,57</b>	<b>44 542,08</b>	<b>20 269,30</b>	<b>244 795,49</b>	<b>24 272,78</b>

## Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z poprzedniego roku

## WYKORZYSTANIE PRZENIESIONYCH Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL – Indeks 44

Pozycja budżetowa	Dochody przeznaczone na określony cel	Zobowiązania	Płatności	(1)-(2)	(2)-(3)
1 0 4 0 Podróże służbowe	1 697,86	23,00	23,00	1 674,86	0,00
<b>ROZDZ. 1 0 – CZŁONKOWIE INSTYTUCJI</b>	<b>1 697,86</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>	<b>1 674,86</b>	<b>0,00</b>
1 4 0 6 Zewnętrzne usługi językowe	786,70	721,28	721,28	65,42	0,00
<b>ROZDZ. 1 4 – INNI PRACOWNICY I ŚWIADCZENIA ZEWNĘTRZNE</b>	<b>786,70</b>	<b>721,28</b>	<b>721,28</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 2 0 Podróże służbowe	119 955,21	1 417,29	711,00	118 537,92	706,29
<b>ROZDZ. 1 6 – INNE WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI</b>	<b>120 068,27</b>	<b>1 530,35</b>	<b>711,00</b>	<b>118 537,92</b>	<b>819,35</b>
<b>TYTUŁ 1 – PRACOWNICY INSTYTUCJI</b>	<b>122 552,83</b>	<b>2 274,63</b>	<b>1 455,28</b>	<b>120 278,20</b>	<b>819,35</b>
2 0 0 0 Czysze	697,50	697,50	697,50	0,00	0,00
2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów	6 784,37	6 784,37	6 755,95	0,00	28,42
2 0 2 4 Zużycie energii	30 224,58	30 224,58	30 224,58	0,00	0,00
2 0 2 6 Ochrona i nadzór budynków	33 000,00	33 000,00	30 566,81	0,00	2 433,19

## WYKORZYSTANIE PRZENIESIONYCH Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL – Indeks 44

Pozycja budżetowa	Dochody przeznaczone na określony cel	Zobowiązania	Płatności	(1)-(2)	(2)-(3)
2 0 2 8 Ubezpieczenia	4 372,24	4 372,24	4 372,24	0,00	0,00
2 0 2 9 Inne wydatki na budynki	5 743,86	5 743,86	5 743,86	0,00	0,00
<b>ROZDZ. 2 0 – BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE</b>	<b>80 822,55</b>	<b>80 822,55</b>	<b>78 360,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2 461,61</b>
2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych	35 155,88	35 155,88	35 155,88	0,00	0,00
2 1 0 3 Telekomunikacja	56 365,17	56 365,17	56 365,17	0,00	0,00
2 1 6 0 Pojazdy	30 996,37	4 135,36	3 266,53	26 861,01	868,83
<b>ROZDZ. 2 1 – INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE</b>	<b>122 517,42</b>	<b>95 656,41</b>	<b>94 787,58</b>	<b>26 861,01</b>	<b>868,83</b>
2 5 2 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	1 913,44	1 500,00	461,70	413,44	1 038,30
2 5 4 0 Posiedzenia, kongresy i konferencje	315,98	0,00	0,00	315,98	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. 2 5 – POSIEDZENIA I KONFERENCJE</b>	<b>4 131,96</b>	<b>1 500,00</b>	<b>461,70</b>	<b>2 631,96</b>	<b>1 038,30</b>
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>258 178,79</b>	<b>191 684,88</b>	<b>173 610,22</b>	<b>66 493,91</b>	<b>18 074,66</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>380 731,62</b>	<b>193 959,51</b>	<b>175 065,50</b>	<b>186 772,11</b>	<b>18 894,01</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	8 324 835,00	0,00	60 000,00	8 384 835,00	0,00
Pozycja 1 0 0 2 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków lub zakończeniem pełnienia obowiązków	59 255,00	0,00	157 000,00	216 255,00	107 420,61
<b>Art. 1 0 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia</b>	<b>8 384 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 000,00</b>	<b>8 601 090,00</b>	<b>107 420,61</b>
Pozycja 1 0 2 0 Dodatki przejściowe	957 552,00	0,00	264 000,00	1 221 552,00	0,00
<b>Art. 1 0 2 Dodatki przejściowe</b>	<b>957 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>1 221 552,00</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 1 0 3 0 Świadczenia emerytalne i rentowe	3 097 552,00	0,00	0,00	3 097 552,00	0,00
<b>Art. 1 0 3 Świadczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 097 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 097 552,00</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 1 0 4 0 Podróże służbowe	328 673,00	0,00	0,00	328 673,00	130 108,00
<b>Art. 1 0 4 Podróże służbowe</b>	<b>328 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 673,00</b>	<b>130 108,00</b>
Pozycja 1 0 6 0 Szkolenia	81 154,00	0,00	0,00	81 154,00	55 085,48
<b>Art. 1 0 6 Szkolenia</b>	<b>81 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 154,00</b>	<b>55 085,48</b>
Pozycja 1 0 9 0 Środki rezerwowe	80 729,00	0,00	0,00	80 729,00	0,00
<b>Art. 1 0 9 Środki rezerwowe</b>	<b>80 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 729,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZDZ. 1 0 – CZŁONKOWIE INSTYTUCJI</b>	<b>12 929 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481 000,00</b>	<b>13 410 750,00</b>	<b>292 614,09</b>
Pozycja 1 2 0 0 Wynagrodzenia i zwroty kosztów	93 768 394,00	0,00	- 751 000,00	93 017 394,00	0,00
Pozycja 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie	531 751,00	0,00	0,00	531 751,00	0,00
Pozycja 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków	1 046 579,00	0,00	210 000,00	1 256 579,00	354 859,55
<b>Art. 1 2 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia</b>	<b>95 346 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 541 000,00</b>	<b>94 805 724,00</b>	<b>354 859,55</b>
Pozycja 1 2 2 0 Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Art. 1 2 2 Odprawa 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	609 846,00	0,00	0,00	609 846,00	0,00
<b>Art. 1 2 9 Środki rezerwowe</b>	<b>609 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609 846,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZDZ. 1 2 – URZĘDNIICY I PRACOWNICY CZASOWI</b>	<b>95 956 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 541 000,00</b>	<b>95 415 570,00</b>	<b>354 859,55</b>
Pozycja 1 4 0 0 Inni pracownicy	2 221 749,00	0,00	520 000,00	2 741 749,00	0,00
Pozycja 1 4 0 4 Staże i wymiany urzędników	1 112 820,00	0,00	- 100 000,00	1 012 820,00	0,00
Pozycja 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne	197 907,00	0,00	- 100 000,00	97 907,00	0,00
Pozycja 1 4 0 6 Zewnętrzne usługi językowe	278 966,00	0,00	60 000,00	338 966,00	22 238,89
<b>Art. 1 4 0 Inni pracownicy i personel zewnętrzny</b>	<b>3 811 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>4 191 442,00</b>	<b>22 238,89</b>
Pozycja 1 4 9 0 Środki rezerwowe	13 650,00	0,00	0,00	13 650,00	0,00
<b>Art. 1 4 9 Środki rezerwowe</b>	<b>13 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 650,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZDZ. 1 4 – INNI PRACOWNICY I ŚWIADCZENIA ZEWNĘTRZNE</b>	<b>3 825 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>4 205 092,00</b>	<b>22 238,89</b>
Pozycja 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu	68 981,00	0,00	0,00	68 981,00	10 301,87
Pozycja 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe	873 417,00	0,00	0,00	873 417,00	172 644,24
<b>Art. 1 6 1 Wydatki związane z zarządzaniem personelem</b>	<b>942 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>942 398,00</b>	<b>182 946,11</b>
Pozycja 1 6 2 0 Podróże służbowe	3 651 917,00	0,00	0,00	3 651 917,00	456 939,99
<b>Art. 1 6 2 Podróże służbowe</b>	<b>3 651 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 651 917,00</b>	<b>456 939,99</b>
Pozycja 1 6 3 0 Świadczenia socjalne	15 216,00	0,00	10 000,00	25 216,00	8 642,31
Pozycja 1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna	104 485,00	0,00	- 10 000,00	94 485,00	0,00
<b>Art. 1 6 3 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji</b>	<b>119 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 701,00</b>	<b>8 642,31</b>
Pozycja 1 6 5 0 Służba zdrowia	184 625,00	0,00	0,00	184 625,00	31 357,02
Pozycja 1 6 5 2 Restauracje i stołówki	62 894,00	0,00	0,00	62 894,00	12 574,72



Pozycja budżetowa	Budżet wstępny	Budżet uzupełniający	Przesunięcia	Środki za rok budżetowy	Środki przeniesione automatycznie z roku n-1
Pozycja 1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek)	1 175 715,00	0,00	0,00	1 175 715,00	216 419,53
<b>Art. 1 6 5 Działalność dotycząca wszystkich pracowników instytucji</b>	<b>1 423 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 423 234,00</b>	<b>260 351,27</b>
<b>ROZDZ. 1 6 – INNE WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI</b>	<b>6 137 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 137 250,00</b>	<b>908 879,68</b>
<b>TYTUŁ 1 – PRACOWNICY INSTYTUCJI</b>	<b>118 848 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>119 168 662,00</b>	<b>1 578 592,21</b>
Pozycja 2 0 0 0 Czynsze	3 942 000,00	0,00	- 160 000,00	3 782 000,00	20 538,59
Pozycja 2 0 0 3 Zakup nieruchomości	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	9 638 455,64
Pozycja 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	165 000,00	0,00	160 000,00	325 000,00	12 044,08
Pozycja 2 0 0 8 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	1 674,22
<b>Art. 2 0 0 Budynki</b>	<b>11 167 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 167 000,00</b>	<b>9 672 712,53</b>
Pozycja 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów	1 433 000,00	0,00	0,00	1 433 000,00	360 967,75
Pozycja 2 0 2 4 Zużycie energii	1 012 000,00	0,00	0,00	1 012 000,00	274 928,48
Pozycja 2 0 2 6 Ochrona i nadzór budynków	852 000,00	0,00	- 440 000,00	412 000,00	400 404,22
Pozycja 2 0 2 8 Ubezpieczenia	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	4 321,13
Pozycja 2 0 2 9 Inne wydatki na budynki	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	20 975,17
<b>Art. 2 0 2 Koszty związane z budynkami</b>	<b>3 444 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 440 000,00</b>	<b>3 004 000,00</b>	<b>1 061 596,75</b>
<b>ROZDZ. 2 0 – BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE</b>	<b>14 611 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 440 000,00</b>	<b>14 171 000,00</b>	<b>10 734 309,28</b>
Pozycja 2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego	2 179 282,00	0,00	- 400 000,00	1 779 282,00	430 152,27
Pozycja 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych	3 695 000,00	0,00	400 000,00	4 095 000,00	1 772 389,93
Pozycja 2 1 0 3 Telekomunikacja	626 000,00	0,00	0,00	626 000,00	128 074,85
<b>Art. 2 1 0 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją</b>	<b>6 500 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500 282,00</b>	<b>2 330 617,05</b>

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	0,00	107 000,00	23 945,04
<b>Art. 2 1 2 Meble</b>	<b>107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>23 945,04</b>
Pozycja 2 1 4 0 Wyposażenie i instalacje techniczne	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	34 112,68
<b>Art. 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>34 112,68</b>
Pozycja 2 1 6 0 Pojazdy	579 000,00	0,00	0,00	579 000,00	11 817,46
<b>Art. 2 1 6 Pojazdy</b>	<b>579 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579 000,00</b>	<b>11 817,46</b>
<b>ROZDZ. 2 1 – INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE</b>	<b>7 316 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 316 282,00</b>	<b>2 400 492,23</b>
Pozycja 2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	47 994,66
<b>Art. 2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>47 994,66</b>
Pozycja 2 3 1 0 Obciążenia finansowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	4 958,00
<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>4 958,00</b>
Pozycja 2 3 2 0 Koszty prawne	20 000,00	0,00	120 000,00	140 000,00	36 000,00
<b>Art. 2 3 2 Koszty prawne i odszkodowania</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>36 000,00</b>
Pozycja 2 3 6 0 Opłaty pocztowe	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	15 012,47
<b>Art. 2 3 6 Opłaty pocztowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>15 012,47</b>
Pozycja 2 3 8 0 Inne wydatki administracyjne	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00	28 438,51
<b>Art. 2 3 8 Inne wydatki administracyjne</b>	<b>157 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>28 438,51</b>
<b>ROZDZ. 2 3 – BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE</b>	<b>422 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>542 000,00</b>	<b>132 403,64</b>
Pozycja 2 5 2 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	101 967,86
<b>Art. 2 5 2 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne</b>	<b>252 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 000,00</b>	<b>101 967,86</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	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00	27 643,98
<b>Art. 2 5 4 Posiedzenia, kongresy i konferencje</b>	<b>152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>27 643,98</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	4 055,85
<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>4 055,85</b>
Pozycja 2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji	472 000,00	0,00	0,00	472 000,00	70 678,78
<b>Art. 2 5 7 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji</b>	<b>472 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472 000,00</b>	<b>70 678,78</b>
<b>ROZDZ. 2 5 – POSIEDZENIA I KONFERENCJE</b>	<b>893 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>893 000,00</b>	<b>204 346,47</b>
Pozycja 2 7 0 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze	491 000,00	0,00	20 000,00	511 000,00	222 670,55
<b>Art. 2 7 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze</b>	<b>491 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>511 000,00</b>	<b>222 670,55</b>
Pozycja 2 7 2 0 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00	90 911,06
<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>90 911,06</b>
Pozycja 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy	685 000,00	0,00	- 20 000,00	665 000,00	593 447,95
Pozycja 2 7 4 1 Publikacje różne	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00	327 433,93
<b>Art. 2 7 4 Produkcja i rozpowszechnianie</b>	<b>1 445 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>1 425 000,00</b>	<b>920 881,88</b>
<b>ROZDZ. 2 7 – INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE</b>	<b>2 240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 240 000,00</b>	<b>1 234 463,49</b>
<b>TYTUŁ 2 – BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE</b>	<b>25 482 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 320 000,00</b>	<b>25 162 282,00</b>	<b>14 706 015,11</b>
<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>
<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>144 330 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 330 944,00</b>	<b>16 284 607,32</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	8 384 835,00	8 291 574,29	8 291 574,29	0,00	0,00	0,00	93 260,71
Pozycja 1 0 0 2 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków lub zakończeniem pełnienia obowiązków	216 255,00	213 245,00	191 040,00	22 205,00	22 205,00	0,00	3 010,00
<b>Art. 1 0 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia</b>	<b>8 601 090,00</b>	<b>8 504 819,29</b>	<b>8 482 614,29</b>	<b>22 205,00</b>	<b>22 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 270,71</b>
Pozycja 1 0 2 0 Dodatki przejściowe	1 221 552,00	1 192 008,95	1 192 008,95	0,00	0,00	0,00	29 543,05
<b>Art. 1 0 2 Dodatki przejściowe</b>	<b>1 221 552,00</b>	<b>1 192 008,95</b>	<b>1 192 008,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 543,05</b>
Pozycja 1 0 3 0 Świadczenia emerytalne i rentowe	3 097 552,00	2 951 673,27	2 951 673,27	0,00	0,00	0,00	145 878,73
<b>Art. 1 0 3 Świadczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 097 552,00</b>	<b>2 951 673,27</b>	<b>2 951 673,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 878,73</b>
Pozycja 1 0 4 0 Podróże służbowe	328 673,00	239 642,98	152 446,75	87 196,23	87 196,23	0,00	89 030,02
<b>Art. 1 0 4 Podróże służbowe</b>	<b>328 673,00</b>	<b>239 642,98</b>	<b>152 446,75</b>	<b>87 196,23</b>	<b>87 196,23</b>	<b>0,00</b>	<b>89 030,02</b>
Pozycja 1 0 6 0 Szkolenia	81 154,00	63 633,45	38 781,46	24 851,99	24 851,99	0,00	17 520,55
<b>Art. 1 0 6 Szkolenia</b>	<b>81 154,00</b>	<b>63 633,45</b>	<b>38 781,46</b>	<b>24 851,99</b>	<b>24 851,99</b>	<b>0,00</b>	<b>17 520,55</b>
Pozycja 1 0 9 0 Środki rezerwowe	80 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 729,00
<b>Art. 1 0 9 Środki rezerwowe</b>	<b>80 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 729,00</b>
<b>ROZDZ. 1 0 – CZŁONKOWIE INSTYTUCJI</b>	<b>13 410 750,00</b>	<b>12 951 777,94</b>	<b>12 817 524,72</b>	<b>134 253,22</b>	<b>134 253,22</b>	<b>0,00</b>	<b>458 972,06</b>
Pozycja 1 2 0 0 Wynagrodzenia i zwroty kosztów	93 017 394,00	86 269 724,78	86 221 481,44	48 243,34	48 243,34	0,00	6 747 669,22
Pozycja 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie	531 751,00	400 520,89	400 520,89	0,00	0,00	0,00	131 230,11
Pozycja 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków	1 256 579,00	953 871,14	760 299,94	193 571,20	193 571,20	0,00	302 707,86
<b>Art. 1 2 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia</b>	<b>94 805 724,00</b>	<b>87 624 116,81</b>	<b>87 382 302,27</b>	<b>241 814,54</b>	<b>241 814,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7 181 607,19</b>
Pozycja 1 2 2 0 Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych (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 Odprawa 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	609 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 846,00
<b>Art. 1 2 9 Środki rezerwowe</b>	<b>609 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609 846,00</b>
<b>ROZDZ. 1 2 – URZĘDNIICY I PRACOWNICY CZASOWI</b>	<b>95 415 570,00</b>	<b>87 624 116,81</b>	<b>87 382 302,27</b>	<b>241 814,54</b>	<b>241 814,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7 791 453,19</b>
Pozycja 1 4 0 0 Inni pracownicy	2 741 749,00	2 567 999,77	2 567 999,77	0,00	0,00	0,00	173 749,23
Pozycja 1 4 0 4 Staże i wymiany urzędników	1 012 820,00	941 665,64	941 665,64	0,00	0,00	0,00	71 154,36
Pozycja 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne	97 907,00	25 830,77	17 814,47	8 016,30	8 016,30	0,00	72 076,23
Pozycja 1 4 0 6 Zewnętrzne usługi językowe	338 966,00	328 389,00	292 437,41	35 951,59	35 951,59	0,00	10 577,00
<b>Art. 1 4 0 Inni pracownicy i personel zewnętrzny</b>	<b>4 191 442,00</b>	<b>3 863 885,18</b>	<b>3 819 917,29</b>	<b>43 967,89</b>	<b>43 967,89</b>	<b>0,00</b>	<b>327 556,82</b>
Pozycja 1 4 9 0 Środki rezerwowe	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 650,00
<b>Art. 1 4 9 Środki rezerwowe</b>	<b>13 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 650,00</b>
<b>ROZDZ. 1 4 – INNI PRACOWNICY I ŚWIADCZENIA ZEWNĘTRZNE</b>	<b>4 205 092,00</b>	<b>3 863 885,18</b>	<b>3 819 917,29</b>	<b>43 967,89</b>	<b>43 967,89</b>	<b>0,00</b>	<b>341 206,82</b>
Pozycja 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu	68 981,00	62 000,00	46 879,67	15 120,33	15 120,33	0,00	6 981,00
Pozycja 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe	873 417,00	687 467,72	518 166,87	169 300,85	169 300,85	0,00	185 949,28
<b>Art. 1 6 1 Wydatki związane z zarządzaniem personelem</b>	<b>942 398,00</b>	<b>749 467,72</b>	<b>565 046,54</b>	<b>184 421,18</b>	<b>184 421,18</b>	<b>0,00</b>	<b>192 930,28</b>
Pozycja 1 6 2 0 Podróże służbowe	3 651 917,00	3 416 856,77	2 826 737,20	590 119,57	590 119,57	0,00	235 060,23
<b>Art. 1 6 2 Podróże służbowe</b>	<b>3 651 917,00</b>	<b>3 416 856,77</b>	<b>2 826 737,20</b>	<b>590 119,57</b>	<b>590 119,57</b>	<b>0,00</b>	<b>235 060,23</b>
Pozycja 1 6 3 0 Świadczenia socjalne	25 216,00	25 216,00	11 648,07	13 567,93	13 567,93	0,00	0,00
Pozycja 1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna	94 485,00	61 435,73	57 377,73	4 058,00	4 058,00	0,00	33 049,27
<b>Art. 1 6 3 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji</b>	<b>119 701,00</b>	<b>86 651,73</b>	<b>69 025,80</b>	<b>17 625,93</b>	<b>17 625,93</b>	<b>0,00</b>	<b>33 049,27</b>
Pozycja 1 6 5 0 Służba zdrowia	184 625,00	68 488,75	44 407,95	24 080,80	24 080,80	0,00	116 136,25
Pozycja 1 6 5 2 Restauracje i stołówki	62 894,00	52 416,04	33 237,54	19 178,50	19 178,50	0,00	10 477,96

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 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek)	1 175 715,00	1 158 461,68	817 961,68	340 500,00	340 500,00	0,00	17 253,32
<b>Art. 1 6 5 Działalność dotycząca wszystkich pracowników instytucji</b>	<b>1 423 234,00</b>	<b>1 279 366,47</b>	<b>895 607,17</b>	<b>383 759,30</b>	<b>383 759,30</b>	<b>0,00</b>	<b>143 867,53</b>
<b>ROZDZ. 1 6 – INNE WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI</b>	<b>6 137 250,00</b>	<b>5 532 342,69</b>	<b>4 356 416,71</b>	<b>1 175 925,98</b>	<b>1 175 925,98</b>	<b>0,00</b>	<b>604 907,31</b>
<b>TYTUŁ 1 – PRACOWNICY INSTYTUCJI</b>	<b>119 168 662,00</b>	<b>109 972 122,62</b>	<b>108 376 160,99</b>	<b>1 595 961,63</b>	<b>1 595 961,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9 196 539,38</b>
Pozycja 2 0 0 0 Czynsze	3 782 000,00	3 782 000,00	3 746 186,75	35 813,25	35 813,25	0,00	0,00
Pozycja 2 0 0 3 Zakup nieruchomości	7 000 000,00	7 000 000,00	122 652,94	6 877 347,06	6 877 347,06	0,00	0,00
Pozycja 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	325 000,00	324 929,42	227 007,64	97 921,78	97 921,78	0,00	70,58
Pozycja 2 0 0 8 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami	60 000,00	44 366,48	8 282,48	36 084,00	36 084,00	0,00	15 633,52
<b>Art. 2 0 0 Budynki</b>	<b>11 167 000,00</b>	<b>11 151 295,90</b>	<b>4 104 129,81</b>	<b>7 047 166,09</b>	<b>7 047 166,09</b>	<b>0,00</b>	<b>15 704,10</b>
Pozycja 2 0 2 2 Sprzątnięcie i utrzymanie obiektów	1 433 000,00	1 432 999,99	767 697,60	665 302,39	665 302,39	0,00	0,01
Pozycja 2 0 2 4 Zużycie energii	1 012 000,00	809 370,83	609 370,83	200 000,00	200 000,00	0,00	202 629,17
Pozycja 2 0 2 6 Ochrona i nadzór budynków	412 000,00	398 565,53	335 362,11	63 203,42	63 203,42	0,00	13 434,47
Pozycja 2 0 2 8 Ubezpieczenia	67 000,00	49 815,37	44 815,37	5 000,00	5 000,00	0,00	17 184,63
Pozycja 2 0 2 9 Inne wydatki na budynki	80 000,00	72 856,06	52 075,05	20 781,01	20 781,01	0,00	7 143,94
<b>Art. 2 0 2 Koszty związane z budynkami</b>	<b>3 004 000,00</b>	<b>2 763 607,78</b>	<b>1 809 320,96</b>	<b>954 286,82</b>	<b>954 286,82</b>	<b>0,00</b>	<b>240 392,22</b>
<b>ROZDZ. 2 0 – BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE</b>	<b>14 171 000,00</b>	<b>13 914 903,68</b>	<b>5 913 450,77</b>	<b>8 001 452,91</b>	<b>8 001 452,91</b>	<b>0,00</b>	<b>256 096,32</b>
Pozycja 2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego	1 779 282,00	1 779 276,35	1 616 077,01	163 199,34	163 199,34	0,00	5,65
Pozycja 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych	4 095 000,00	4 094 999,99	2 572 940,11	1 522 059,88	1 522 059,88	0,00	0,01
Pozycja 2 1 0 3 Telekomunikacja	626 000,00	626 000,00	513 354,32	112 645,68	112 645,68	0,00	0,00
<b>Art. 2 1 0 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją</b>	<b>6 500 282,00</b>	<b>6 500 276,34</b>	<b>4 702 371,44</b>	<b>1 797 904,90</b>	<b>1 797 904,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5,66</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 1 2 0 Meble	107 000,00	105 060,73	90 304,74	14 755,99	14 755,99	0,00	1 939,27
<b>Art. 2 1 2 Meble</b>	<b>107 000,00</b>	<b>105 060,73</b>	<b>90 304,74</b>	<b>14 755,99</b>	<b>14 755,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 939,27</b>
Pozycja 2 1 4 0 Wyposażenie i instalacje techniczne	130 000,00	120 761,18	89 395,82	31 365,36	31 365,36	0,00	9 238,82
<b>Art. 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne</b>	<b>130 000,00</b>	<b>120 761,18</b>	<b>89 395,82</b>	<b>31 365,36</b>	<b>31 365,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9 238,82</b>
Pozycja 2 1 6 0 Pojazdy	579 000,00	520 261,50	510 758,97	9 502,53	9 502,53	0,00	58 738,50
<b>Art. 2 1 6 Pojazdy</b>	<b>579 000,00</b>	<b>520 261,50</b>	<b>510 758,97</b>	<b>9 502,53</b>	<b>9 502,53</b>	<b>0,00</b>	<b>58 738,50</b>
<b>ROZDZ. 2 1 – INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE</b>	<b>7 316 282,00</b>	<b>7 246 359,75</b>	<b>5 392 830,97</b>	<b>1 853 528,78</b>	<b>1 853 528,78</b>	<b>0,00</b>	<b>69 922,25</b>
Pozycja 2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	165 000,00	140 988,22	93 075,28	47 912,94	47 912,94	0,00	24 011,78
<b>Art. 2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku</b>	<b>165 000,00</b>	<b>140 988,22</b>	<b>93 075,28</b>	<b>47 912,94</b>	<b>47 912,94</b>	<b>0,00</b>	<b>24 011,78</b>
Pozycja 2 3 1 0 Obciążenia finansowe	20 000,00	20 000,00	15 025,00	4 975,00	4 975,00	0,00	0,00
<b>Art. 2 3 1 Obciążenia finansowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 025,00</b>	<b>4 975,00</b>	<b>4 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 3 2 0 Koszty prawne	140 000,00	140 000,00	13 747,70	126 252,30	126 252,30	0,00	0,00
<b>Art. 2 3 2 Koszty prawne i odszkodowania</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>13 747,70</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	60 000,00	45 105,00	26 311,44	18 793,56	18 793,56	0,00	14 895,00
<b>Art. 2 3 6 Opłaty pocztowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>45 105,00</b>	<b>26 311,44</b>	<b>18 793,56</b>	<b>18 793,56</b>	<b>0,00</b>	<b>14 895,00</b>
Pozycja 2 3 8 0 Inne wydatki administracyjne	157 000,00	136 203,34	116 522,37	19 680,97	19 680,97	0,00	20 796,66
<b>Art. 2 3 8 Inne wydatki administracyjne</b>	<b>157 000,00</b>	<b>136 203,34</b>	<b>116 522,37</b>	<b>19 680,97</b>	<b>19 680,97</b>	<b>0,00</b>	<b>20 796,66</b>
<b>ROZDZ. 2 3 – BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE</b>	<b>542 000,00</b>	<b>482 296,56</b>	<b>264 681,79</b>	<b>217 614,77</b>	<b>217 614,77</b>	<b>0,00</b>	<b>59 703,44</b>
Pozycja 2 5 2 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	252 000,00	245 607,27	141 799,25	103 808,02	103 808,02	0,00	6 392,73
<b>Art. 2 5 2 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne</b>	<b>252 000,00</b>	<b>245 607,27</b>	<b>141 799,25</b>	<b>103 808,02</b>	<b>103 808,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6 392,73</b>
Pozycja 2 5 4 0 Posiedzenia, kongresy i konferencje	152 000,00	130 181,26	119 228,67	10 952,59	10 952,59	0,00	21 818,74
<b>Art. 2 5 4 Posiedzenia, kongresy i konferencje</b>	<b>152 000,00</b>	<b>130 181,26</b>	<b>119 228,67</b>	<b>10 952,59</b>	<b>10 952,59</b>	<b>0,00</b>	<b>21 818,74</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	16 825,57	12 654,57	4 171,00	4 171,00	0,00	174,43
<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>16 825,57</b>	<b>12 654,57</b>	<b>4 171,00</b>	<b>4 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174,43</b>
Pozycja 2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji	472 000,00	360 000,00	296 027,52	63 972,48	63 972,48	0,00	112 000,00
<b>Art. 2 5 7 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji</b>	<b>472 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>296 027,52</b>	<b>63 972,48</b>	<b>63 972,48</b>	<b>0,00</b>	<b>112 000,00</b>
<b>ROZDZ. 2 5 – POSIEDZENIA I KONFERENCJE</b>	<b>893 000,00</b>	<b>752 614,10</b>	<b>569 710,01</b>	<b>182 904,09</b>	<b>182 904,09</b>	<b>0,00</b>	<b>140 385,90</b>
Pozycja 2 7 0 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze	511 000,00	328 591,16	80 060,43	248 530,73	248 530,73	0,00	182 408,84
<b>Art. 2 7 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze</b>	<b>511 000,00</b>	<b>328 591,16</b>	<b>80 060,43</b>	<b>248 530,73</b>	<b>248 530,73</b>	<b>0,00</b>	<b>182 408,84</b>
Pozycja 2 7 2 0 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację	304 000,00	294 866,25	238 287,45	56 578,80	56 578,80	0,00	9 133,75
<b>Art. 2 7 2 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację</b>	<b>304 000,00</b>	<b>294 866,25</b>	<b>238 287,45</b>	<b>56 578,80</b>	<b>56 578,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9 133,75</b>
Pozycja 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy	665 000,00	665 000,00	88 082,58	576 917,42	576 917,42	0,00	0,00
Pozycja 2 7 4 1 Publikacje różne	760 000,00	680 573,49	326 499,28	354 074,21	354 074,21	0,00	79 426,51
<b>Art. 2 7 4 Produkcja i rozpowszechnianie</b>	<b>1 425 000,00</b>	<b>1 345 573,49</b>	<b>414 581,86</b>	<b>930 991,63</b>	<b>930 991,63</b>	<b>0,00</b>	<b>79 426,51</b>
<b>ROZDZ. 2 7 – INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE</b>	<b>2 240 000,00</b>	<b>1 969 030,90</b>	<b>732 929,74</b>	<b>1 236 101,16</b>	<b>1 236 101,16</b>	<b>0,00</b>	<b>270 969,10</b>
<b>TYTUŁ 2 – BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE</b>	<b>25 162 282,00</b>	<b>24 365 204,99</b>	<b>12 873 603,28</b>	<b>11 491 601,71</b>	<b>11 491 601,71</b>	<b>0,00</b>	<b>797 077,01</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>144 330 944,00</b>	<b>134 337 327,61</b>	<b>121 249 764,27</b>	<b>13 087 563,34</b>	<b>13 087 563,34</b>	<b>0,00</b>	<b>9 993 616,39</b>





## ZAŁĄCZNIK V

## WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZENIESIONYCH Z ROKU 2010

(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 lub zakończeniem pełnienia obowiązków	107 420,61	12 212,00	95 208,61	0,00
<b>Art. 1 0 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia</b>	<b>107 420,61</b>	<b>12 212,00</b>	<b>95 208,61</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 1 0 4 0 Podróże służbowe	130 108,00	90 119,34	39 988,66	0,00
<b>Art. 1 0 4 Podróże służbowe</b>	<b>130 108,00</b>	<b>90 119,34</b>	<b>39 988,66</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 1 0 6 0 Szkolenia	55 085,48	44 494,26	10 591,22	0,00
<b>Art. 1 0 6 Szkolenia</b>	<b>55 085,48</b>	<b>44 494,26</b>	<b>10 591,22</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZDZ. 10 – CZŁONKOWIE INSTYTUCJI</b>	<b>292 614,09</b>	<b>146 825,60</b>	<b>145 788,49</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków	354 859,55	111 915,52	242 944,03	0,00
<b>Art. 1 2 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia</b>	<b>354 859,55</b>	<b>111 915,52</b>	<b>242 944,03</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZDZ. 1 2 – URZĘDNIICY I PRACOWNICY CZASOWI</b>	<b>354 859,55</b>	<b>111 915,52</b>	<b>242 944,03</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 1 4 0 6 Zewnętrzne usługi językowe	22 238,89	21 996,07	242,82	0,00
<b>Art. 1 4 0 Inni pracownicy i personel zewnętrzny</b>	<b>22 238,89</b>	<b>21 996,07</b>	<b>242,82</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZDZ. 1 4 – INNI PRACOWNICY I ŚWIADCZENIA ZEWNĘTRZNE</b>	<b>22 238,89</b>	<b>21 996,07</b>	<b>242,82</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu	10 301,87	5 995,35	4 306,52	0,00
Pozycja 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe	172 644,24	168 067,75	4 576,49	0,00
<b>Art. 1 6 1 Wydatki związane z zarządzaniem personelem</b>	<b>182 946,11</b>	<b>174 063,10</b>	<b>8 883,01</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 1 6 2 0 Podróże służbowe	456 939,99	391 759,91	65 180,08	0,00
<b>Art. 1 6 2 Podróże służbowe</b>	<b>456 939,99</b>	<b>391 759,91</b>	<b>65 180,08</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 1 6 3 0 Świadczenia socjalne	8 642,31	913,60	7 728,71	0,00
<b>Art. 1 6 3 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji</b>	<b>8 642,31</b>	<b>913,60</b>	<b>7 728,71</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 1 6 5 0 Służba zdrowia	31 357,02	12 719,29	18 637,73	0,00
Pozycja 1 6 5 2 Restauracje i stołówki	12 574,72	11 148,37	1 426,35	0,00
Pozycja 1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek)	216 419,53	154 582,02	61 837,51	0,00

Pozycja budżetowa	Środki przeniesione automatycznie		Środki anulowane	Środki przeniesione na mocy decyzji
	Środki przeniesione automatycznie	Płatności z przeniesionych środków		
<b>Art. 1 6 5 Działalność dotycząca wszystkich pracowników instytucji</b>	<b>260 351,27</b>	<b>178 449,68</b>	<b>81 901,59</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZDZ. 1 6 – INNE WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI</b>	<b>908 879,68</b>	<b>745 186,29</b>	<b>163 693,39</b>	<b>0,00</b>
<b>TYTUŁ 1 – PRACOWNICY INSTYTUCJI</b>	<b>1 578 592,21</b>	<b>1 025 923,48</b>	<b>552 668,73</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 0 0 0 Czyszcze	20 538,59	5 190,31	15 348,28	0,00
Pozycja 2 0 0 3 Zakup nieruchomości	9 638 455,64	9 633 508,70	4 946,94	0,00
Pozycja 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	12 044,08	12 044,08	0,00	0,00
Pozycja 2 0 0 8 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami	1 674,22	864,15	810,07	0,00
<b>Art. 2 0 0 Budynki</b>	<b>9 672 712,53</b>	<b>9 651 607,24</b>	<b>21 105,29</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów	360 967,75	331 489,19	29 478,56	0,00
Pozycja 2 0 2 4 Zużycie energii	274 928,48	128 755,26	146 173,22	0,00
Pozycja 2 0 2 6 Ochrona i nadzór budynków	400 404,22	378 041,54	22 362,68	0,00
Pozycja 2 0 2 8 Ubezpieczenia	4 321,13	0,00	4 321,13	0,00
Pozycja 2 0 2 9 Inne wydatki na budynki	20 975,17	13 450,36	7 524,81	0,00
<b>Art. 2 0 2 Koszty związane z budynkami</b>	<b>1 061 596,75</b>	<b>851 736,35</b>	<b>209 860,40</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZDZ. 2 0 – BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE</b>	<b>10 734 309,28</b>	<b>10 503 343,59</b>	<b>230 965,69</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego	430 152,27	417 954,35	12 197,92	0,00
Pozycja 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych	1 772 389,93	1 750 328,98	22 060,95	0,00
Pozycja 2 1 0 3 Telekomunikacja	128 074,85	127 983,33	91,52	0,00
<b>Art. 2 1 0 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją</b>	<b>2 330 617,05</b>	<b>2 296 266,66</b>	<b>34 350,39</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 1 2 0 Meble	23 945,04	23 945,04	0,00	0,00
<b>Art. 2 1 2 Meble</b>	<b>23 945,04</b>	<b>23 945,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 1 4 0 Wyposażenie i instalacje techniczne	34 112,68	30 398,97	3 713,71	0,00
<b>Art. 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne</b>	<b>34 112,68</b>	<b>30 398,97</b>	<b>3 713,71</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 1 6 0 Pojazdy	11 817,46	4 809,00	7 008,46	0,00
<b>Art. 2 1 6 Pojazdy</b>	<b>11 817,46</b>	<b>4 809,00</b>	<b>7 008,46</b>	<b>0,00</b>

Pozycja budżetowa	Środki przeniesione automatycznie		Środki anulowane	Środki przeniesione na mocy decyzji
	Środki przeniesione automatycznie	Płatności z przeniesionych środków		
<b>ROZDZ. 21 – INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE</b>	<b>2 400 492,23</b>	<b>2 355 419,67</b>	<b>45 072,56</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	47 994,66	37 188,11	10 806,55	0,00
<b>Art. 2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku</b>	<b>47 994,66</b>	<b>37 188,11</b>	<b>10 806,55</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 3 1 0 Obciążenia finansowe	4 958,00	0,00	4 958,00	0,00
<b>Art. 2 3 1 Obciążenia finansowe</b>	<b>4 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 958,00</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 3 2 0 Koszty prawne	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
<b>Art. 2 3 2 Koszty prawne i odszkodowania</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 3 6 0 Opłaty pocztowe	15 012,47	13 003,26	2 009,21	0,00
<b>Art. 2 3 6 Opłaty pocztowe</b>	<b>15 012,47</b>	<b>13 003,26</b>	<b>2 009,21</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 3 8 0 Inne wydatki administracyjne	28 438,51	17 451,04	10 987,47	0,00
<b>Art. 2 3 8 Inne wydatki administracyjne</b>	<b>28 438,51</b>	<b>17 451,04</b>	<b>10 987,47</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZDZ. 23 – BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE</b>	<b>132 403,64</b>	<b>103 642,41</b>	<b>28 761,23</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 5 2 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	101 967,86	61 160,08	40 807,78	0,00
<b>Art. 2 5 2 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne</b>	<b>101 967,86</b>	<b>61 160,08</b>	<b>40 807,78</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 5 4 0 Posiedzenia, kongresy i konferencje	27 643,98	22 548,28	5 095,70	0,00
<b>Art. 2 5 4 Posiedzenia, kongresy i konferencje</b>	<b>27 643,98</b>	<b>22 548,28</b>	<b>5 095,70</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 5 6 0 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	4 055,85	3 933,66	122,19	0,00
<b>Art. 2 5 6 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym</b>	<b>4 055,85</b>	<b>3 933,66</b>	<b>122,19</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji	70 678,78	39 903,55	30 775,23	0,00
<b>Art. 2 5 7 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji</b>	<b>70 678,78</b>	<b>39 903,55</b>	<b>30 775,23</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZDZ. 25 – POSIEDZENIA I KONFERENCJE</b>	<b>204 346,47</b>	<b>127 545,57</b>	<b>76 800,90</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 7 0 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze	222 670,55	210 543,55	12 127,00	0,00
<b>Art. 2 7 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze</b>	<b>222 670,55</b>	<b>210 543,55</b>	<b>12 127,00</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 7 2 0 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację	90 911,06	88 025,93	2 885,13	0,00
<b>Art. 2 7 2 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację</b>	<b>90 911,06</b>	<b>88 025,93</b>	<b>2 885,13</b>	<b>0,00</b>

(w EUR)

Pozycja budżetowa	Środki przeniesione automatycznie		Środki anulowane	Środki przeniesione na mocy decyzji
	Środki przeniesione automatycznie	Płatności z przeniesionych środków		
Pozycja 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy	593 447,95	366 808,88	226 639,07	0,00
Pozycja 2 7 4 1 Publikacje różne	327 433,93	289 213,17	38 220,76	0,00
<b>Art. 2 7 4 Produkcja i rozpowszechnianie</b>	<b>920 881,88</b>	<b>656 022,05</b>	<b>264 859,83</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZDZ. 2 7 – INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE</b>	<b>1 234 463,49</b>	<b>954 591,53</b>	<b>279 871,96</b>	<b>0,00</b>
<b>TYTUŁ 2 – BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE</b>	<b>14 706 015,11</b>	<b>14 044 542,77</b>	<b>661 472,34</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>16 284 607,32</b>	<b>15 070 466,25</b>	<b>1 214 141,07</b>	<b>0,00</b>