

## IV

(Informacje)

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  
UNII EUROPEJSKIEJ

## TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

## SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI ZA ROK 2016

(2017/C 114/01)

## SPIS TREŚCI

	<i>Punkt</i>	<i>Strona</i>
WSTĘP .....	1–2	2
DOCHODY .....	3–7	2
Należności ustalone za rok 2016 oraz należności przeniesione z roku 2015 .....	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 2015 .....	26–27	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 2015 .....	32

**WSTĘP****Misja Europejskiego Trybunału Obrachunkowego**

Misją Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 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.

Rola Trybunału jako niezależnego kontrolera zewnętrznego UE polega na sprawdzaniu, 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 Trybunału z zarządzania budżetem i finansami za rok 2016 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 dokładny obraz sytuacji z wyszczególnieniem linii budżetowych.

**DOCHODY****Należności ustalone za rok 2016 oraz należności przeniesione z roku 2015**

3. Należności ustalone za rok budżetowy 2016 wyniosły 20 272 767 euro (*tabela 1*). Przy uwzględnieniu środków przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego (8 731 euro) (*tabela 2*) całkowita kwota ustalonych należności wyniosła 20 281 498 euro.

Tabela 1

**Należności ustalone za rok 2016**

(w euro)

Tytuł	Szacowane dochody za 2016 r.	Należności ustalone za 2016 r.	Środki odzyskane ogółem za 2016 r.	% ogółem
4 – Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji	20 488 000	20 134 132	20 134 132	100,00 %
5 – Dochody z działalności administracyjnej instytucji	0	131 670	131 670	100,00 %
9 – Różne dochody	0	6 965	6 965	100,00 %
<b>Ogółem</b>	<b>20 488 000</b>	<b>20 272 767</b>	<b>20 272 767</b>	<b>100,00 %</b>

Tabela 2

**Należności przeniesione z roku 2015**

(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	7 731	0	7 731	5 250	67,91 %

(w euro)

Tytuł	Należności przeniesione	Korekty	Ogółem	Środki odzyskane ogółem	% ogółem
9 – Różne dochody	1 000	0	1 000	1 000	100,00 %
<b>Ogółem</b>	<b>8 731</b>	<b>0</b>	<b>8 731</b>	<b>6 250</b>	<b>71,58 %</b>

4. Należności ustalone za rok budżetowy 2016 (20 272 767 euro) stanowią 98,95 % szacowanych dochodów w wysokości 20 488 000 euro, podczas gdy w 2015 r. stanowiły one 96,13 %.

5. Całkowita kwota dochodów odzyskanych na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła 20 279 017 euro, z czego 20 272 767 euro to środki odzyskane z tytułu należności ustalonych w 2016 r. (tabela 1).

6. Z 20 272 767 euro odzyskanych dochodów kwota 20 134 132 euro (99,32 %) 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 138 635 euro i były związane głównie z podróżami służbowymi oraz sprzątnięciem i utrzymaniem obiektów. Dla porównania w roku 2015 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 wyniosły 19 307 066 euro, a inne dochody za ten rok budżetowy wyniosły 103 866 euro.

7. Kwota pozostająca do pobrania na koniec roku budżetowego wynosiła 2 481 euro, tj. 0,01 % należności ustalonych w ciągu roku budżetowego oraz pozostałych należności ustalonych w poprzednich latach budżetowych. W 2015 r. kwota ta wyniosła 8 731 euro, tj. 0,04 %.

#### DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

8. Dochody przeznaczone na określony cel obejmują przede wszystkim meble, podróże służbowe, sprzątnięcie i utrzymanie obiektów oraz Wspólną Służbę Tłumaczeń Ustnych i Konferencji. 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 kwoty całkowitych środków dostępnych za rok 2016, środków, na które zaciągnięto zobowiązania, płatności dokonanych w ciągu roku oraz pozostałą kwotę przeniesioną na rok 2017.

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	120 588 100	119 417 709	99,03 %
Tytuł 2 – Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne – ogółem	16 969 000	16 649 026	98,11 %
<b>Tytuł 1 i 2 – ogółem</b>	<b>137 557 100</b>	<b>136 066 735</b>	<b>98,92 %</b>

Tabela 4

**Zobowiązania i płatności według tytułów**

(w euro)

	Zobowiązania	Płatności	%	Środki przeniesione	%
Tytuł 1 – Osoby pracujące dla instytucji – ogółem	119 417 709	117 973 211	98,79 %	1 444 498	1,21 %
Tytuł 2 – Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne – ogółem	16 649 026	8 958 963	53,81 %	7 690 063	46,19 %
<b>Tytuły 1 i 2 – ogółem</b>	<b>136 066 735</b>	<b>126 932 174</b>	<b>93,29 %</b>	<b>9 134 561</b>	<b>6,71 %</b>

**Przesunięcia budżetowe**

11. W ciągu roku budżetowego Trybunał dokonał 41 przesunięć budżetowych na łączną kwotę 3 238 313 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 poszczególnych pozycji przedstawiono w załączniku III.

Tabela 5

**Przesunięcia budżetowe w 2016 r.**

(w euro)

Rodzaj przesunięcia	Liczba przesunięć w 2016 r.	Łączna kwota przesuniętych środków
Pomiędzy tytułami	5	1 112 000
Pomiędzy rozdziałami	4	908 930
Pomiędzy artykułami	4	256 000
Pomiędzy pozycjami	10	628 379
Pomiędzy podpozycjami	18	333 004
<b>Ogółem</b>	<b>41</b>	<b>3 238 313</b>

**Tytuł 1 – Osoby pracujące dla instytucji**

12. W tabeli 6 i tabeli 7 zestawiono kwoty ostatecznych środków, zobowiązań i płatności za rok 2016 w tytule 1.

Tabela 6

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

(w euro)

Rozdziały	Ostateczne środki	Środki, na które zaciągnięto zobowiązania	%
1 0 – Członkowie instytucji	11 540 100	11 090 745	96,11 %
1 2 – Urzędnicy i pracownicy tymczasowi	98 000 000	97 629 004	99,62 %

(w euro)

Rozdziały	Ostateczne środki	Środki, na które zaciągnięto zobowiązania	%
1 4 – Inni pracownicy i usługi zewnętrzne	5 099 000	4 993 167	97,92 %
1 6 – Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji	5 949 000	5 704 793	95,89 %
<b>Tytuł 1 – ogółem</b>	<b>120 588 100</b>	<b>119 417 709</b>	<b>99,03 %</b>

13. W 2016 r. wskaźnik wykorzystania środków w tytule 1 wyniósł 99,03 % (w 2015 r. wskaźnik ten wyniósł 99,04 %).

14. Środki w rozdziale 1 2 („Urzednicy i pracownicy tymczasowi”) zostały wykorzystane w 2016 r. w 99,62 % (w 2015 r. wskaźnik ten wyniósł 99,58 %).

15. Wskaźnik wykorzystania środków w rozdziale 1 4 („Inni pracownicy i usługi zewnętrzne”) osiągnął w tym roku poziom 97,92 %, zbliżony do poziomu z 2015 r. (98,02 %).

16. Wskaźnik wykorzystania środków na podróże służbowe wyniósł 93,76 % ostatecznych środków (87,84 % w 2015 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 czuwa nad tym, aby środki wykorzystywano w sposób gospodarny.

Tabela 7

**Zobowiązania i płatności w tytule 1**

(w euro)

Rozdziały	Zobowiązania	Płatności	%	Środki przeniesione	%
1 0 – Członkowie instytucji	11 090 745	10 969 837	98,91 %	120 908	1,09 %
1 2 – Urzednicy i pracownicy tymczasowi	97 629 004	97 629 004	100,00 %	0	0,00 %
1 4 – Inni pracownicy i usługi zewnętrzne	4 993 167	4 917 850	98,49 %	75 317	1,51 %
1 6 – Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji	5 704 793	4 456 520	78,12 %	1 248 273	21,88 %
<b>Tytuł 1 – ogółem</b>	<b>119 417 709</b>	<b>117 973 211</b>	<b>98,79 %</b>	<b>1 444 498</b>	<b>1,21 %</b>

17. W 2016 r. płatności wyniosły łącznie 117 973 211 euro i stanowiły 97,83 % ostatecznych środków oraz 98,79 % całkowitych zobowiązań (w 2015 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 97,68 % oraz 98,63 %).

18. Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2017 zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 1 444 498 euro, tj. 1,20 % ostatecznych środków oraz 1,21 % całkowitych zobowiązań (w 2015 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 1,36 % oraz 1,37 %).

19. Największa część przeniesionych środków odnoszących się do rozdziału 1 6 dotyczy podróży służbowych pracowników, a kwota tych środków wynosi 685 604 euro. W przypadku pewnej liczby podróży służbowych, które miały miejsce w 2016 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 z rozdziału 1 6 – w stosunku do których istniały zobowiązania prawne, lecz w roku 2016 nie otrzymano jeszcze odnośnych faktur, przypadały na: „Centrum Małego Dziecka” (190 292 euro), „Doskonalenie zawodowe” (155 325 euro) oraz „Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału” (150 000 euro).

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

20. W tabeli 8 i tabeli 9 zestawiono kwoty ostatecznych środków, zobowiązań i płatności za rok 2016 w tytule 2.

Tabela 8

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

(w euro)

Rozdziały	Ostateczne środki	Środki, na które zaciągnięto zobowiązania	%
2 0 – Budynki i koszty dodatkowe	4 843 203	4 842 581	99,99 %
2 1 – Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie	9 104 797	9 046 407	99,36 %
2 3 – Bieżące wydatki administracyjne	427 000	392 550	91,93 %
2 5 – Posiedzenia i konferencje	706 000	630 293	89,28 %
2 7 – Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie	1 888 000	1 737 195	92,01 %
<b>Tytuł 2 – ogółem</b>	<b>16 969 000</b>	<b>16 649 026</b>	<b>98,11 %</b>

21. Wskaźnik wykorzystania środków w tytule 2 w 2016 r. sięgnął 98,11 % (wobec 96,22 % w roku 2015).

Tabela 9

#### Zobowiązania i płatności w tytule 2

(w euro)

Rozdziały	Zobowiązania	Płatności	%	Środki przeniesione	%
2 0 – Budynki i koszty dodatkowe	4 842 581	2 014 342	41,60 %	2 828 239	58,40 %
2 1 – Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie	9 046 407	5 056 695	55,90 %	3 989 712	44,10 %
2 3 – Bieżące wydatki administracyjne	392 550	234 582	59,76 %	157 968	40,24 %
2 5 – Posiedzenia i konferencje	630 293	471 215	74,76 %	159 078	25,24 %
2 7 – Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie	1 737 195	1 182 129	68,05 %	555 066	31,95 %
<b>Tytuł 2 – ogółem</b>	<b>16 649 026</b>	<b>8 958 963</b>	<b>53,81 %</b>	<b>7 690 063</b>	<b>46,19 %</b>

22. Płatności wyniosły łącznie 8 958 963 euro i stanowiły 52,80 % ostatecznych środków oraz 53,81 % zobowiązań (w 2015 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 51,52 % oraz 53,55 %). Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2017 zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 7 690 063 euro, tj. 45,32 % ostatecznych środków oraz 46,19 % zobowiązań (w 2015 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 44,70 % oraz 46,45 %).

23. Większość środków przeniesionych w rozdziale 2 0 dotyczyła pozycji „Ochrona i nadzór nad budynkami” (1 996 743 euro), co wynikało z budżetu korygującego nr 3/2016 przyjętego w listopadzie 2016 r. Podobnie jak w latach poprzednich inne 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” (435 737 euro), „Zużycie energii” (202 888 euro) oraz „Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych” (116 541 euro).

24. Na środki w wysokości 3 989 712 euro przeniesione w rozdziale 2 1 („Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie”) w największym stopniu składają się środki zapisane pod pozycją 2 1 0 2 („Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych”), w wysokości 3 044 500 euro, wynikające z projektów informatycznych, które pod koniec roku nadal znajdowały się w fazie realizacji (np. nowy portal Trybunału do zarządzania dokumentami i wiedzą, nowa wersja intranetu itp.).

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 386 451 euro tytułem usług eksperckich.

#### ŚRODKI PRZENIESIONE Z ROKU 2015

26. W tabeli 10 przedstawiono kwoty środków przeniesionych z 2015 r.

Tabela 10

#### Środki przeniesione z 2015 na 2016 r.

(w euro)

Rozdziały	Środki przeniesione z 2015 na 2016 r.	Płatności z przeniesień	Środki anulowane
1 0 – Członkowie instytucji	75 785	50 830	24 955
1 2 – Urzędnicy i pracownicy tymczasowi	45 689	45 689	0
1 4 – Inni pracownicy i usługi zewnętrzne	56 902	52 117	4 785
1 6 – Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji	1 392 016	1 163 161	228 855
<b>Tytuł 1 – ogółem</b>	<b>1 570 392</b>	<b>1 311 797</b>	<b>258 595</b>
2 0 – Budynki i koszty dodatkowe	2 068 538	1 990 045	78 493
2 1 – Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie	4 931 220	4 890 710	40 510
2 3 – Bieżące wydatki administracyjne	71 634	51 286	20 348

(w euro)

Rozdziały	Środki przeniesione z 2015 na 2016 r.	Płatności z przeniesień	Środki anulowane
2 5 – Posiedzenia i konferencje	1 67 370	103 657	63 713
2 7 – Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie	425 907	376 649	49 258
<b>Tytuł 2 – ogółem</b>	<b>7 664 669</b>	<b>7 412 347</b>	<b>252 322</b>
<b>Tytuł 1 i 2 – ogółem</b>	<b>9 235 061</b>	<b>8 724 144</b>	<b>510 917</b>

27. Automatyczne przeniesienia środków (art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego) z roku budżetowego 2015 na rok budżetowy 2016 na całkowitą kwotę 9 235 061 euro umożliwiły realizację płatności na kwotę 8 724 144 euro, co dało wskaźnik wykorzystania na poziomie 94,47 % (92,21 % w 2015 r.).



## ZAŁĄCZNIK I

## SZACOWANE DOCHODY, NALEŻNOŚCI USTALONE I NALEŻNOŚCI PRZENIESIONE

## Dochody – 2016

		(w euro)			
Pozycja budżetu	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 uposażań, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników	1 119 200,00	10 435 078,72	10 435 078,72	0,00
Pozycja 4 0 4 0	Wpływy z opłaty specjalnej od wynagrodzeń czynnie zatrudnionych członków instytucji, urzędników i innych pracowników	1 800 000,00	1 904 882,48	1 904 882,48	0,00
<b>ROZDZ. 4 0</b>	<b>RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA</b>	<b>12 992 000,00</b>	<b>12 339 961,20</b>	<b>12 339 961,20</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 4 1 0 0	Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 496 000,00	7 735 099,57	7 735 099,57	0,00
Pozycja 4 1 1 0	Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników	0,00	59 071,73	59 071,73	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</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>7 496 000,00</b>	<b>7 794 171,30</b>	<b>7 794 171,30</b>	<b>0,00</b>
<b>TYTUŁ 4</b>	<b>DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI</b>	<b>20 488 000,00</b>	<b>20 134 132,50</b>	<b>20 134 132,50</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 5 0 0 0	Wpływy ze sprzedaży pojazdów — Dochody przeznaczane na określony cel	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja 5 0 0 1	Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego — Dochody przeznaczane na określony cel	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja 5 0 2 0	Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów — Dochody przeznaczane na określony cel	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ROZDZ. 5 0</b>	<b>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>
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

		(w euro)			
Pozycja budżetu	Budżet wstępny	Należności ustalone za rok budżetowy	Środki odzyskane za rok budżetowy	Środki do odzyskania za rok budżetowy	
<b>ROZDZ. 5 2 DOCHODY Z INWESTYCIJ 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>	
Pozycja 5 7 0 0 Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo — Dochody przeznaczane na określony cel	0,00	131 669,97	131 669,97	0,00	
<b>ROZDZ. 5 7 INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI</b>	<b>0,00</b>	<b>131 669,97</b>	<b>131 669,97</b>	<b>0,00</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>131 669,97</b>	<b>131 669,97</b>	<b>0,00</b>	
Pozycja 9 0 0 0 Różne dochody	0,00	6 964,81	6 964,81	0,00	
<b>ROZDZ. 9 0 RÓŻNE DOCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>6 964,81</b>	<b>6 964,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>TYTUŁ 9 RÓŻNE DOCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>6 964,81</b>	<b>6 964,81</b>	<b>0,00</b>	
	<b>20 488 000,00</b>	<b>20 272 767,28</b>	<b>20 272 767,28</b>	<b>0,00</b>	

#### Dochody przeniesione

		(w euro)				
Pozycja budżetu	Należności za 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 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 za 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 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 czasowych 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 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 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	7 731,25	0,00	7 731,25	5 250,00	2 481,25
	<b>ROZDZ. 5 7 INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI</b>	<b>7 731,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7 731,25</b>	<b>5 250,00</b>	<b>2 481,25</b>
	<b>TYTUŁ 5 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI</b>	<b>7 731,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7 731,25</b>	<b>5 250,00</b>	<b>2 481,25</b>
	Pozycja 9 0 0 0 Różne dochody	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>ROZDZ. 9 0 RÓŻNE DOCHODY</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TYTUŁ 9 RÓŻNE DOCHODY</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>8 731,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8 731,25</b>	<b>6 250,00</b>	<b>2 481,25</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					
	Dochody przeznaczone na określony cel	Zobowiązania	Płatności	(1) – (2)	(2) – (3)
					(w euro)
	Pozycja budżetu				
1 0 4 0	Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ROZDZ. 1 0</b>	<b>CZŁONKOWIE INSTYTUCJI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 2 0 0 08	Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ROZDZ. 1 2</b>	<b>URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 4 0 5	Inne usługi zewnętrzne	52,54	0,00	52,54	0,00
1 4 0 6 03	Dodatkowe usługi tłumaczeniowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ROZDZ. 1 4</b>	<b>INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE</b>	<b>52,54</b>	<b>0,00</b>	<b>52,54</b>	<b>0,00</b>
1 6 1 0	Różne wydatki związane z rekrutacją personelu	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 1 2	Doskonalenie zawodowe	582,93	0,00	582,93	0,00
1 6 2 0	Podróże służbowe	40 664,56	0,00	40 664,56	0,00
<b>ROZDZ. 1 6</b>	<b>INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI</b>	<b>41 247,49</b>	<b>0,00</b>	<b>41 247,49</b>	<b>0,00</b>
<b>TYTUŁ 1 –</b>	<b>OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI</b>	<b>41 300,03</b>	<b>0,00</b>	<b>41 300,03</b>	<b>0,00</b>
2 0 0 0	Czynsze	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 3	Zakup nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 7 01	Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	996,76	885,25	111,51	855,80
2 0 2 2	Sprzątanie i utrzymanie obiektów	22 218,50	2 600,00	19 618,50	0,00
2 0 2 4	Zużycie energii	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 2 6	Ochrona i nadzór nad budynkami	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 2 8	Ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00

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)
2 0 2 9	Inne wydatki na budynki	0,00	0,00	250,11	0,00
<b>ROZDZ. 2 0</b>	<b>BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE</b>	<b>3 485,25</b>	<b>2 629,45</b>	<b>19 980,12</b>	<b>855,80</b>
2 1 0 0	Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	1 215,82	0,00
2 1 0 3	Telekomunikacja	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 2 0 0 2	Wymiana mebli	1 260,32	0,00	48 739,68	1 260,32
2 1 6 0 0 2	Wymiana pojazdów	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 6 0 0 4	Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 6 0 0 5	Ekologiczna mobilność	390,00	0,00	390,00	0,00
<b>ROZDZ. 2 1</b>	<b>INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE</b>	<b>1 260,32</b>	<b>0,00</b>	<b>50 345,50</b>	<b>1 260,32</b>
2 3 0 0	Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 6 0	Oplaty pocztowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 8 0 0 5	Drobne wydatki	298,75	0,00	298,75	0,00
<b>ROZDZ. 2 3</b>	<b>BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE</b>	<b>298,75</b>	<b>0,00</b>	<b>298,75</b>	<b>0,00</b>
2 5 4 0 0 1	Posiedzenia ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 7 0	Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
<b>ROZDZ. 2 5</b>	<b>POSIEDZENIA I KONFERENCJE</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
2 7 4 0	Dziennik Urzędowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2 7 4 1 0 2	Wydatki na rozprowadzanie i publikację dokumentów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ROZDZ. 2 7</b>	<b>INFORMACJE: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOW-SZECHNIANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TYTUŁ 2 –</b>	<b>BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE</b>	<b>90 369,94</b>	<b>2 629,45</b>	<b>85 624,37</b>	<b>2 116,12</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>131 669,97</b>	<b>2 629,45</b>	<b>126 924,40</b>	<b>2 116,12</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					
	Docho- dy przeznaczone na określony cel	Zobowiązania	Płatności	(1) – (2)	(2) – (3)
1 0 4 0	Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ROZDZ. 1 0</b>	<b>CZŁONKOWIE INSTYTUCJI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 2 0 0 08	Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00
<b>ROZDZ. 1 2</b>	<b>URZĘDNIICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI</b>	<b>2 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 350,00</b>
1 4 0 6 03	Dodatkowe usługi tłumaczeniowe	1 447,00	1 283,43	163,57	0,00
<b>ROZDZ. 1 4</b>	<b>INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE</b>	<b>1 447,00</b>	<b>1 283,43</b>	<b>163,57</b>	<b>0,00</b>
1 6 1 0	Różne wydatki związane z rekrutacją personelu	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 1 2	Doskonalenie zawodowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 2 0	Podróże służbowe	29 383,87	1 332,00	83,87	27 968,00
<b>ROZDZ. 1 6</b>	<b>INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI</b>	<b>29 383,87</b>	<b>1 332,00</b>	<b>83,87</b>	<b>27 968,00</b>
<b>TYTUŁ 1 –</b>	<b>OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI</b>	<b>33 180,87</b>	<b>2 615,43</b>	<b>247,44</b>	<b>30 318,00</b>
2 0 0 0	Czynsze	1 966,34	1 966,34	0,00	0,00
2 0 0 3	Zakup nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 7 01	Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	4 795,54	4 771,35	24,19	1 234,00
2 0 2 2	Sprzątanie i utrzymanie obiektów	12 253,12	11 421,12	0,00	832,00
2 0 2 4	Zużycie energii	1 216,86	1 216,86	0,00	0,00
2 0 2 6	Ochrona i nadzór nad budynkami	750,00	276,50	473,50	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)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ROZDZ. 2 0</b>	<b>20 981,86</b>	<b>18 418,17</b>	<b>497,69</b>	<b>2 066,00</b>	
2 1 0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 0 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 0 3	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00
2 1 6 0 0 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 6 0 0 4	8 315,18	1 181,92	7 133,26	0,00	0,00
<b>ROZDZ. 2 1</b>	<b>8 315,70</b>	<b>1 182,44</b>	<b>7 133,26</b>	<b>0,00</b>	
2 3 0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 6 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ROZDZ. 2 3</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 0 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 4 0 0 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 4 0 0 2	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					
Pozycja 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>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 INFORMACJE: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOW- SZECHNIANIE</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>29 297,56</b>	<b>21 666,61</b>	<b>19 600,61</b>	<b>7 630,95</b>	<b>2 066,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>62 478,43</b>	<b>54 600,04</b>	<b>22 216,04</b>	<b>7 878,39</b>	<b>32 384,00</b>



ZAŁĄCZNIK III  
ZMIANY STANU ŚRODKÓW ZA ROK BUDŻETOWY

		(w euro)				
Pozycja budżetu	Budżet wstępny	Budżet uzupełniający	Przesunięcia	Środki za rok budżetowy	Środki przeniesione automatycznie za rok n-1	
Pozycja 1 0 0 0 Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe	8 741 100,00	0,00	265 000,00	9 006 100,00	0,00	
Pozycja 1 0 0 2 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków	526 000,00	0,00	154 000,00	680 000,00	10 632,47	
<b>Art. 1 0 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia</b>	<b>9 267 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419 000,00</b>	<b>9 686 100,00</b>	<b>10 632,47</b>	
Pozycja 1 0 2 0 Dodatki przejściowe	1 219 000,00	0,00	236 000,00	1 455 000,00	0,00	
<b>Art. 1 0 2 Dodatki przejściowe</b>	<b>1 219 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 000,00</b>	<b>1 455 000,00</b>	<b>0,00</b>	
Pozycja 1 0 3 0 Emerytury i renty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Art. 1 0 3 Emerytury i renty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	33 329,20	
<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>33 329,20</b>	
Pozycja 1 0 6 0 Szkolenia	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	31 823,69	
<b>Art. 1 0 6 Szkolenia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>31 823,69</b>	
Pozycja 1 0 9 0 Środki rezerwowe	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>ROZDZ. 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI</b>	<b>10 885 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655 000,00</b>	<b>11 540 100,00</b>	<b>75 785,36</b>	

		(w euro)				
Pozycja budżetu	Budżet wstępny	Budżet uzupełniający	Przesunięcia	Środki za rok budżetowy	Środki przeniesione automatycznie za rok n-1	
Pozycja 1 2 0 0 Wynagrodzenia i świadczenia	97 510 000,00	0,00	- 812 500,00	96 697 500,00	0,00	
Pozycja 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie	413 000,00	0,00	- 42 000,00	371 000,00	0,00	
Pozycja 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków	958 000,00	0,00	- 200 000,00	758 000,00	45 689,14	
<b>Art. 1 2 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia</b>	<b>98 881 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1 054 500,00</b>	<b>97 826 500,00</b>	<b>45 689,14</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	173 500,00	173 500,00	0,00	
<b>Art. 1 2 2 Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 500,00</b>	<b>173 500,00</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>98 881 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 881 000,00</b>	<b>98 000 000,00</b>	<b>45 689,14</b>	
Pozycja 1 4 0 0 Inni pracownicy	3 128 000,00	45 000,00	70 000,00	3 243 000,00	0,00	
Pozycja 1 4 0 4 Staże i wymiany urzędników	1 374 000,00	25 000,00	- 162 000,00	1 237 000,00	0,00	
Pozycja 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne	41 000,00	0,00	39 000,00	80 000,00	1 966,94	
Pozycja 1 4 0 6 Zewnętrzne usługi językowe	333 000,00	0,00	206 000,00	539 000,00	54 934,72	
<b>Art. 1 4 0 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne</b>	<b>4 876 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>5 099 000,00</b>	<b>56 901,66</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>	

		(w euro)				
	Pozycja budżetu	Budżet wstępny	Budżet uzupełniający	Przesunięcia	Środki za rok budżetowy	Środki przeniesione automatycznie za rok n-1
<b>ROZDZ. 1 4</b>	<b>INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE</b>	<b>4 876 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>5 099 000,00</b>	<b>56 901,66</b>
	Pozycja 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu	48 000,00	0,00	- 7 000,00	41 000,00	17 304,62
	Pozycja 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe	695 000,00	0,00	- 18 000,00	677 000,00	358 534,18
<b>Art. 1 6 1</b>	<b>Wydatki związane z zarządzaniem personelem</b>	<b>743 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>718 000,00</b>	<b>375 838,80</b>
	Pozycja 1 6 2 0 Podróże służbowe	3 600 000,00	0,00	- 245 000,00	3 355 000,00	542 472,83
<b>Art. 1 6 2</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 245 000,00</b>	<b>3 355 000,00</b>	<b>542 472,83</b>
	Pozycja 1 6 3 0 Świadczenia socjalne	35 000,00	0,00	- 10 000,00	25 000,00	11 000,00
	Pozycja 1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	2 635,80
<b>Art. 1 6 3</b>	<b>Zapomogi na rzecz pracowników instytucji</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>13 635,80</b>
	Pozycja 1 6 5 0 Służba zdrowia	105 000,00	0,00	- 20 000,00	85 000,00	6 011,43
	Pozycja 1 6 5 2 Restauracje i stołówki	60 000,00	0,00	15 000,00	75 000,00	114 436,91
	Pozycja 1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek)	1 389 000,00	0,00	75 000,00	1 464 000,00	159 619,84
	Pozycja 1 6 5 5 Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	180 000,00
<b>Art. 1 6 5</b>	<b>Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji</b>	<b>1 704 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 774 000,00</b>	<b>460 068,18</b>
<b>ROZDZ. 1 6</b>	<b>INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI</b>	<b>6 159 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 210 000,00</b>	<b>5 949 000,00</b>	<b>1 392 015,61</b>
<b>TYTUŁ 1 -</b>	<b>OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI</b>	<b>120 801 100,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>- 283 000,00</b>	<b>120 588 100,00</b>	<b>1 570 391,77</b>

		(w euro)				
Pozycja budżetu	Budżet wstępny	Budżet uzupełniający	Przesunięcia	Środki za rok budżetowy	Środki przeniesione automatycznie za rok n-1	
Pozycja 2 0 0 0 Czynsze	1 69 000,00	0,00	- 19 209,89	1 49 790,11	29 678,70	
Pozycja 2 0 0 3 Zakup nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pozycja 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	210 000,00	0,00	- 15 601,00	194 399,00	1 026 616,77	
Pozycja 2 0 0 8 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami	75 000,00	0,00	13 583,89	88 583,89	219 855,26	
<b>Art. 2 0 0 Budynki</b>	<b>454 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 21 227,00</b>	<b>432 773,00</b>	<b>1 276 150,73</b>	
Pozycja 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów	1 271 000,00	0,00	103 402,00	1 374 402,00	287 031,54	
Pozycja 2 0 2 4 Zużycie energii	905 000,00	0,00	- 86 000,00	819 000,00	182 746,65	
Pozycja 2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami	140 000,00	2 000 000,00	0,00	2 140 000,00	197 086,89	
Pozycja 2 0 2 8 Ubezpieczenia	96 000,00	0,00	- 52 586,00	43 414,00	2 091,03	
Pozycja 2 0 2 9 Inne wydatki na budynki	45 000,00	0,00	- 11 386,00	33 614,00	123 431,33	
<b>Art. 2 0 2 Koszty związane z budynkami</b>	<b>2 457 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>- 46 570,00</b>	<b>4 410 430,00</b>	<b>792 387,44</b>	
<b>ROZDZ. 2 0 BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE</b>	<b>2 911 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>- 67 797,00</b>	<b>4 843 203,00</b>	<b>2 068 538,17</b>	
Pozycja 2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego	2 220 000,00	0,00	108 196,62	2 328 196,62	1 161 348,58	
Pozycja 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych	4 700 000,00	0,00	858 803,38	5 558 803,38	3 375 750,45	
Pozycja 2 1 0 3 Telekomunikacja	427 000,00	0,00	- 73 000,00	354 000,00	79 679,07	

		(w euro)				
	Pozycja budżetu	Budżet wstępny	Budżet uzupełniający	Przesunięcia	Środki za rok budżetowy	Środki przeniesione automatycznie za rok n-1
<b>Art. 2 1 0</b>	<b>Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją</b>	<b>7 347 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894 000,00</b>	<b>8 241 000,00</b>	<b>4 616 778,10</b>
	Pozycja 2 1 2 0 Meble	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	83 430,67
<b>Art. 2 1 2</b>	<b>Meble</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>83 430,67</b>
	Pozycja 2 1 4 0 Wyposażenie i instalacje techniczne	192 000,00	0,00	- 18 203,00	173 797,00	207 770,83
<b>Art. 2 1 4</b>	<b>Wyposażenie i instalacje techniczne</b>	<b>192 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 18 203,00</b>	<b>173 797,00</b>	<b>207 770,83</b>
	Pozycja 2 1 6 0 Pojazdy	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00	23 240,02
<b>Art. 2 1 6</b>	<b>Pojazdy</b>	<b>615 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615 000,00</b>	<b>23 240,02</b>
<b>ROZDZ. 2 1</b>	<b>INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE</b>	<b>8 229 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875 797,00</b>	<b>9 104 797,00</b>	<b>4 931 219,62</b>
	Pozycja 2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	120 000,00	0,00	- 12 000,00	108 000,00	39 737,22
<b>Art. 2 3 0</b>	<b>Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 12 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>39 737,22</b>
	Pozycja 2 3 1 0 Obciążenia finansowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	4 547,85
<b>Art. 2 3 1</b>	<b>Obciążenia finansowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 547,85</b>
	Pozycja 2 3 2 0 Koszty prawne	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
<b>Art. 2 3 2</b>	<b>Koszty prawne i odszkodowania</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozycja 2 3 6 0 Opłaty pocztowe	43 000,00	0,00	- 10 000,00	33 000,00	8 456,59

		(w euro)				
Pozycja budżetu	Budżet wstępny	Budżet uzupełniający	Przesunięcia	Środki za rok budżetowy	Środki przeniesione automatycznie za rok n-1	
<b>Art. 2 3 6 Oplaty pocztowe</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>8 456,59</b>	
Pozycja 2 3 8 0 Inne wydatki administracyjne	166 000,00	0,00	10 000,00	176 000,00	18 892,17	
<b>Art. 2 3 8 Inne wydatki administracyjne</b>	<b>166 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>18 892,17</b>	
<b>ROZDZ. 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE</b>	<b>439 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 12 000,00</b>	<b>427 000,00</b>	<b>71 633,83</b>	
Pozycja 2 5 2 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00	102 608,54	
<b>Art. 2 5 2 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne</b>	<b>233 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 000,00</b>	<b>102 608,54</b>	
Pozycja 2 5 4 0 Posiedzenia, kongresy i konferencje	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	22 207,64	
<b>Art. 2 5 4 Posiedzenia, kongresy i konferencje</b>	<b>131 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>22 207,64</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	13 594,35	
<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>13 594,35</b>	
Pozycja 2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	28 960,00	
<b>Art. 2 5 7 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji</b>	<b>325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>28 960,00</b>	
<b>ROZDZ. 2 5 POSIEDZENIA I KONFERENCJE</b>	<b>706 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706 000,00</b>	<b>167 370,53</b>	
Pozycja 2 7 0 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze	636 000,00	0,00	- 63 000,00	573 000,00	240 254,07	

		(w euro)				
Pozycja budżetu	Budżet wstępny	Budżet uzupełniający	Przesunięcia	Środki za rok budżetowy	Środki przeniesione automatycznie za rok n-1	
<b>Art. 2 7 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze</b>	<b>636 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 63 000,00</b>	<b>573 000,00</b>	<b>240 254,07</b>	
Pozycja 2 7 2 0 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	47 862,09	
<b>Art. 2 7 2 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>47 862,09</b>	
Pozycja 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy	350 000,00	0,00	- 150 000,00	200 000,00	20 000,00	
Pozycja 2 7 4 1 Publikacje różne	1 025 000,00	0,00	- 300 000,00	725 000,00	117 790,89	
<b>Art. 2 7 4 Produkcja i rozpowszechnianie</b>	<b>1 375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 450 000,00</b>	<b>925 000,00</b>	<b>137 790,89</b>	
<b>ROZDZ. 2 7 INFORMACJE: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE</b>	<b>2 401 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 513 000,00</b>	<b>1 888 000,00</b>	<b>425 907,05</b>	
<b>TYTUŁ 2 – BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE</b>	<b>14 686 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>283 000,00</b>	<b>16 969 000,00</b>	<b>7 664 669,20</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>135 487 100,00</b>	<b>2 070 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 557 100,00</b>	<b>9 235 060,97</b>	

## ZAŁĄCZNIK IV

## WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ZA ROK BUDŻETOWY

		(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 1 0 0 0 Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe	9 006 100,00	8 815 107,93	8 815 107,93	0,00	0,00	0,00	190 992,07	
Pozycja 1 0 0 2 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków	680 000,00	525 914,29	504 503,73	21 410,56	21 410,56	0,00	154 085,71	
<b>Art. 1 0 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia</b>	<b>9 686 100,00</b>	<b>9 341 022,22</b>	<b>9 319 611,66</b>	<b>21 410,56</b>	<b>21 410,56</b>	<b>0,00</b>	<b>345 077,78</b>	
Pozycja 1 0 2 0 Dodatki przejściowe	1 455 000,00	1 454 267,81	1 454 267,81	0,00	0,00	0,00	732,19	
<b>Art. 1 0 2 Dodatki przejściowe</b>	<b>1 455 000,00</b>	<b>1 454 267,81</b>	<b>1 454 267,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732,19</b>	
Pozycja 1 0 3 0 Emerytury i renty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Art. 1 0 3 Emerytury i renty</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 0 4 0 Podróże służbowe	319 000,00	224 000,00	157 667,70	66 332,30	66 332,30	0,00	95 000,00	
<b>Art. 1 0 4 Podróże służbowe</b>	<b>319 000,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>157 667,70</b>	<b>66 332,30</b>	<b>66 332,30</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	
Pozycja 1 0 6 0 Szkolenia	80 000,00	71 454,71	38 289,71	33 165,00	33 165,00	0,00	8 545,29	
<b>Art. 1 0 6 Szkolenia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>71 454,71</b>	<b>38 289,71</b>	<b>33 165,00</b>	<b>33 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 545,29</b>	
Pozycja 1 0 9 0 Środki rezerwowe	0,00	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>0,00</b>	
<b>ROZDZ. 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI</b>	<b>11 540 100,00</b>	<b>11 090 744,74</b>	<b>10 969 836,88</b>	<b>120 907,86</b>	<b>120 907,86</b>	<b>0,00</b>	<b>449 355,26</b>	



		(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 1 2 0 0 Wynagrodzenia i świadczenia	96 697 500,00	96 457 035,32	96 457 035,32	0,00	0,00	0,00	240 464,68	
Pozycja 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie	371 000,00	363 928,92	363 928,92	0,00	0,00	0,00	7 071,08	
Pozycja 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków	758 000,00	635 347,59	635 347,59	0,00	0,00	0,00	122 652,41	
<b>Art. 1 2 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia</b>	<b>97 826 500,00</b>	<b>97 456 311,83</b>	<b>97 456 311,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 188,17</b>	
Pozycja 1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego)	173 500,00	172 691,55	172 691,55	0,00	0,00	0,00	808,45	
<b>Art. 1 2 2 Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy</b>	<b>173 500,00</b>	<b>172 691,55</b>	<b>172 691,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808,45</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>98 000 000,00</b>	<b>97 629 003,38</b>	<b>97 629 003,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 996,62</b>	
Pozycja 1 4 0 0 Inni pracownicy	3 243 000,00	3 230 488,72	3 230 488,72	0,00	0,00	0,00	12 511,28	
Pozycja 1 4 0 4 Staże i wymiany urzędników	1 237 000,00	1 155 977,78	1 155 977,78	0,00	0,00	0,00	81 022,22	
Pozycja 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne	80 000,00	74 700,84	58 858,15	15 842,69	15 842,69	0,00	5 299,16	
Pozycja 1 4 0 6 Zewnętrzne usługi językowe	539 000,00	532 000,00	472 526,07	59 473,93	59 473,93	0,00	7 000,00	

		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>Art. 1 4 0</b>	<b>Inni pracownicy i usługi zewnętrzne</b>	<b>5 099 000,00</b>	<b>4 993 167,34</b>	<b>4 917 850,72</b>	<b>75 316,62</b>	<b>75 316,62</b>	<b>0,00</b>	<b>105 832,66</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</b>	<b>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</b>	<b>INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE</b>	<b>5 099 000,00</b>	<b>4 993 167,34</b>	<b>4 917 850,72</b>	<b>75 316,62</b>	<b>75 316,62</b>	<b>0,00</b>	<b>105 832,66</b>
Pozycja 1 6 1 0	Różne wydatki związane z rekrutacją personelu	41 000,00	40 980,00	36 456,24	4 523,76	4 523,76	0,00	20,00
Pozycja 1 6 1 2	Doskonalenie zawodowe	677 000,00	676 552,20	521 226,78	155 325,42	155 325,42	0,00	447,80
<b>Art. 1 6 1</b>	<b>Wydatki związane z zarządzaniem personelem</b>	<b>718 000,00</b>	<b>717 532,20</b>	<b>557 683,02</b>	<b>159 849,18</b>	<b>159 849,18</b>	<b>0,00</b>	<b>467,80</b>
Pozycja 1 6 2 0	Podróże służbowe	3 355 000,00	3 145 756,05	2 460 152,15	685 603,90	685 603,90	0,00	209 243,95
<b>Art. 1 6 2</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>3 355 000,00</b>	<b>3 145 756,05</b>	<b>2 460 152,15</b>	<b>685 603,90</b>	<b>685 603,90</b>	<b>0,00</b>	<b>209 243,95</b>
Pozycja 1 6 3 0	Świadczenia socjalne	25 000,00	13 000,00	4 216,24	8 783,76	8 783,76	0,00	12 000,00
Pozycja 1 6 3 2	Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna	77 000,00	70 581,33	70 581,33	0,00	0,00	0,00	6 418,67
<b>Art. 1 6 3</b>	<b>Zapomogi na rzecz pracowników instytucji</b>	<b>102 000,00</b>	<b>83 581,33</b>	<b>74 797,57</b>	<b>8 783,76</b>	<b>8 783,76</b>	<b>0,00</b>	<b>18 418,67</b>
Pozycja 1 6 5 0	Służba zdrowia	85 000,00	78 008,08	63 342,07	14 666,01	14 666,01	0,00	6 991,92
Pozycja 1 6 5 2	Restauracje i stołówki	75 000,00	73 915,41	34 837,78	39 077,63	39 077,63	0,00	1 084,59

		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)	1 464 000,00	1 456 000,00	1 265 707,55	190 292,45	190 292,45	0,00	8 000,00
Pozycja 1 6 5 5	Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
<b>Art. 1 6 5</b>	<b>Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji</b>	<b>1 774 000,00</b>	<b>1 757 923,49</b>	<b>1 363 887,40</b>	<b>394 036,09</b>	<b>394 036,09</b>	<b>0,00</b>	<b>16 076,51</b>
<b>ROZDZ. 1 6</b>	<b>INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI</b>	<b>5 949 000,00</b>	<b>5 704 793,07</b>	<b>4 456 520,14</b>	<b>1 248 272,93</b>	<b>1 248 272,93</b>	<b>0,00</b>	<b>244 206,93</b>
<b>TYTUŁ 1 –</b>	<b>OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI</b>	<b>120 588 100,00</b>	<b>119 417 708,53</b>	<b>117 973 211,12</b>	<b>1 444 497,41</b>	<b>1 444 497,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170 391,47</b>
Pozycja 2 0 0 0	Czynsze	149 790,11	149 790,11	123 790,11	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
Pozycja 2 0 0 3	Zakup nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja 2 0 0 7	Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	194 399,00	194 398,85	77 858,09	116 540,76	116 540,76	0,00	0,15
Pozycja 2 0 0 8	Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami	88 583,89	88 583,78	46 586,78	41 997,00	41 997,00	0,00	0,11
<b>Art. 2 0 0</b>	<b>Budynki</b>	<b>432 773,00</b>	<b>432 772,74</b>	<b>248 234,98</b>	<b>184 537,76</b>	<b>184 537,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>
Pozycja 2 0 2 2	Sprzątanie i utrzymanie obiektów	1 374 402,00	1 374 068,61	938 331,85	435 736,76	435 736,76	0,00	333,39
Pozycja 2 0 2 4	Zużycie energii	819 000,00	819 000,00	616 111,74	202 888,26	202 888,26	0,00	0,00
Pozycja 2 0 2 6	Ochrona i nadzór nad budynkami	2 140 000,00	2 140 000,00	1 43 257,13	1 996 742,87	1 996 742,87	0,00	0,00
Pozycja 2 0 2 8	Ubezpieczenia	43 414,00	43 413,65	42 457,85	955,80	955,80	0,00	0,35

		(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	33 614,00	33 326,41	25 949,13	7 377,28	7 377,28	0,00	287,59	
<b>Art. 2 0 2 Koszty związane z budynkami</b>	<b>4 410 430,00</b>	<b>4 409 808,67</b>	<b>1 766 107,70</b>	<b>2 643 700,97</b>	<b>2 643 700,97</b>	<b>0,00</b>	<b>621,33</b>	
<b>ROZDZ. 2 0 BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE</b>	<b>4 843 203,00</b>	<b>4 842 581,41</b>	<b>2 014 342,68</b>	<b>2 828 238,73</b>	<b>2 828 238,73</b>	<b>0,00</b>	<b>621,59</b>	
Pozycja 2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego	2 328 196,62	2 328 196,62	1 585 997,43	742 199,19	742 199,19	0,00	0,00	
Pozycja 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych	5 558 803,38	5 558 803,38	2 514 302,93	3 044 500,45	3 044 500,45	0,00	0,00	
Pozycja 2 1 0 3 Telekomunikacja	354 000,00	354 000,00	261 110,74	92 889,26	92 889,26	0,00	0,00	
<b>Art. 2 1 0 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją</b>	<b>8 241 000,00</b>	<b>8 241 000,00</b>	<b>4 361 411,10</b>	<b>3 879 588,90</b>	<b>3 879 588,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Pozycja 2 1 2 0 Meble	75 000,00	71 594,88	46 027,18	25 567,70	25 567,70	0,00	3 405,12	
<b>Art. 2 1 2 Meble</b>	<b>75 000,00</b>	<b>71 594,88</b>	<b>46 027,18</b>	<b>25 567,70</b>	<b>25 567,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3 405,12</b>	
Pozycja 2 1 4 0 Wyposażenie i instalacje techniczne	173 797,00	170 187,68	100 318,18	69 869,50	69 869,50	0,00	3 609,32	
<b>Art. 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne</b>	<b>173 797,00</b>	<b>170 187,68</b>	<b>100 318,18</b>	<b>69 869,50</b>	<b>69 869,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 609,32</b>	
Pozycja 2 1 6 0 Pojazdy	615 000,00	563 624,53	548 938,10	14 686,43	14 686,43	0,00	51 375,47	
<b>Art. 2 1 6 Pojazdy</b>	<b>615 000,00</b>	<b>563 624,53</b>	<b>548 938,10</b>	<b>14 686,43</b>	<b>14 686,43</b>	<b>0,00</b>	<b>51 375,47</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</b>	<b>9 104 797,00</b>	<b>9 046 407,09</b>	<b>5 056 694,56</b>	<b>3 989 712,53</b>	<b>3 989 712,53</b>	<b>0,00</b>	<b>58 389,91</b>
<b>INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY; ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE</b>							
Pozycja 2 3 0 0	108 000,00	99 705,71	58 642,36	41 063,35	41 063,35	0,00	8 294,29
Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku							
<b>Art. 2 3 0</b>	<b>108 000,00</b>	<b>99 705,71</b>	<b>58 642,36</b>	<b>41 063,35</b>	<b>41 063,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8 294,29</b>
Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku							
Pozycja 2 3 1 0	20 000,00	20 000,00	14 026,40	5 973,60	5 973,60	0,00	0,00
Obciążenia finansowe							
<b>Art. 2 3 1</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 026,40</b>	<b>5 973,60</b>	<b>5 973,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Obciążenia finansowe							
Pozycja 2 3 2 0	90 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	10 000,00
Koszty prawne							
<b>Art. 2 3 2</b>	<b>90 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
Koszty prawne i odszkodowania							
Pozycja 2 3 6 0	33 000,00	18 610,88	13 807,05	4 803,83	4 803,83	0,00	14 389,12
Oplaty pocztowe							
<b>Art. 2 3 6</b>	<b>33 000,00</b>	<b>18 610,88</b>	<b>13 807,05</b>	<b>4 803,83</b>	<b>4 803,83</b>	<b>0,00</b>	<b>14 389,12</b>
Oplaty pocztowe							
Pozycja 2 3 8 0	176 000,00	174 233,11	148 106,07	26 127,04	26 127,04	0,00	1 766,89
Inne wydatki administracyjne							
<b>Art. 2 3 8</b>	<b>176 000,00</b>	<b>174 233,11</b>	<b>148 106,07</b>	<b>26 127,04</b>	<b>26 127,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 766,89</b>
Inne wydatki administracyjne							
<b>ROZDZ. 2 3</b>	<b>427 000,00</b>	<b>392 549,70</b>	<b>234 581,88</b>	<b>157 967,82</b>	<b>157 967,82</b>	<b>0,00</b>	<b>34 450,30</b>
<b>BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE</b>							
Pozycja 2 5 2 0	233 000,00	231 145,72	150 655,98	80 489,74	80 489,74	0,00	1 854,28
Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne							

		(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
<b>Art. 2 5 2</b>	<b>Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne</b>	<b>2 33 000,00</b>	<b>231 145,72</b>	<b>150 655,98</b>	<b>80 489,74</b>	<b>80 489,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 854,28</b>
	Pozycja 2 5 4 0 Posiedzenia, kongresy i konferencje	1 31 000,00	86 779,89	64 054,63	22 725,26	22 725,26	0,00	44 220,11
<b>Art. 2 5 4</b>	<b>Posiedzenia, kongresy i konferencje</b>	<b>1 31 000,00</b>	<b>86 779,89</b>	<b>64 054,63</b>	<b>22 725,26</b>	<b>22 725,26</b>	<b>0,00</b>	<b>44 220,11</b>
	Pozycja 2 5 6 0 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	17 000,00	12 367,65	864,65	11 503,00	11 503,00	0,00	4 632,35
<b>Art. 2 5 6</b>	<b>Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym</b>	<b>17 000,00</b>	<b>12 367,65</b>	<b>864,65</b>	<b>11 503,00</b>	<b>11 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 632,35</b>
	Pozycja 2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji	3 25 000,00	300 000,00	255 640,00	44 360,00	44 360,00	0,00	25 000,00
<b>Art. 2 5 7</b>	<b>Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji</b>	<b>3 25 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>255 640,00</b>	<b>44 360,00</b>	<b>44 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>ROZDZ. 2 5</b>	<b>POSIEDZENIA I KONFERENCJE</b>	<b>7 06 000,00</b>	<b>630 293,26</b>	<b>471 215,26</b>	<b>159 078,00</b>	<b>159 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 706,74</b>
	Pozycja 2 7 0 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze	5 73 000,00	436 327,67	49 876,97	386 450,70	386 450,70	0,00	136 672,33
<b>Art. 2 7 0</b>	<b>Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze</b>	<b>5 73 000,00</b>	<b>436 327,67</b>	<b>49 876,97</b>	<b>386 450,70</b>	<b>386 450,70</b>	<b>0,00</b>	<b>136 672,33</b>
	Pozycja 2 7 2 0 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację	3 90 000,00	390 000,00	356 862,92	33 137,08	33 137,08	0,00	0,00
<b>Art. 2 7 2</b>	<b>Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację</b>	<b>3 90 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>356 862,92</b>	<b>33 137,08</b>	<b>33 137,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozycja 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy	200 000,00	200 000,00	162 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	Pozycja 2 7 4 1 Publikacje różne	7 25 000,00	710 866,99	613 389,18	97 477,81	97 477,81	0,00	14 133,01

		(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
<b>Art. 2 7 4</b>	<b>925 000,00</b>	<b>910 866,99</b>	<b>775 389,18</b>	<b>135 477,81</b>	<b>135 477,81</b>	<b>0,00</b>	<b>14 133,01</b>
<b>Produkcja i rozpowszechnianie</b>							
<b>ROZDZ. 2 7</b>	<b>1 888 000,00</b>	<b>1 737 194,66</b>	<b>1 182 129,07</b>	<b>555 065,59</b>	<b>555 065,59</b>	<b>0,00</b>	<b>150 805,34</b>
<b>INFORMACJE: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE</b>							
<b>TYTUŁ 2 –</b>	<b>16 969 000,00</b>	<b>16 649 026,12</b>	<b>8 958 963,45</b>	<b>7 690 062,67</b>	<b>7 690 062,67</b>	<b>0,00</b>	<b>319 973,88</b>
<b>BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE</b>							
<b>OGÓŁEM</b>	<b>137 557 100,00</b>	<b>136 066 734,65</b>	<b>126 932 174,57</b>	<b>9 134 560,08</b>	<b>9 134 560,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 490 365,35</b>

ZAŁĄCZNIK V  
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZENIESIONYCH Z ROKU 2015

	Pozycja budżetu	ŚRODKI PRZENIESIONE AUTOMATYCZNIE		ŚRODKI ANULOWANE	ŚRODKI PRZENIESIONE NA MOCY DECYZJI
		Środki przeniesione automatycznie	Płatności z przeniesionych środków		
	Pozycja 1 0 0 2 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków	10 632,47	0,00	10 632,47	0,00
<b>Art. 1 0 0</b>	<b>Wynagrodzenia i inne świadczenia</b>	<b>10 632,47</b>	<b>0,00</b>	<b>10 632,47</b>	<b>0,00</b>
	Pozycja 1 0 4 0 Podróże służbowe	33 329,20	33 323,32	5,88	0,00
<b>Art. 1 0 4</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>33 329,20</b>	<b>33 323,32</b>	<b>5,88</b>	<b>0,00</b>
	Pozycja 1 0 6 0 Szkolenia	31 823,69	17 507,05	14 316,64	0,00
<b>Art. 1 0 6</b>	<b>Szkolenia</b>	<b>31 823,69</b>	<b>17 507,05</b>	<b>14 316,64</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZDZ. 1 0</b>	<b>CZŁONKOWIE INSTYTUCJI</b>	<b>75 785,36</b>	<b>50 830,37</b>	<b>24 954,99</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	45 689,14	45 689,14	0,00	0,00
<b>Art. 1 2 0</b>	<b>Wynagrodzenia i inne świadczenia</b>	<b>45 689,14</b>	<b>45 689,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZDZ. 1 2</b>	<b>URZĘDNIKI I PRACOWNICY TYMCZASOWI</b>	<b>45 689,14</b>	<b>45 689,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozycja 1 4 0 0 Inni pracownicy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozycja 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne	1 966,94	560,00	1 406,94	0,00
	Pozycja 1 4 0 6 Zewnętrzne usługi językowe	54 934,72	51 556,87	3 377,85	0,00
<b>Art. 1 4 0</b>	<b>Inni pracownicy i usługi zewnętrzne</b>	<b>56 901,66</b>	<b>52 116,87</b>	<b>4 784,79</b>	<b>0,00</b>



Pozycja budżetu	ŚRODKI PRZENIESIONE AUTOMATYCZNIE		ŚRODKI ANULOWANE	ŚRODKI PRZENIESIONE NA MOCY DECYZJI
	Środki przeniesione automatycznie	Płatności z przeniesionych środków		
	(w euro)			
<b>ROZDZ. 1 4</b>	<b>56 901,66</b>	<b>52 116,87</b>	<b>4 784,79</b>	<b>0,00</b>
<b>INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE</b>				
Pozycja 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu	17 304,62	6 157,66	11 146,96	0,00
Pozycja 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe	358 534,18	340 350,64	18 183,54	0,00
<b>Art. 1 6 1 Wydatki związane z zarządzaniem personelem</b>	<b>375 838,80</b>	<b>346 508,30</b>	<b>29 330,50</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 1 6 2 0 Podróże służbowe	542 472,83	420 030,51	122 442,32	0,00
<b>Art. 1 6 2 Podróże służbowe</b>	<b>542 472,83</b>	<b>420 030,51</b>	<b>122 442,32</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 1 6 3 0 Świadczenia socjalne	11 000,00	999,92	10 000,08	0,00
Pozycja 1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna	2 635,80	2 507,20	128,60	0,00
<b>Art. 1 6 3 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji</b>	<b>13 635,80</b>	<b>3 507,12</b>	<b>10 128,68</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 1 6 5 0 Służba zdrowia	6 011,43	4 900,00	1 111,43	0,00
Pozycja 1 6 5 2 Restauracje i stołówki	114 436,91	112 155,78	2 281,13	0,00
Pozycja 1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek)	159 619,84	120 326,90	39 292,94	0,00
Pozycja 1 6 5 5 Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału	180 000,00	155 732,19	24 267,81	0,00
<b>Art. 1 6 5 Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji</b>	<b>460 068,18</b>	<b>393 114,87</b>	<b>66 953,31</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZDZ. 1 6</b>	<b>1 392 015,61</b>	<b>1 163 160,80</b>	<b>228 854,81</b>	<b>0,00</b>
<b>INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI</b>				

Pozycja budżetu	ŚRODKI PRZENIESIONE AUTOMATYCZNIE		ŚRODKI ANULOWANE	ŚRODKI PRZENIESIONE NA MOCY DECYZJI
	Płatności z przeniesionych środków			
	Środki przeniesione automatycznie			
<b>TYTUŁ 1 – OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI</b>	<b>1 570 391,77</b>	<b>1 311 797,18</b>	<b>258 594,59</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 0 0 0 Czynsze	29 678,70	24 492,25	5 186,45	0,00
Pozycja 2 0 0 3 Zakup nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	1 026 616,77	1 025 276,77	1 340,00	0,00
Pozycja 2 0 0 8 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami	219 855,26	211 213,20	8 642,06	0,00
<b>Art. 2 0 0 Budynki</b>	<b>1 276 150,73</b>	<b>1 260 982,22</b>	<b>15 168,51</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów	287 031,54	273 557,39	13 474,15	0,00
Pozycja 2 0 2 4 Zużycie energii	182 746,65	141 216,63	41 530,02	0,00
Pozycja 2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami	197 086,89	191 060,73	6 026,16	0,00
Pozycja 2 0 2 8 Ubezpieczenia	2 091,03	1 609,09	481,94	0,00
Pozycja 2 0 2 9 Inne wydatki na budynki	123 431,33	121 619,24	1 812,09	0,00
<b>Art. 2 0 2 Koszty związane z budynkami</b>	<b>792 387,44</b>	<b>729 063,08</b>	<b>63 324,36</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZDZ. 2 0 BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE</b>	<b>2 068 538,17</b>	<b>1 990 045,30</b>	<b>78 492,87</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego	1 161 348,58	1 161 348,58	0,00	0,00
Pozycja 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych	3 375 750,45	3 349 244,05	26 506,40	0,00

(w euro)

	ŚRODKI PRZENIESIONE AUTOMATYCZNIE		ŚRODKI ANULOWANE	ŚRODKI PRZENIESIONE NA MOCY DECYZJI
	Środki przeniesione automatycznie	Płatności z przeniesionych środków		
Pozycja budżetu				
Pozycja 2 1 0 3 Telekomunikacja	79 679,07	79 679,07	0,00	0,00
<b>Art. 2 1 0 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją</b>	<b>4 616 778,10</b>	<b>4 590 271,70</b>	<b>26 506,40</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 1 2 0 Meble	83 430,67	83 250,67	180,00	0,00
<b>Art. 2 1 2 Meble</b>	<b>83 430,67</b>	<b>83 250,67</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 1 4 0 Wyposażenie i instalacje techniczne	207 770,83	206 317,23	1 453,60	0,00
<b>Art. 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne</b>	<b>207 770,83</b>	<b>206 317,23</b>	<b>1 453,60</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 1 6 0 Pojazdy	23 240,02	10 869,75	12 370,27	0,00
<b>Art. 2 1 6 Pojazdy</b>	<b>23 240,02</b>	<b>10 869,75</b>	<b>12 370,27</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZDZ. 2 1 INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE</b>	<b>4 931 219,62</b>	<b>4 890 709,35</b>	<b>40 510,27</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	39 737,22	29 555,42	10 181,80	0,00
<b>Art. 2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku</b>	<b>39 737,22</b>	<b>29 555,42</b>	<b>10 181,80</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 3 1 0 Obciążenia finansowe	4 547,85	2 595,35	1 952,50	0,00
<b>Art. 2 3 1 Obciążenia finansowe</b>	<b>4 547,85</b>	<b>2 595,35</b>	<b>1 952,50</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 3 2 0 Koszty prawne	0,00	0,00	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</b>	<b>Koszty prawne i odszkodowania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozycja 2 3 6 0 Opłaty pocztowe	8 456,59	3 549,96	4 906,63	0,00
<b>Art. 2 3 6</b>	<b>Opłaty pocztowe</b>	<b>8 456,59</b>	<b>3 549,96</b>	<b>4 906,63</b>	<b>0,00</b>
	Pozycja 2 3 8 0 Inne wydatki administracyjne	18 892,17	15 584,75	3 307,42	0,00
<b>Art. 2 3 8</b>	<b>Inne wydatki administracyjne</b>	<b>18 892,17</b>	<b>15 584,75</b>	<b>3 307,42</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZDZ. 2 3</b>	<b>BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE</b>	<b>71 633,83</b>	<b>51 285,48</b>	<b>20 348,35</b>	<b>0,00</b>
	Pozycja 2 5 2 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	102 608,54	58 664,62	43 943,92	0,00
<b>Art. 2 5 2</b>	<b>Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne</b>	<b>102 608,54</b>	<b>58 664,62</b>	<b>43 943,92</b>	<b>0,00</b>
	Pozycja 2 5 4 0 Posiedzenia, kongresy i konferencje	22 207,64	12 918,18	9 289,46	0,00
<b>Art. 2 5 4</b>	<b>Posiedzenia, kongresy i konferencje</b>	<b>22 207,64</b>	<b>12 918,18</b>	<b>9 289,46</b>	<b>0,00</b>
	Pozycja 2 5 6 0 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	13 594,35	13 594,35	0,00	0,00
<b>Art. 2 5 6</b>	<b>Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym</b>	<b>13 594,35</b>	<b>13 594,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozycja 2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji	28 960,00	18 480,00	10 480,00	0,00
<b>Art. 2 5 7</b>	<b>Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji</b>	<b>28 960,00</b>	<b>18 480,00</b>	<b>10 480,00</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. 2 5</b>	<b>POSIEDZENIA I KONFERENCJE</b>	<b>167 370,53</b>	<b>103 657,15</b>	<b>63 713,38</b>	<b>0,00</b>
	Pozycja 2 7 0 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze	240 254,07	224 601,72	15 652,35	0,00
<b>Art. 2 7 0</b>	<b>Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze</b>	<b>240 254,07</b>	<b>224 601,72</b>	<b>15 652,35</b>	<b>0,00</b>
	Pozycja 2 7 2 0 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację	47 862,09	47 714,33	147,76	0,00
<b>Art. 2 7 2</b>	<b>Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację</b>	<b>47 862,09</b>	<b>47 714,33</b>	<b>147,76</b>	<b>0,00</b>
	Pozycja 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	Pozycja 2 7 4 1 Publikacje różne	117 790,89	104 333,28	13 457,61	0,00
<b>Art. 2 7 4</b>	<b>Produkcja i rozpowszechnianie</b>	<b>137 790,89</b>	<b>104 333,28</b>	<b>33 457,61</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZDZ. 2 7</b>	<b>INFORMACJE: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKJA I ROZPOWSZECHNIANIE</b>	<b>425 907,05</b>	<b>376 649,33</b>	<b>49 257,72</b>	<b>0,00</b>
<b>TYTUŁ 2 –</b>	<b>BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE</b>	<b>7 664 669,20</b>	<b>7 412 346,61</b>	<b>252 322,59</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>9 235 060,97</b>	<b>8 724 143,79</b>	<b>510 917,18</b>	<b>0,00</b>