

## IV

(Informacje)

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  
UNII EUROPEJSKIEJ

## TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

## SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI ZA ROK 2015

(2016/C 139/01)

## SPIS TREŚCI

	<i>Punkt</i>	<i>Strona</i>
WSTĘP .....	1–2	2
DOCHODY .....	3–7	2
Należności ustalone za rok 2015 oraz należności przeniesione z roku 2014 .....	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 2014 .....	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 2014 .....	32

## WSTĘP

**Misja Europejskiego Trybunału Obrachunkowego**

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

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 2015 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 linii budżetowych.

## DOCHODY

**Należności ustalone za rok 2015 oraz należności przeniesione z roku 2014**

3. Należności ustalone za rok budżetowy 2015 wyniosły 19 411 970 euro (tabela 1). Przy uwzględnieniu środków przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego (26 230 euro) (tabela 2) całkowita kwota ustalonych należności wyniosła 19 438 200 euro.

Tabela 1

**Należności ustalone za rok 2015**

(w euro)

Tytuł	Szacowane dochody za 2015 r.	Należności ustalone za 2015 r.	Środki odzyskane ogółem za 2015 r.	% ogółem
4 – Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji	19 992 000	19 307 066	19 307 066	100,00 %
5 – Dochody z działalności administracyjnej instytucji	0	54 912	54 874	99,93 %
9 – Różne dochody	200 000	49 992	48 992	98,00 %
<b>Ogółem</b>	<b>20 192 000</b>	<b>19 411 970</b>	<b>19 410 932</b>	<b>99,99 %</b>

Tabela 2

**Należności przeniesione z roku 2014**

(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	25 786	- 4 519	21 267	13 574	63,83 %

(w euro)

Tytuł	Należności przeniesione	Korekty	Ogółem	Środki odzyskane ogółem	% ogółem
9 – Różne dochody	444	-444	0	0	0,00 %
<b>Ogółem</b>	<b>26 230</b>	<b>- 4 963</b>	<b>21 267</b>	<b>13 574</b>	<b>63,83 %</b>

4. Należności ustalone za rok budżetowy 2015 (19 411 970 euro) stanowią 96,13 % szacowanych dochodów w wysokości 20 192 000 euro, podczas gdy w 2014 r. stanowiły one 98,49 %.

5. Całkowita kwota dochodów odzyskanych na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosła 19 424 506 euro, z czego 19 410 932 euro to środki odzyskane z tytułu należności ustalonych w 2015 r. (tabela 1).

6. Z 19 410 932 euro odzyskanych dochodów kwota 19 307 066 euro (99,46 %) 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 103 866 euro. Dla porównania w roku 2014 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 19 422 010 euro, a inne dochody za ten rok budżetowy wyniosły 63 141 euro.

7. Kwota pozostająca do pobrania na koniec roku budżetowego wynosiła 8 731 euro, tj. 0,04 % należności ustalonych w ciągu roku budżetowego oraz pozostałych należności ustalonych w poprzednich latach budżetowych. W 2014 r. kwota ta wyniosła 26 230 euro, tj. 0,13 %.

#### DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

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

#### WYDATKI W CIĄGU ROKU

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

9. W tabeli 3 i tabeli 4 zestawiono całkowite środki dostępne za rok 2015, środki, na które zaciągnięto zobowiązania, płatności dokonane w ciągu roku oraz pozostałą kwotę przeniesioną na rok 2016.

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	115 758 000	114 646 036	99,04 %
Tytuł 2 – Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne – ogółem	17 148 000	16 500 156	96,22 %
<b>Tytuły 1 i 2 – ogółem</b>	<b>132 906 000</b>	<b>131 146 192</b>	<b>98,68 %</b>

Tabela 4

**Zobowiązania i płatności według tytułów**

(w euro)

	Zobowiązania	Płatności	%	Środki przeniesione	%
Tytuł 1 – Osoby pracujące dla instytucji – ogółem	114 646 036	113 075 644	98,63 %	1 570 392	1,37 %
Tytuł 2 – Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne – ogółem	16 500 156	8 835 487	53,55 %	7 664 669	46,45 %
<b>Tytuły 1 i 2 – ogółem</b>	<b>131 146 192</b>	<b>121 911 131</b>	<b>92,96 %</b>	<b>9 235 061</b>	<b>7,04 %</b>

**Przesunięcia budżetowe**

11. W ciągu roku budżetowego Trybunał dokonał 29 przesunięć budżetowych na łączną kwotę 4 838 483 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 2015 r.**

(w euro)

Rodzaj przesunięcia	Liczba przesunięć w 2015 r.	Łączna kwota przesuniętych środków
Pomiędzy tytułami	6	2 908 000
Pomiędzy rozdziałami	3	495 000
Pomiędzy artykułami	1	110 000
Pomiędzy pozycjami	5	990 183
Pomiędzy podpozycjami	14	335 300
<b>Ogółem</b>	<b>29</b>	<b>4 838 483</b>

**Tytuł 1 – Osoby pracujące dla instytucji**

12. W tabeli 6 i tabeli 7 zestawiono ostateczne środki, zobowiązania i płatności za rok 2015 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	10 171 000	10 053 916	98,85 %
1 2 – Urzędnicy i pracownicy tymczasowi	94 517 000	94 118 026	99,58 %

(w euro)

Rozdziały	Ostateczne środki	Środki, na które zaciągnięto zobowiązania	%
1 4 – Inni pracownicy i usługi zewnętrzne	4 651 000	4 558 932	98,02 %
1 6 – Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji	6 419 000	5 915 162	92,15 %
<b>Tytuł 1 – ogółem</b>	<b>115 758 000</b>	<b>114 646 036</b>	<b>99,04 %</b>

13. W 2015 r. wskaźnik wykorzystania środków w tytule 1 wyniósł 99,04 % (w 2014 r. wskaźnik ten wyniósł 98,83 %).

14. Środki w rozdziale 1 2 („Urzednicy i pracownicy tymczasowi”) zostały wykorzystane w 2015 r. w 99,58 % (w 2014 r. wskaźnik ten wyniósł 99,57 %).

15. Wskaźnik wykorzystania środków w rozdziale 1 4 („Inni pracownicy i usługi zewnętrzne”) osiągnął w tym roku poziom 98,02 %, zbliżony do roku poprzedniego (w 2014 r. poziom ten wyniósł 98,13 %).

16. Wskaźnik wykorzystania środków na podróże służbowe wyniósł 87,84 % (93,10 % w 2014 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	10 053 916	9 978 131	99,25 %	75 785	0,75 %
1 2 – Urzednicy i pracownicy tymczasowi	94 118 026	94 072 337	99,95 %	45 689	0,05 %
1 4 – Inni pracownicy i usługi zewnętrzne	4 558 932	4 502 030	98,75 %	56 902	1,25 %
1 6 – Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji	5 915 162	4 523 146	76,47 %	1 392 016	23,53 %
<b>Tytuł 1 – ogółem</b>	<b>114 646 036</b>	<b>113 075 644</b>	<b>98,63 %</b>	<b>1 570 392</b>	<b>1,37 %</b>

17. W 2015 r. płatności wyniosły łącznie 113 075 644 euro i stanowiły 97,68 % ostatecznych środków oraz 98,63 % całkowitych zobowiązań (w 2014 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 97,72 % oraz 98,88 %).

18. Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2016 zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 1 570 392 euro, tj. 1,36 % ostatecznych środków oraz 1,37 % całkowitych zobowiązań (w 2014 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 1,11 % oraz 1,12 %).

19. Największa część przeniesionych środków odnoszących się do rozdziału 1 6 dotyczy podróży służbowych pracowników, a ich kwota wynosi 542 473 euro. W przypadku pewnej liczby podróży służbowych, które miały miejsce w 2015 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 2015 nie otrzymano jeszcze odnośnych faktur, przypadały na: „Doskonalenie zawodowe” (358 534 euro) oraz „Centrum Małego Dziecka” (159 620 euro).

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

20. W tabeli 8 i tabeli 9 zestawiono ostateczne środki, zobowiązania i płatności za rok 2015 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	4 143 000	4 139 534	99,92 %
2 1 – Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie	9 667 000	9 638 814	99,71 %
2 3 – Bieżące wydatki administracyjne	421 000	331 400	78,72 %
2 5 – Posiedzenia i konferencje	717 000	634 163	88,45 %
2 7 – Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie	2 200 000	1 756 245	79,83 %
<b>Tytuł 2 – ogółem</b>	<b>17 148 000</b>	<b>16 500 156</b>	<b>96,22 %</b>

21. Wskaźnik wykorzystania środków w tytule 2 w 2015 r. sięgnął 96,22 % (w wobec 98,45 % w roku 2014).

Tabela 9

#### Zobowiązania i płatności w tytule 2

(w euro)

Rozdziały	Zobowiązania	Płatności	%	Środki przeniesione	%
2 0 – Budynki i koszty dodatkowe	4 139 534	2 070 996	50,03 %	2 068 538	49,97 %
2 1 – Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie	9 638 814	4 707 595	48,84 %	4 931 219	51,16 %
2 3 – Bieżące wydatki administracyjne	331 400	259 766	78,38 %	71 634	21,62 %
2 5 – Posiedzenia i konferencje	634 163	466 793	73,61 %	167 370	26,39 %
2 7 – Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie	1 756 245	1 330 337	75,75 %	425 908	24,25 %
<b>Tytuł 2 – ogółem</b>	<b>16 500 156</b>	<b>8 835 487</b>	<b>53,55 %</b>	<b>7 664 669</b>	<b>46,45 %</b>

22. Płatności wyniosły łącznie 8 835 487 euro, co stanowi 51,52 % ostatecznych środków oraz 53,55 % zobowiązań (w 2014 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 55,68 % oraz 56,56 %). Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2016 zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 7 664 669 euro, tj. 44,70 % ostatecznych środków oraz 46,45 % zobowiązań (w 2014 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 42,77 % oraz 43,44 %).

23. Większość środków przeniesionych w rozdziale 2 0 dotyczy pozycji „Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych” (1 026 617 euro) oraz „Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami” (219 855 euro). 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” (287 031 euro), „Ochrona i nadzór nad budynkami” (197 087 euro), „Zużycie energii” (182 746 euro) oraz „Inne wydatki na budynki” (123 431 euro).

24. Na środki w wysokości 4 931 219 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 3 375 750 euro, oraz pod pozycją 2 1 0 0 („Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego”), w wysokości 1 161 348 euro, co wynika z projektów, które na koniec roku nadal znajdowały się w fazie realizacji.

25. W rozdziale 2 7 („Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie”) przeniesienia dotyczą głównie pozycji budżetu 2 7 0 0 („Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze”), w której przeniesiono środki w wysokości 240 254 euro tytułem usług eksperckich.

#### ŚRODKI PRZENIESIONE Z ROKU 2014

26. W tabeli 10 przedstawiono środki przeniesione z 2014 r.

Tabela 10

#### Środki przeniesione z 2014 r. na 2015 r.

(w euro)

Rozdziały	Środki przeniesione z 2014 na 2015 r.	Płatności z przeniesień	Środki anulowane
1 0 – Członkowie instytucji	133 586	88 599	44 987
1 2 – Urzędnicy i pracownicy tymczasowi	29 111	18 699	10 412
1 4 – Inni pracownicy i usługi zewnętrzne	41 673	24 382	17 291
1 6 – Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji	1 113 321	962 696	150 625
<b>Tytuł 1 – ogółem</b>	<b>1 317 691</b>	<b>1 094 376</b>	<b>223 315</b>

(w euro)

Rozdziały	Środki przeniesione z 2014 na 2015 r.	Płatności z przeniesień	Środki anulowane
2 0 – Budynki i koszty dodatkowe	710 354	636 172	74 182
2 1 – Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie	4 472 780	4 435 024	37 756
2 3 – Bieżące wydatki administracyjne	82 736	51 718	31 018
2 5 – Posiedzenia i konferencje	182 945	141 777	41 168
2 7 – Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie	948 910	755 495	193 415
<b>Tytuł 2 – ogółem</b>	<b>6 397 725</b>	<b>6 020 186</b>	<b>377 539</b>
<b>Tytuły 1 i 2 – ogółem</b>	<b>7 715 416</b>	<b>7 114 562</b>	<b>600 854</b>

27. Automatyczne przeniesienia środków (art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego) z roku budżetowego 2014 na rok budżetowy 2015 na całkowitą kwotę 7 715 416 euro umożliwiły realizację płatności na kwotę 7 114 562 euro, co dało wskaźnik wykorzystania na poziomie 92,21 % (86,04 % w 2014 r.).



## ZAŁĄCZNIK I

## SZACOWANE DOCHODY, NALEŻNOŚCI USTALONE I NALEŻNOŚCI PRZENIESIONE

## Dochody – 2015

		(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 uposażen, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników	10 838 000,00	9 857 767,65	9 857 767,65	0,00
Pozycja 4 0 4 0	Wpływy z opłaty specjalnej od wynagrodzeń czynnie zatrudnionych członków instytucji, urzędników i innych pracowników	1 750 000,00	1 813 322,92	1 813 322,92	0,00
<b>ROZDZ. 4 0</b>	<b>RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA</b>	<b>12 588 000,00</b>	<b>11 671 090,57</b>	<b>11 671 090,57</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 4 1 0 0	Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 404 000,00	7 542 949,15	7 542 949,15	0,00
Pozycja 4 1 1 0	Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników	0,00	93 026,49	93 026,49	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>7 404 000,00</b>	<b>7 635 975,64</b>	<b>7 635 975,64</b>	<b>0,00</b>
<b>TYTUŁ 4</b>	<b>DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI</b>	<b>19 992 000,00</b>	<b>19 307 066,21</b>	<b>19 307 066,21</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 5 0 0 0	Wpływy ze sprzedaży pojazdów – Dochody przeznaczone na określony cel	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja 5 0 0 1	Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego – Dochody przeznaczone na określony cel	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja 5 0 2 0	Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów – Dochody przeznaczone na określony cel	0,00	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	13,78	13,78	0,00

Pozycja budżetu		Budżet wstępny	Należności ustalone za rok budżetowy	Środki odzyskane za rok budżetowy	Środki do odzyskania za rok budżetowy
<b>ROZDZ. 5 2</b>	<b>DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK</b>	<b>0,00</b>	<b>13,78</b>	<b>13,78</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 5 7 0 0	Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo – Dochody przyznane na określony cel	0,00	54 898,42	54 860,62	37,80
<b>ROZDZ. 5 7</b>	<b>INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI</b>	<b>0,00</b>	<b>54 898,42</b>	<b>54 860,62</b>	<b>37,80</b>
Pozycja 5 9 0 0	Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ROZDZ. 5 9</b>	<b>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</b>	<b>DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI</b>	<b>0,00</b>	<b>54 912,20</b>	<b>54 874,40</b>	<b>37,80</b>
Pozycja 9 0 0 0	Różne dochody	200 000,00	49 991,82	48 991,82	1 000,00
<b>ROZDZ. 9 0</b>	<b>RÓŻNE DOCHODY</b>	<b>200 000,00</b>	<b>49 991,82</b>	<b>48 991,82</b>	<b>1 000,00</b>
<b>TYTUŁ 9</b>	<b>RÓŻNE DOCHODY</b>	<b>200 000,00</b>	<b>49 991,82</b>	<b>48 991,82</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>20 192 000,00</b>	<b>19 411 970,23</b>	<b>19 410 932,43</b>	<b>1 037,80</b>

  

Pozycja budżetu		Należności rok budżetowy n-1	Zmiany przeniesione z roku n-1	Ogółem środki przeniesione z roku n-1	Środki odzyskane za rok budżetowy 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</b>	<b>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>

**Dochody przeniesione**

		(w euro)				
	Pozycja budżetu	Należności rok budżetowy n-1	Zmiany przeniesione z roku n-1	Ogółem środki przeniesione z roku n-1	Środki odzyskane za rok budżetowy 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	25 786,11	- 4 518,66	21 267,45	13 574,00	7 693,45
	<b>ROZDZ. 5 7 INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI</b>	<b>25 786,11</b>	<b>- 4 518,66</b>	<b>21 267,45</b>	<b>13 574,00</b>	<b>7 693,45</b>
	<b>TYTUŁ 5 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI</b>	<b>25 786,11</b>	<b>- 4 518,66</b>	<b>21 267,45</b>	<b>13 574,00</b>	<b>7 693,45</b>
	Pozycja 9 0 0 0 Różne dochody	444,40	- 444,40	0,00	0,00	0,00
	<b>ROZDZ. 9 0 RÓŻNE DOCHODY</b>	<b>444,40</b>	<b>- 444,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TYTUŁ 9 RÓŻNE DOCHODY</b>	<b>444,40</b>	<b>- 444,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>26 230,51</b>	<b>- 4 963,06</b>	<b>21 267,45</b>	<b>13 574,00</b>	<b>7 693,45</b>

## ZAŁĄCZNIK II

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

## Dochody przeznaczone na określony cel

WYKORZYSTANIE DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL W ROKU BUDŻETOWYM – Indeks 11						(w euro)
Pozycja budżetu	Dochody przeznaczone na określony cel	Zobowiązania	Płatności	(1) – (2)	(2) – (3)	
1 040	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 0 3	Dodatkowe usługi tłumaczeniowe	1 447,00	0,00	163,57	1 283,43	
<b>ROZDZ. 1 4</b>	<b>INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE</b>	<b>1 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163,57</b>	<b>1 283,43</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	0,00	29 383,87	0,00	
<b>ROZDZ. 1 6</b>	<b>INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI</b>	<b>29 383,87</b>	<b>0,00</b>	<b>29 383,87</b>	<b>0,00</b>	
<b>TYTUŁ 1 –</b>	<b>OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI</b>	<b>33 180,87</b>	<b>3 633,43</b>	<b>29 547,44</b>	<b>3 633,43</b>	
2 0 0 0	Czynsze	1 966,34	0,00	1 966,34	0,00	
2 0 0 3	Zakup nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 0 0 7 0 1	Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	4 795,54	0,00	4 795,54	0,00	
2 0 2 2	Sprzątanie i utrzymanie obiektów	12 253,12	6 181,63	6 071,49	6 181,63	
2 0 2 4	Zużycie energii	1 216,86	0,00	1 216,86	0,00	
2 0 2 6	Ochrona i nadzór nad budynkami	750,00	0,00	750,00	0,00	
2 0 2 8	Ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	



## 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 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 6 1 0	Różne wydatki związane z rekrutacją personelu	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 1 2	Doskonalenie zawodowe	1 366,25	1 366,25	0,00	0,00
1 6 2 0	Podróże służbowe	20 879,98	14 180,57	0,00	6 699,41
<b>ROZDZ. 1 6</b>	<b>INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI</b>	<b>22 246,23</b>	<b>15 546,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6 699,41</b>
<b>TYTUŁ 1 –</b>	<b>OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI</b>	<b>22 246,23</b>	<b>15 546,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6 699,41</b>
2 0 0 0	Czynsze	860,00	0,00	860,00	0,00
2 0 0 3	Zakup nieruchomości	478,31	478,31	0,00	0,00
2 0 0 7 0 1	Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 2 2	Sprzątanie i utrzymanie obiektów	4 808,76	4 631,27	177,49	0,00
2 0 2 4	Zużycie energii	5 402,54	0,00	5 402,54	0,00
2 0 2 6	Ochrona i nadzór budynków	2 344,85	1 007,72	1 337,13	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
2 0 2 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 2 9	2 438,56	2 174,51	264,05	264,05	0,00
<b>ROZDZ. 2 0</b>	<b>16 333,02</b>	<b>8 291,81</b>	<b>8 041,21</b>	<b>8 041,21</b>	<b>0,00</b>
2 1 0 0	11 003,31	11 003,31	0,00	0,00	1 159,95
2 1 0 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 0 3	73,84	73,84	0,00	0,00	0,00
2 1 6 0 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 6 0 4	7 028,92	7 028,92	0,00	0,00	535,47
<b>ROZDZ. 2 1</b>	<b>18 106,07</b>	<b>18 106,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 695,42</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 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 4 0 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 4 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ROZDZ. 2 5</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 7 4 1 0 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ROZDZ. 2 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TYTUŁ 2 –</b>	<b>34 439,09</b>	<b>26 397,88</b>	<b>24 702,46</b>	<b>8 041,21</b>	<b>1 695,42</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>56 685,32</b>	<b>48 644,11</b>	<b>40 249,28</b>	<b>8 041,21</b>	<b>8 394,83</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	8 567 000,00	0,00	-70 000,00	8 497 000,00	0,00	
Pozycja 1 0 0 2 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	38 952,01	
<b>Art. 1 0 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia</b>	<b>8 639 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>8 569 000,00</b>	<b>38 952,01</b>	
Pozycja 1 0 2 0 Dodatki przejściowe	1 253 000,00	0,00	-50 000,00	1 203 000,00	0,00	
<b>Art. 1 0 2 Dodatki przejściowe</b>	<b>1 253 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>1 203 000,00</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	53 628,29	
<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>53 628,29</b>	
Pozycja 1 0 6 0 Szkolenia	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	41 005,26	
<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>41 005,26</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>10 291 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>10 171 000,00</b>	<b>133 585,56</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	96 113 000,00	0,00	- 2 823 000,00	93 290 000,00	0,00	
Pozycja 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie	433 000,00	0,00	- 20 000,00	413 000,00	0,00	
Pozycja 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków	874 000,00	0,00	- 60 000,00	814 000,00	29 111,12	
<b>Art. 1 2 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia</b>	<b>97 420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2 903 000,00</b>	<b>94 517 000,00</b>	<b>29 111,12</b>	
Pozycja 1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Art. 1 2 2 Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Pozycja 1 2 90 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>97 420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2 903 000,00</b>	<b>94 517 000,00</b>	<b>29 111,12</b>	
Pozycja 1 4 0 0 Inni pracownicy	2 947 000,00	0,00	80 000,00	3 027 000,00	13 322,40	
Pozycja 1 4 0 4 Staże i wymiany urzędników	987 000,00	0,00	165 000,00	1 152 000,00	0,00	
Pozycja 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	3 145,12	
Pozycja 1 4 0 6 Zewnętrzne usługi językowe	327 000,00	0,00	105 000,00	432 000,00	25 205,14	
<b>Art. 1 4 0 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne</b>	<b>4 301 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>4 651 000,00</b>	<b>41 672,66</b>	
Pozycja 1 4 90 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>4 301 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>4 651 000,00</b>	<b>41 672,66</b>
	Pozycja 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	16 192,28
	Pozycja 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe	720 000,00	0,00	30 000,00	750 000,00	199 609,46
<b>Art. 1 6 1</b>	<b>Wydatki związane z zarządzaniem personelem</b>	<b>768 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>798 000,00</b>	<b>215 801,74</b>
	Pozycja 1 6 2 0 Podróże służbowe	3 700 000,00	0,00	- 100 000,00	3 600 000,00	478 305,26
<b>Art. 1 6 2</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>478 305,26</b>
	Pozycja 1 6 3 0 Świadczenia socjalne	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	13 426,41
	Pozycja 1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	6 612,98
<b>Art. 1 6 3</b>	<b>Zapomogi na rzecz pracowników instytucji</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>20 039,39</b>
	Pozycja 1 6 5 0 Służba zdrowia	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00	9 480,29
	Pozycja 1 6 5 2 Restauracje i stołówki	55 000,00	0,00	120 000,00	175 000,00	65 264,49
	Pozycja 1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek)	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	254 429,84
	Pozycja 1 6 5 5 Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	70 000,00
<b>Art. 1 6 5</b>	<b>Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji</b>	<b>1 789 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>1 909 000,00</b>	<b>399 174,62</b>
<b>ROZDZ. 1 6</b>	<b>INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI</b>	<b>6 369 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>6 419 000,00</b>	<b>1 113 321,01</b>
<b>TYTUŁ 1 –</b>	<b>OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI</b>	<b>118 381 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2 623 000,00</b>	<b>115 758 000,00</b>	<b>1 317 690,35</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 60 000,00	0,00	0,00	1 60 000,00	60 681,42	
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	410 000,00	0,00	690 000,00	1 100 000,00	73 335,59	
Pozycja 2 0 0 8 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami	50 000,00	0,00	280 000,00	330 000,00	63 398,89	
<b>Art. 2 0 0 Budynki</b>	<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970 000,00</b>	<b>1 590 000,00</b>	<b>197 415,90</b>	
Pozycja 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów	1 280 000,00	0,00	- 50 000,00	1 230 000,00	295 821,69	
Pozycja 2 0 2 4 Zużycie energii	889 000,00	0,00	- 89 000,00	800 000,00	171 755,50	
Pozycja 2 0 2 6 Ochrona i nadzór budynków	143 000,00	0,00	150 000,00	293 000,00	39 736,45	
Pozycja 2 0 2 8 Ubezpieczenia	96 000,00	0,00	- 52 352,00	43 648,00	842,46	
Pozycja 2 0 2 9 Inne wydatki na budynki	52 000,00	0,00	134 352,00	186 352,00	4 781,98	
<b>Art. 2 0 2 Koszty związane z budynkami</b>	<b>2 460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>2 553 000,00</b>	<b>512 938,08</b>	
<b>ROZDZ. 2 0 BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE</b>	<b>3 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 063 000,00</b>	<b>4 143 000,00</b>	<b>710 353,98</b>	
Pozycja 2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego	2 077 000,00	0,00	283 169,32	2 360 169,32	397 912,88	
Pozycja 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych	4 593 000,00	0,00	1 223 830,68	5 816 830,68	3 108 962,51	
Pozycja 2 1 0 3 Telekomunikacja	482 000,00	0,00	- 102 000,00	380 000,00	110 701,76	

		(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>7 152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 405 000,00</b>	<b>8 557 000,00</b>	<b>3 617 577,15</b>
	Pozycja 2 1 2 0 Meble	85 000,00	0,00	130 000,00	215 000,00	2 149,70
<b>Art. 2 1 2</b>	<b>Meble</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>2 149,70</b>
	Pozycja 2 1 4 0 Wyposażenie i instalacje techniczne	125 000,00	0,00	190 000,00	315 000,00	837 655,02
<b>Art. 2 1 4</b>	<b>Wyposażenie i instalacje techniczne</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>837 655,02</b>
	Pozycja 2 1 6 0 Pojazdy	575 000,00	0,00	5 000,00	580 000,00	15 398,28
<b>Art. 2 1 6</b>	<b>Pojazdy</b>	<b>575 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>15 398,28</b>
<b>ROZDZ. 2 1</b>	<b>INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE</b>	<b>7 937 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 730 000,00</b>	<b>9 667 000,00</b>	<b>4 472 780,15</b>
	Pozycja 2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	23 781,71
<b>Art. 2 3 0</b>	<b>Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>23 781,71</b>
	Pozycja 2 3 1 0 Obciążenia finansowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
<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>0,00</b>
	Pozycja 2 3 2 0 Koszty prawne	50 000,00	0,00	-25 000,00	25 000,00	27 032,91
<b>Art. 2 3 2</b>	<b>Koszty prawne i odszkodowania</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>27 032,91</b>
	Pozycja 2 3 6 0 Opłaty pocztowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	4 335,03

		(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</b>	<b>Oplaty pocztowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 335,03</b>
	Pozycja 2 3 8 0 Inne wydatki administracyjne	166 000,00	0,00	20 000,00	186 000,00	27 586,76
<b>Art. 2 3 8</b>	<b>Inne wydatki administracyjne</b>	<b>166 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>27 586,76</b>
<b>ROZDZ. 2 3</b>	<b>BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE</b>	<b>426 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>421 000,00</b>	<b>82 736,41</b>
	Pozycja 2 5 2 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00	83 862,27
<b>Art. 2 5 2</b>	<b>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>83 862,27</b>
	Pozycja 2 5 4 0 Posiedzenia, kongresy i konferencje	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00	21 368,99
<b>Art. 2 5 4</b>	<b>Posiedzenia, kongresy i konferencje</b>	<b>142 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>21 368,99</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	14 953,40
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>14 953,40</b>
	Pozycja 2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	62 760,00
<b>Art. 2 5 7</b>	<b>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>62 760,00</b>
<b>ROZDZ. 2 5</b>	<b>POSIEDZENIA I KONFERENCJE</b>	<b>717 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717 000,00</b>	<b>182 944,66</b>
	Pozycja 2 7 0 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze	443 000,00	0,00	- 15 000,00	428 000,00	543 117,57

		(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>443 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>428 000,00</b>	<b>543 117,57</b>	
Pozycja 2 7 2 0 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację	372 000,00	0,00	0,00	372 000,00	110 451,48	
<b>Art. 2 7 2 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację</b>	<b>372 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 000,00</b>	<b>110 451,48</b>	
Pozycja 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy	550 000,00	0,00	- 150 000,00	400 000,00	150 000,00	
Pozycja 2 7 4 1 Publikacje różne	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	145 341,23	
<b>Art. 2 7 4 Produkcja i rozpowszechnianie</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 150 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>295 341,23</b>	
<b>ROZDZ. 2 7 INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE</b>	<b>2 365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 165 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>948 910,28</b>	
<b>TYTUŁ 2 – BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE</b>	<b>14 525 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 623 000,00</b>	<b>17 148 000,00</b>	<b>6 397 725,48</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>132 906 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 906 000,00</b>	<b>7 715 415,83</b>	

ZAŁĄCZNIK IV  
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ZA ROK BUDŻETOWY

		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)
	Pozycja 1 0 0 0	8 497 000,00	8 455 574,93	8 455 574,93	0,00	0,00	0,00	41 425,07
	Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe							
	Pozycja 1 0 0 2	72 000,00	68 576,00	57 943,53	10 632,47	0,00	0,00	3 424,00
	Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków							
	<b>Art. 1 0 0</b>	<b>8 569 000,00</b>	<b>8 524 150,93</b>	<b>8 513 518,46</b>	<b>10 632,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 849,07</b>
	Wynagrodzenia i inne świadczenia							
	Pozycja 1 0 2 0	1 203 000,00	1 192 844,31	1 192 844,31	0,00	0,00	0,00	10 155,69
	Dodatki przejściowe							
	<b>Art. 1 0 2</b>	<b>1 203 000,00</b>	<b>1 192 844,31</b>	<b>1 192 844,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 155,69</b>
	Dodatki przejściowe							
	Pozycja 1 0 3 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Emerytury i renty							
	<b>Art. 1 0 3</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>
	Emerytury i renty							
	Pozycja 1 0 4 0	319 000,00	259 000,00	225 670,80	33 329,20	0,00	0,00	60 000,00
	Podróże służbowe							
	<b>Art. 1 0 4</b>	<b>319 000,00</b>	<b>259 000,00</b>	<b>225 670,80</b>	<b>33 329,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	Podróże służbowe							
	Pozycja 1 0 6 0	80 000,00	77 921,39	46 097,70	31 823,69	0,00	0,00	2 078,61
	Szkolenia							
	<b>Art. 1 0 6</b>	<b>80 000,00</b>	<b>77 921,39</b>	<b>46 097,70</b>	<b>31 823,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 078,61</b>
	Szkolenia							
	Pozycja 1 0 9 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki rezerwowe							
	<b>Art. 1 0 9</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>
	Środki rezerwowe							
	<b>ROZDZ. 1 0</b>	<b>10 171 000,00</b>	<b>10 053 916,63</b>	<b>9 978 131,27</b>	<b>75 785,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 083,37</b>
	CZŁONKOWIE INSTYTUCJI							



		(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	93 290 000,00	92 976 549,82	92 976 549,82	0,00	0,00	0,00	313 450,18	
Pozycja 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie	413 000,00	384 985,25	384 985,25	0,00	0,00	0,00	28 014,75	
Pozycja 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków	814 000,00	756 490,61	710 801,47	45 689,14	45 689,14	0,00	57 509,39	
<b>Art. 1 2 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia</b>	<b>94 517 000,00</b>	<b>94 118 025,68</b>	<b>94 072 336,54</b>	<b>45 689,14</b>	<b>45 689,14</b>	<b>0,00</b>	<b>398 974,32</b>	
Pozycja 1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Art. 1 2 2 Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Pozycja 1 2 9 0 Środki rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Art. 1 2 9 Środki rezerwowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>ROZDZ. 1 2 URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI</b>	<b>94 517 000,00</b>	<b>94 118 025,68</b>	<b>94 072 336,54</b>	<b>45 689,14</b>	<b>45 689,14</b>	<b>0,00</b>	<b>398 974,32</b>	
Pozycja 1 4 0 0 Inni pracownicy	3 027 000,00	2 967 524,88	2 967 524,88	0,00	0,00	0,00	59 475,12	
Pozycja 1 4 0 4 Staże i wymiany urzędników	1 152 000,00	1 141 402,91	1 141 402,91	0,00	0,00	0,00	10 597,09	
Pozycja 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne	40 000,00	19 958,67	17 991,73	1 966,94	1 966,94	0,00	20 041,33	
Pozycja 1 4 0 6 Zewnętrzne usługi językowe	432 000,00	430 045,42	375 110,70	54 934,72	54 934,72	0,00	1 954,58	

		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								(w euro)
<b>Art. 1 4 0</b>	<b>Inni pracownicy i personel zewnętrzny</b>	<b>4 651 000,00</b>	<b>4 558 931,88</b>	<b>4 502 030,22</b>	<b>56 901,66</b>	<b>56 901,66</b>	<b>0,00</b>	<b>92 068,12</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>4 651 000,00</b>	<b>4 558 931,88</b>	<b>4 502 030,22</b>	<b>56 901,66</b>	<b>56 901,66</b>	<b>0,00</b>	<b>92 068,12</b>
Pozycja 1 6 1 0	Różne wydatki związane z rekrutacją personelu	48 000,00	35 950,00	18 645,38	17 304,62	17 304,62	0,00	12 050,00
Pozycja 1 6 1 2	Doskonalenie zawodowe	750 000,00	748 557,24	390 023,06	358 534,18	358 534,18	0,00	1 442,76
<b>Art. 1 6 1</b>	<b>Wydatki związane z zarządzaniem personelem</b>	<b>798 000,00</b>	<b>784 507,24</b>	<b>408 668,44</b>	<b>375 838,80</b>	<b>375 838,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13 492,76</b>
Pozycja 1 6 2 0	Podróże służbowe	3 600 000,00	3 162 273,77	2 619 800,94	542 472,83	542 472,83	0,00	437 726,23
<b>Art. 1 6 2</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 162 273,77</b>	<b>2 619 800,94</b>	<b>542 472,83</b>	<b>542 472,83</b>	<b>0,00</b>	<b>437 726,23</b>
Pozycja 1 6 3 0	Świadczenia socjalne	35 000,00	13 612,48	2 612,48	11 000,00	11 000,00	0,00	21 387,52
Pozycja 1 6 3 2	Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna	77 000,00	75 480,00	72 844,20	2 635,80	2 635,80	0,00	1 520,00
<b>Art. 1 6 3</b>	<b>Zapomogi na rzecz pracowników instytucji</b>	<b>112 000,00</b>	<b>89 092,48</b>	<b>75 456,68</b>	<b>13 635,80</b>	<b>13 635,80</b>	<b>0,00</b>	<b>22 907,52</b>
Pozycja 1 6 5 0	Służba zdrowia	104 000,00	76 562,15	70 550,72	6 011,43	6 011,43	0,00	27 437,85
Pozycja 1 6 5 2	Restauracje i stołówki	175 000,00	172 726,00	58 289,09	114 436,91	114 436,91	0,00	2 274,00

		Środki za rok budżetowy	Zobowiązania	Platności	Zobowiązania pozostające do spłaty	Środki przeniesione automatycznie na rok budżetowy n+1	Środki przeniesione na mocy decyzji na rok budżetowy n+1	Środki anulowane
Pozycja budżetu								
Pozycja 1 6 5 4	Centrum Małego Dziecka (żłobek)	1 450 000,00	1 450 000,00	1 290 380,16	159 619,84	159 619,84	0,00	0,00
Pozycja 1 6 5 5	Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
<b>Art. 1 6 5</b>	<b>Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji</b>	<b>1 909 000,00</b>	<b>1 879 288,15</b>	<b>1 419 219,97</b>	<b>460 068,18</b>	<b>460 068,18</b>	<b>0,00</b>	<b>29 711,85</b>
<b>ROZDZ. 1 6</b>	<b>INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI</b>	<b>6 419 000,00</b>	<b>5 915 161,64</b>	<b>4 523 146,03</b>	<b>1 392 015,61</b>	<b>1 392 015,61</b>	<b>0,00</b>	<b>503 838,36</b>
<b>TYTUŁ 1 –</b>	<b>OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI</b>	<b>115 758 000,00</b>	<b>114 646 035,83</b>	<b>113 075 644,06</b>	<b>1 570 391,77</b>	<b>1 570 391,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 111 964,17</b>
Pozycja 2 0 0 0	Czynsze	160 000,00	158 256,45	128 577,75	29 678,70	29 678,70	0,00	1 743,55
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	1 100 000,00	1 100 000,00	73 383,23	1 026 616,77	1 026 616,77	0,00	0,00
Pozycja 2 0 0 8	Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami	330 000,00	329 860,00	110 004,74	219 855,26	219 855,26	0,00	140,00
<b>Art. 2 0 0</b>	<b>Budynki</b>	<b>1 590 000,00</b>	<b>1 588 116,45</b>	<b>311 965,72</b>	<b>1 276 150,73</b>	<b>1 276 150,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 883,55</b>
Pozycja 2 0 2 2	Sprzątanie i utrzymanie obiektów	1 230 000,00	1 229 768,69	942 737,15	287 031,54	287 031,54	0,00	231,31
Pozycja 2 0 2 4	Zużycie energii	800 000,00	800 000,00	617 253,35	182 746,65	182 746,65	0,00	0,00
Pozycja 2 0 2 6	Ochrona i nadzór budynków	293 000,00	293 000,00	95 913,11	197 086,89	197 086,89	0,00	0,00
Pozycja 2 0 2 8	Ubezpieczenia	43 648,00	42 297,31	40 206,28	2 091,03	2 091,03	0,00	1 350,69

(w euro)

		(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	186 352,00	186 352,00	62 920,67	123 431,33	123 431,33	0,00	0,00	
<b>Art. 2 0 2 Koszty związane z budynkami</b>	<b>2 553 000,00</b>	<b>2 551 418,00</b>	<b>1 759 030,56</b>	<b>792 387,44</b>	<b>792 387,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 582,00</b>	
<b>ROZDZ. 2 0 BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE</b>	<b>4 143 000,00</b>	<b>4 139 534,45</b>	<b>2 070 996,28</b>	<b>2 068 538,17</b>	<b>2 068 538,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3 465,55</b>	
Pozycja 2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego	2 360 169,32	2 360 169,32	1 198 820,74	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	5 816 830,68	5 816 830,68	2 441 080,23	3 375 750,45	3 375 750,45	0,00	0,00	
Pozycja 2 1 0 3 Telekomunikacja	380 000,00	380 000,00	300 320,93	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>8 557 000,00</b>	<b>8 557 000,00</b>	<b>3 940 221,90</b>	<b>4 616 778,10</b>	<b>4 616 778,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Pozycja 2 1 2 0 Meble	215 000,00	214 296,39	130 865,72	83 430,67	83 430,67	0,00	703,61	
<b>Art. 2 1 2 Meble</b>	<b>215 000,00</b>	<b>214 296,39</b>	<b>130 865,72</b>	<b>83 430,67</b>	<b>83 430,67</b>	<b>0,00</b>	<b>703,61</b>	
Pozycja 2 1 4 0 Wyposażenie i instalacje techniczne	315 000,00	301 393,34	93 622,51	207 770,83	207 770,83	0,00	13 606,66	
<b>Art. 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne</b>	<b>315 000,00</b>	<b>301 393,34</b>	<b>93 622,51</b>	<b>207 770,83</b>	<b>207 770,83</b>	<b>0,00</b>	<b>13 606,66</b>	
Pozycja 2 1 6 0 Pojazdy	580 000,00	566 124,70	542 884,68	23 240,02	23 240,02	0,00	13 875,30	
<b>Art. 2 1 6 Pojazdy</b>	<b>580 000,00</b>	<b>566 124,70</b>	<b>542 884,68</b>	<b>23 240,02</b>	<b>23 240,02</b>	<b>0,00</b>	<b>13 875,30</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>INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY; ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE</b>	<b>9 667 000,00</b>	<b>9 638 814,43</b>	<b>4 707 594,81</b>	<b>4 931 219,62</b>	<b>4 931 219,62</b>	<b>0,00</b>	<b>28 185,57</b>
Pozycja 2 3 0 0	Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	140 000,00	112 313,77	72 576,55	39 737,22	39 737,22	0,00	27 686,23
<b>Art. 2 3 0</b>	<b>Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku</b>	<b>140 000,00</b>	<b>112 313,77</b>	<b>72 576,55</b>	<b>39 737,22</b>	<b>39 737,22</b>	<b>0,00</b>	<b>27 686,23</b>
Pozycja 2 3 1 0	Obciążenia finansowe	20 000,00	17 000,00	12 452,15	4 547,85	4 547,85	0,00	3 000,00
<b>Art. 2 3 1</b>	<b>Obciążenia finansowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>12 452,15</b>	<b>4 547,85</b>	<b>4 547,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
Pozycja 2 3 2 0	Koszty prawne	25 000,00	2 538,58	2 538,58	0,00	0,00	0,00	22 461,42
<b>Art. 2 3 2</b>	<b>Koszty prawne i odszkodowania</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 538,58</b>	<b>2 538,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 461,42</b>
Pozycja 2 3 6 0	Oplaty pocztowe	50 000,00	24 211,55	15 754,96	8 456,59	8 456,59	0,00	25 788,45
<b>Art. 2 3 6</b>	<b>Oplaty pocztowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>24 211,55</b>	<b>15 754,96</b>	<b>8 456,59</b>	<b>8 456,59</b>	<b>0,00</b>	<b>25 788,45</b>
Pozycja 2 3 8 0	Inne wydatki administracyjne	186 000,00	175 335,68	156 443,51	18 892,17	18 892,17	0,00	10 664,32
<b>Art. 2 3 8</b>	<b>Inne wydatki administracyjne</b>	<b>186 000,00</b>	<b>175 335,68</b>	<b>156 443,51</b>	<b>18 892,17</b>	<b>18 892,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10 664,32</b>
<b>ROZDZ. 2 3</b>	<b>BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE</b>	<b>421 000,00</b>	<b>331 399,58</b>	<b>259 765,75</b>	<b>71 633,83</b>	<b>71 633,83</b>	<b>0,00</b>	<b>89 600,42</b>
Pozycja 2 5 2 0	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	233 000,00	231 704,41	129 095,87	102 608,54	102 608,54	0,00	1 295,59

		(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>231 704,41</b>	<b>129 095,87</b>	<b>102 608,54</b>	<b>102 608,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 295,59</b>
	Pozycja 2 5 4 0 Posiedzenia, kongresy i konferencje	142 000,00	87 029,67	64 822,03	22 207,64	22 207,64	0,00	54 970,33
<b>Art. 2 5 4</b>	<b>Posiedzenia, kongresy i konferencje</b>	<b>142 000,00</b>	<b>87 029,67</b>	<b>64 822,03</b>	<b>22 207,64</b>	<b>22 207,64</b>	<b>0,00</b>	<b>54 970,33</b>
	Pozycja 2 5 6 0 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	17 000,00	15 429,41	1 835,06	13 594,35	13 594,35	0,00	1 570,59
<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>15 429,41</b>	<b>1 835,06</b>	<b>13 594,35</b>	<b>13 594,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 570,59</b>
	Pozycja 2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji	325 000,00	300 000,00	271 040,00	28 960,00	28 960,00	0,00	25 000,00
<b>Art. 2 5 7</b>	<b>Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji</b>	<b>325 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>271 040,00</b>	<b>28 960,00</b>	<b>28 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
<b>ROZDZ. 2 5</b>	<b>POSIEDZENIA I KONFERENCJE</b>	<b>717 000,00</b>	<b>634 163,49</b>	<b>466 792,96</b>	<b>167 370,53</b>	<b>167 370,53</b>	<b>0,00</b>	<b>82 836,51</b>
	Pozycja 2 7 0 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze	428 000,00	340 736,36	100 482,29	240 254,07	240 254,07	0,00	87 263,64
<b>Art. 2 7 0</b>	<b>Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze</b>	<b>428 000,00</b>	<b>340 736,36</b>	<b>100 482,29</b>	<b>240 254,07</b>	<b>240 254,07</b>	<b>0,00</b>	<b>87 263,64</b>
	Pozycja 2 7 2 0 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację	372 000,00	372 000,00	324 137,91	47 862,09	47 862,09	0,00	0,00
<b>Art. 2 7 2</b>	<b>Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację</b>	<b>372 000,00</b>	<b>372 000,00</b>	<b>324 137,91</b>	<b>47 862,09</b>	<b>47 862,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozycja 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy	400 000,00	191 500,00	171 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	208 500,00
	Pozycja 2 7 4 1 Publikacje różne	1 000 000,00	852 008,29	734 217,40	117 790,89	117 790,89	0,00	147 991,71

		(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>1 400 000,00</b>	<b>1 043 508,29</b>	<b>905 717,40</b>	<b>1 37 790,89</b>	<b>1 37 790,89</b>	<b>0,00</b>	<b>356 491,71</b>	
<b>Produkcja i rozpowszechnianie</b>								
<b>ROZDZ. 2 7</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>1 756 244,65</b>	<b>1 330 337,60</b>	<b>425 907,05</b>	<b>425 907,05</b>	<b>0,00</b>	<b>443 755,35</b>	
<b>INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE</b>								
<b>TYTUŁ 2 –</b>	<b>17 148 000,00</b>	<b>16 500 156,60</b>	<b>8 835 487,40</b>	<b>7 664 669,20</b>	<b>7 664 669,20</b>	<b>0,00</b>	<b>647 843,40</b>	
<b>BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE</b>								
<b>OGÓŁEM</b>	<b>132 906 000,00</b>	<b>131 146 192,43</b>	<b>121 911 131,46</b>	<b>9 235 060,97</b>	<b>9 235 060,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 759 807,57</b>	

ZAŁĄCZNIK V  
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZENIESIONYCH Z ROKU 2014

	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	38 952,01	0,00	38 952,01	0,00
<b>Art. 1 0 0</b>	<b>Wynagrodzenia i inne świadczenia</b>	<b>38 952,01</b>	<b>0,00</b>	<b>38 952,01</b>	<b>0,00</b>
	Pozycja 1 0 4 0 Podróże służbowe	53 628,29	53 593,91	34,38	0,00
<b>Art. 1 0 4</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>53 628,29</b>	<b>53 593,91</b>	<b>34,38</b>	<b>0,00</b>
	Pozycja 1 0 6 0 Szkolenia	41 005,26	35 005,25	6 000,01	0,00
<b>Art. 1 0 6</b>	<b>Szkolenia</b>	<b>41 005,26</b>	<b>35 005,25</b>	<b>6 000,01</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZDZ. 1 0</b>	<b>CZŁONKOWIE INSTYTUCJI</b>	<b>133 585,56</b>	<b>88 599,16</b>	<b>44 986,40</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	29 111,12	18 699,18	10 411,94	0,00
<b>Art. 1 2 0</b>	<b>Wynagrodzenia i inne świadczenia</b>	<b>29 111,12</b>	<b>18 699,18</b>	<b>10 411,94</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZDZ. 1 2</b>	<b>URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI</b>	<b>29 111,12</b>	<b>18 699,18</b>	<b>10 411,94</b>	<b>0,00</b>
	Pozycja 1 4 0 0 Inni pracownicy	13 322,40	0,00	13 322,40	0,00
	Pozycja 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne	3 145,12	717,60	2 427,52	0,00
	Pozycja 1 4 0 6 Zewnętrzne usługi językowe	25 205,14	23 664,78	1 540,36	0,00
<b>Art. 1 4 0</b>	<b>Inni pracownicy i usługi zewnętrzne</b>	<b>41 672,66</b>	<b>24 382,38</b>	<b>17 290,28</b>	<b>0,00</b>



	Pozycja budżetu	ŚRODKI PRZENIESIONE AUTOMATYCZNIE		ŚRODKI ANULOWANE	ŚRODKI PRZENIESIONE NA MOCY DECYZJI
		Środki przeniesione automatycznie	Płatności z przeniesionych środków		
<b>ROZDZ. 1 4</b>	<b>INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE</b>	<b>41 672,66</b>	<b>24 382,38</b>	<b>17 290,28</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 1 6 1 0	Różne wydatki związane z rekrutacją personelu	16 192,28	5 199,87	10 992,41	0,00
Pozycja 1 6 1 2	Doskonalenie zawodowe	199 609,46	196 182,98	3 426,48	0,00
<b>Art. 1 6 1</b>	<b>Wydatki związane z zarządzaniem personelem</b>	<b>215 801,74</b>	<b>201 382,85</b>	<b>14 418,89</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 1 6 2 0	Podróże służbowe	478 305,26	477 238,47	1 066,79	0,00
<b>Art. 1 6 2</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>478 305,26</b>	<b>477 238,47</b>	<b>1 066,79</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 1 6 3 0	Świadczenia socjalne	13 426,41	2 024,61	11 401,80	0,00
Pozycja 1 6 3 2	Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna	6 612,98	0,00	6 612,98	0,00
<b>Art. 1 6 3</b>	<b>Zapomogi na rzecz pracowników instytucji</b>	<b>20 039,39</b>	<b>2 024,61</b>	<b>18 014,78</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 1 6 5 0	Służba zdrowia	9 480,29	7 177,95	2 302,34	0,00
Pozycja 1 6 5 2	Restauracje i stołówki	65 264,49	50 779,44	14 485,05	0,00
Pozycja 1 6 5 4	Centrum Małego Dziecka (żłobek)	254 429,84	158 845,64	95 584,20	0,00
Pozycja 1 6 5 5	Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału	70 000,00	65 246,35	4 753,65	0,00
<b>Art. 1 6 5</b>	<b>Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji</b>	<b>399 174,62</b>	<b>282 049,38</b>	<b>117 125,24</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZDZ. 1 6</b>	<b>INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI</b>	<b>1 113 321,01</b>	<b>962 695,31</b>	<b>150 625,70</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>TYTUŁ 1 – OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI</b>	<b>1 317 690,35</b>	<b>1 094 376,03</b>	<b>223 314,32</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 0 0 0 Czynsze	60 681,42	57 177,16	3 504,26	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	73 335,59	73 335,59	0,00	0,00
Pozycja 2 0 0 8 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami	63 398,89	60 604,80	2 794,09	0,00
<b>Art. 2 0 0 Budynki</b>	<b>197 415,90</b>	<b>191 117,55</b>	<b>6 298,35</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów	295 821,69	288 526,24	7 295,45	0,00
Pozycja 2 0 2 4 Zużycie energii	171 755,50	118 485,08	53 270,42	0,00
Pozycja 2 0 2 6 Ochrona i nadzór budynków	39 736,45	34 114,55	5 621,90	0,00
Pozycja 2 0 2 8 Ubezpieczenia	842,46	148,82	693,64	0,00
Pozycja 2 0 2 9 Inne wydatki na budynki	4 781,98	3 779,57	1 002,41	0,00
<b>Art. 2 0 2 Koszty związane z budynkami</b>	<b>512 938,08</b>	<b>445 054,26</b>	<b>67 883,82</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZDZ. 2 0 BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE</b>	<b>710 353,98</b>	<b>636 171,81</b>	<b>74 182,17</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego	397 912,88	397 912,88	0,00	0,00
Pozycja 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych	3 108 962,51	3 083 235,62	25 726,89	0,00

	(w euro)			ŚRODKI PRZENIESIONE NA MOCY DECYZJI
	ŚRODKI PRZENIESIONE AUTOMATYCZNIE		ŚRODKI ANULOWANE	
	Środki przeniesione automatycznie	Płatności z przeniesionych środków		
Pozycja budżetu				
Pozycja 2 1 0 3 Telekomunikacja	110 701,76	109 957,31	744,45	0,00
<b>Art. 2 1 0 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją</b>	<b>3 617 577,15</b>	<b>3 591 105,81</b>	<b>26 471,34</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 1 2 0 Meble	2 149,70	2 149,70	0,00	0,00
<b>Art. 2 1 2 Meble</b>	<b>2 149,70</b>	<b>2 149,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 1 4 0 Wyposażenie i instalacje techniczne	837 655,02	837 655,02	0,00	0,00
<b>Art. 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne</b>	<b>837 655,02</b>	<b>837 655,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 1 6 0 Pojazdy	15 398,28	4 113,42	11 284,86	0,00
<b>Art. 2 1 6 Pojazdy</b>	<b>15 398,28</b>	<b>4 113,42</b>	<b>11 284,86</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZDZ. 2 1 INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE</b>	<b>4 472 780,15</b>	<b>4 435 023,95</b>	<b>37 756,20</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	23 781,71	19 165,34	4 616,37	0,00
<b>Art. 2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku</b>	<b>23 781,71</b>	<b>19 165,34</b>	<b>4 616,37</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 3 1 0 Obciążenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Art. 2 3 1 Obciążenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pozycja 2 3 2 0 Koszty prawne	27 032,91	9 710,04	17 322,87	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>27 032,91</b>	<b>9 710,04</b>	<b>17 322,87</b>	<b>0,00</b>
	Pozycja 2 3 6 0 Opłaty pocztowe	4 335,03	4 335,03	0,00	0,00
<b>Art. 2 3 6</b>	<b>Opłaty pocztowe</b>	<b>4 335,03</b>	<b>4 335,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozycja 2 3 8 0 Inne wydatki administracyjne	27 586,76	18 508,10	9 078,66	0,00
<b>Art. 2 3 8</b>	<b>Inne wydatki administracyjne</b>	<b>27 586,76</b>	<b>18 508,10</b>	<b>9 078,66</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZDZ. 2 3</b>	<b>BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE</b>	<b>82 736,41</b>	<b>51 718,51</b>	<b>31 017,90</b>	<b>0,00</b>
	Pozycja 2 5 2 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	83 862,27	67 719,98	16 142,29	0,00
<b>Art. 2 5 2</b>	<b>Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne</b>	<b>83 862,27</b>	<b>67 719,98</b>	<b>16 142,29</b>	<b>0,00</b>
	Pozycja 2 5 4 0 Posiedzenia, kongresy i konferencje	21 368,99	15 103,49	6 265,50	0,00
<b>Art. 2 5 4</b>	<b>Posiedzenia, kongresy i konferencje</b>	<b>21 368,99</b>	<b>15 103,49</b>	<b>6 265,50</b>	<b>0,00</b>
	Pozycja 2 5 6 0 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	14 953,40	14 953,40	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>14 953,40</b>	<b>14 953,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozycja 2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji	62 760,00	44 000,00	18 760,00	0,00
<b>Art. 2 5 7</b>	<b>Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji</b>	<b>62 760,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>18 760,00</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>182 944,66</b>	<b>141 776,87</b>	<b>41 167,79</b>	<b>0,00</b>
	Pozycja 2 7 0 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze	543 117,57	517 788,69	25 328,88	0,00
<b>Art. 2 7 0</b>	<b>Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze</b>	<b>543 117,57</b>	<b>517 788,69</b>	<b>25 328,88</b>	<b>0,00</b>
	Pozycja 2 7 2 0 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację	110 451,48	110 178,32	273,16	0,00
<b>Art. 2 7 2</b>	<b>Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację</b>	<b>110 451,48</b>	<b>110 178,32</b>	<b>273,16</b>	<b>0,00</b>
	Pozycja 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	Pozycja 2 7 4 1 Publikacje różne	145 341,23	127 527,75	17 813,48	0,00
<b>Art. 2 7 4</b>	<b>Produkcja i rozpowszechnianie</b>	<b>295 341,23</b>	<b>127 527,75</b>	<b>167 813,48</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZDZ. 2 7</b>	<b>INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE</b>	<b>948 910,28</b>	<b>755 494,76</b>	<b>193 415,52</b>	<b>0,00</b>
<b>TYTUŁ 2 –</b>	<b>BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE</b>	<b>6 397 725,48</b>	<b>6 020 185,90</b>	<b>377 539,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 715 415,83</b>	<b>7 114 561,93</b>	<b>600 853,90</b>	<b>0,00</b>