

IV

(Informacje)

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
UNII EUROPEJSKIEJ

TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI ZA ROK 2017

(2018/C 131/01)

SPIS TREŚCI

	<i>Punkt</i>	<i>Strona</i>
WSTĘP	1–2	2
DOCHODY	3–7	2
Należności ustalone za rok 2017 oraz należności przeniesione z roku 2016	3–7	2
DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL	8	3
WYDATKI W CIĄGU ROKU	9–26	3
Ostateczne dostępne środki, zobowiązania i płatności z wyszczególnieniem tytułów ...	9–10	3
Przesunięcia budżetowe	11	4
Tytuł 1 – Osoby pracujące dla instytucji	12–19	4
Tytuł 2 – Budynek, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne	20–26	6
ŚRODKI PRZENIESIONE Z ROKU 2016	27–28	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	15
ZAŁĄCZNIK IV	Wykorzystanie środków za rok budżetowy	22
ZAŁĄCZNIK V	Wykorzystanie środków przeniesionych z roku 2016	30

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 2017 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 2017 oraz należności przeniesione z roku 2016

3. Należności ustalone za rok budżetowy 2017 wyniosły 20 937 783 euro (tabela 1). Przy uwzględnieniu środków przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego (2 481 euro – tabela 2) całkowita kwota ustalonych należności wyniosła 20 940 264 euro. Bardziej szczegółowe dane dostępne są w tabelach w załączniku I.

Tabela 1

Należności ustalone za rok 2017

(w euro)

Tytuł	Szacowane dochody za 2017 r.	Należności ustalone za 2017 r.	Środki odzyskane ogółem za 2017 r.	% ogółem
4 – Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji	20 294 000	20 822 861	20 822 861	100,00
5 – Dochody z działalności administracyjnej instytucji	0	106 993	106 637	99,67
9 – Różne dochody	0	7 929	7 929	100,00
Ogółem	20 294 000	20 937 783	20 937 427	99,99

Tabela 2

Należności przeniesione z roku 2016

(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	2 481	-81	2 400	2 400	100,00

(w euro)

Tytuł	Należności przeniesione	Korekty	Ogółem	Środki odzyskane ogółem	% ogółem
9 – Różne dochody	0	0	0	0	0,00
Ogółem	2 481	-81	2 400	2 400	100,00

4. Należności ustalone za rok budżetowy 2017 (20 937 783 euro) stanowią 103,17 % szacowanych dochodów w wysokości 20 294 000 euro, podczas gdy w 2016 r. stanowiły one 98,95 %.

5. Całkowita kwota dochodów odzyskanych na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosła 20 939 827 euro, z czego 20 937 427 euro to środki odzyskane z tytułu należności ustalonych w 2017 r. (tabela 1).

6. Z 20 937 427 euro odzyskanych dochodów kwota 20 822 861 euro (99,45 %) stanowi potrącenia od wynagrodzeń członków i personelu (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne). Inne dochody odzyskane w roku budżetowym wyniosły 114 566 euro i były związane głównie z podróżami służbowymi oraz zwrotami dotyczącymi pojazdów. Dla porównania w roku 2016 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 20 134 132 euro, a inne dochody za ten rok budżetowy wyniosły 138 635 euro.

7. Kwota pozostająca do pobrania na koniec roku budżetowego wynosiła 356 euro, tj. 0,0017 % należności ustalonych w ciągu roku budżetowego oraz pozostałych należności ustalonych w poprzednich latach budżetowych. W 2016 r. kwota ta wyniosła 2 481 euro, tj. 0,01 %.

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

8. Dochody przeznaczone na określony cel obejmują przede wszystkim posiedzenia, kongresy i konferencje, podróże służbowe, zwroty dotyczące pojazdów oraz wydatki na rozprowadzanie i publikację dokumentów. 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 2017, środków, na które zaciągnięto zobowiązania, płatności dokonanych w ciągu roku oraz pozostałą kwotę przeniesioną na rok 2018.

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	125 611 000	122 788 900	97,75
Tytuł 2 – Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne – ogółem	15 629 000	15 250 789	97,58
Tytuł 1 i 2 – ogółem	141 240 000	138 039 689	97,73

Tabela 4

Zobowiązania i płatności według tytułów

(w euro)

	Zobowiązania	Płatności	%	Środki przeniesione	%
Tytuł 1 – Osoby pracujące dla instytucji – ogółem	122 788 900	121 417 434	98,88	1 371 466	1,12
Tytuł 2 – Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne – ogółem	15 250 789	8 713 504	57,13	6 537 285	42,87
Tytuły 1 i 2 – ogółem	138 039 689	130 130 938	94,27	7 908 751	5,73

Przesunięcia budżetowe

11. W ciągu roku budżetowego Trybunał dokonał 27 przesunięć budżetowych na łączną kwotę 3 416 500 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 2017 r.

(w euro)

Rodzaj przesunięcia	Liczba przesunięć w 2017 r.	Łączna kwota przesuniętych środków
Pomiędzy tytułami	2	660 000
Pomiędzy rozdziałami	9	1 367 000
Pomiędzy artykułami	3	69 000
Pomiędzy pozycjami	5	1 071 500
Pomiędzy podpozycjami	8	249 000
Ogółem	27	3 416 500

Tytuł 1 – Osoby pracujące dla instytucji

12. W tabeli 6 i tabeli 7 zestawiono kwoty ostatecznych środków, zobowiązań i płatności za rok 2017 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	11 200 000	10 672 316	95,29
1 2 – Urzędnicy i pracownicy tymczasowi	102 470 000	101 087 949	98,65

(w euro)

Rozdziały	Ostateczne środki	Środki, na które zaciągnięto zobowiązania	%
1 4 – Inni pracownicy i usługi zewnętrzne	5 716 000	5 464 130	95,59
1 6 – Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji	6 225 000	5 564 505	89,39
Tytuł 1 – ogółem	125 611 000	122 788 900	97,75

13. W 2017 r. wskaźnik wykorzystania środków w tytule 1 wyniósł 97,75 % (w 2016 r. wskaźnik ten wyniósł 99,03 %).

14. Środki w rozdziale 1 2 („Urzednicy i pracownicy tymczasowi”) zostały wykorzystane w 2017 r. w 98,65 % (w 2016 r. wskaźnik ten wyniósł 99,62 %).

15. Wskaźnik wykorzystania środków w rozdziale 1 4 („Inni pracownicy i usługi zewnętrzne”) osiągnął w tym roku poziom 95,59 %, zbliżony do poziomu z 2016 r. (97,92 %).

16. W rozdziale 1 6 wykorzystano 55 % środków na podróże służbowe. Wskaźnik wykorzystania środków na podróże służbowe pracowników wyniósł 87,98 % ostatecznych środków (93,76 % w 2016 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	10 672 316	10 597 574	99,30	74 742	0,70
1 2 – Urzednicy i pracownicy tymczasowi	101 087 949	101 009 579	99,92	78 370	0,08
1 4 – Inni pracownicy i usługi zewnętrzne	5 464 130	5 333 424	97,61	130 706	2,39
1 6 – Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji	5 564 505	4 476 857	80,45	1 087 648	19,55
Tytuł 1 – ogółem	122 788 900	121 417 434	98,88	1 371 466	1,12

17. W 2017 r. płatności wyniosły łącznie 121 417 434 euro i stanowiły 96,66 % ostatecznych środków oraz 98,88 % całkowitych zobowiązań (w 2016 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 97,83 % oraz 98,79 %).

18. Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2018 zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 1 371 466 euro, tj. 1,09 % ostatecznych środków oraz 1,12 % całkowitych zobowiązań (w 2016 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 1,20 % oraz 1,21 %).

19. Największa część przeniesionych środków odnoszących się do rozdziału 1 6 dotyczy podróży służbowych pracowników, a kwota tych środków wynosi 460 508 euro. W przypadku pewnej liczby podróży służbowych, które miały miejsce w 2017 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 2017 nie otrzymano jeszcze odnośnych faktur, przypadały na: „Centrum Małego Dziecka” (213 220 euro), „Doskonalenie zawodowe” (158 968 euro) oraz „Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału” (180 000 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 2017 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	3 546 000	3 541 183	99,86
2 1 – Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie	9 146 500	9 089 422	99,38
2 3 – Bieżące wydatki administracyjne	434 500	293 116	67,46
2 5 – Posiedzenia i konferencje	733 000	663 964	90,58
2 7 – Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie	1 769 000	1 663 104	94,01
Tytuł 2 – ogółem	15 629 000	15 250 789	97,58

21. Wskaźnik wykorzystania środków w tytule 2 w 2017 r. sięgnął 97,58 % (wobec 98,11 % w roku 2016).

Tabela 9

Zobowiązania i płatności w tytule 2

(w euro)

Rozdziały	Zobowiązania	Płatności	%	Środki przeniesione	%
2 0 – Budynki i koszty dodatkowe	3 541 183	1 668 691	47,12	1 872 492	52,88
2 1 – Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie	9 089 422	5 299 090	58,30	3 790 332	41,70
2 3 – Bieżące wydatki administracyjne	293 116	220 585	75,26	72 531	24,74
2 5 – Posiedzenia i konferencje	663 964	443 021	66,72	220 943	33,28
2 7 – Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie	1 663 104	1 082 117	65,07	580 987	34,93
Tytuł 2 – ogółem	15 250 789	8 713 504	57,13	6 537 285	42,87

22. Płatności wyniosły łącznie 8 713 504 euro i stanowiły 55,75 % ostatecznych środków oraz 57,13 % zobowiązań (w 2016 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 52,80 % oraz 53,81 %). Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2018 zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 6 537 285 euro, tj. 41,83 % ostatecznych środków oraz 42,87 % zobowiązań (w 2016 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 45,32 % oraz 46,19 %).

23. Większość środków przeniesionych w rozdziale 2 0 dotyczyła pozycji „Ochrona i nadzór nad budynkami” (783 568 euro), co wynikało z realizacji projektu w celu zwiększenia bezpieczeństwa Trybunału. 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” (333 444 euro), „Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych” (333 380 euro) oraz „Zużycie energii” (255 362 euro).

24. Na środki w wysokości 3 790 332 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 3 051 429 euro, wynikające z projektów informatycznych, które pod koniec roku nadal znajdowały się w fazie realizacji (np. migracja do Windows 10 i wdrożenie ogólnego narzędzia do zarządzania usługami).

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 367 499 euro tytułem usług eksperckich.

26. Wykorzystanie środków za rok budżetowy przedstawiono w załączniku IV.

ŚRODKI PRZENIESIONE Z ROKU 2016

27. W tabeli 10 przedstawiono kwoty środków przeniesionych z 2016 r. Bardziej szczegółowe dane dostępne są w tabeli w załączniku V.

Tabela 10

Środki przeniesione z 2016 r. na 2017 r.

(w euro)

Rozdziały	Środki przeniesione z 2016 na 2017 r.	Płatności z przeniesień	Środki anulowane
1 0 – Członkowie instytucji	120 908	75 155	45 753
1 2 – Urzędnicy i pracownicy tymczasowi	0	0	0
1 4 – Inni pracownicy i usługi zewnętrzne	75 317	60 639	14 678
1 6 – Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji	1 248 273	1 021 819	226 454
Tytuł 1 – ogółem	1 444 498	1 157 613	286 885
2 0 – Budynki i koszty dodatkowe	2 828 239	2 258 139	570 100
2 1 – Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie	3 989 712	3 933 016	56 696
2 3 – Bieżące wydatki administracyjne	157 968	65 808	92 160

(w euro)

Rozdziały	Środki przeniesione z 2016 na 2017 r.	Płatności z przeniesień	Środki anulowane
2 5 – Posiedzenia i konferencje	159 078	101 554	57 524
2 7 – Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie	555 066	494 193	60 873
Tytuł 2 – ogółem	7 690 063	6 852 710	837 353
Tytuł 1 i 2 – ogółem	9 134 561	8 010 323	1 124 238

28. Automatyczne przeniesienia środków (art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego) z roku budżetowego 2016 na rok budżetowy 2017 na całkowitą kwotę 9 134 561 euro umożliwiły realizację płatności na kwotę 8 010 323 euro, co dało wskaźnik wykorzystania na poziomie 87,69 % (94,47 % w 2016 r.).

ZAŁĄCZNIK I

SZACOWANE DOCHODY, NALEŻNOŚCI USTALONE I NALEŻNOŚCI PRZENIESIONE

Dochody – 2017

Linia budżetowa		Budżet wstępny	Należności ustalone za rok budżetowy	Środki odzyskane za rok budżetowy	Środki do odzyskania za rok budżetowy	(w euro)
Pozycja 4 0 0 0	Wpływy z podatków od uposażen, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników	10 826 000,00	10 878 678,41	10 878 678,41	0,00	0,00
Pozycja 4 0 4 0	Wpływy z opłaty specjalnej od wynagrodzeń czynnie zatrudnionych członków instytucji, urzędników i innych pracowników	1 850 000,00	2 000 173,25	2 000 173,25	0,00	0,00
ROZDZ. 4 0	RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA	12 676 000,00	12 878 851,66	12 878 851,66	0,00	0,00
Pozycja 4 1 0 0	Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 618 000,00	7 944 009,16	7 944 009,16	0,00	0,00
Pozycja 4 1 1 0	Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników	p.m.	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	p.m.	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZ. 4 1	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	7 618 000,00	7 944 009,16	7 944 009,16	0,00	0,00
TYTUŁ 4	DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI	20 294 000,00	20 822 860,82	20 822 860,82	0,00	0,00
Pozycja 5 0 0 0	Wpływy ze sprzedaży pojazdów – Dochody przeznaczone na określony cel	p.m.	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja 5 0 0 1	Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego – Dochody przeznaczone na określony cel	p.m.	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	p.m.	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZ. 5 0	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWA TOWARÓW) I NIERUCHOMOŚCI	p.m.	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja 5 2 0 0	Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji	p.m.	0,00	0,00	0,00	0,00

		(w euro)				
Linia budżetowa		Budżet wstępny	Należności ustalone za rok budżetowy	Środki odzyskane za rok budżetowy	Środki do odzyskania za rok budżetowy	
ROZDZ. 5 2	DOCHODY Z INWESTYCIJ LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK	p.m.	0,00	0,00	0,00	
Pozycja 5 7 0 0	Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo – Dochody przeznaczane na określony cel	p.m.	106 993,24	106 636,81	356,43	
ROZDZ. 5 7	INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI	p.m.	106 993,24	106 636,81	356,43	
Pozycja 5 9 0 0	Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej	p.m.	0,00	0,00	0,00	
ROZDZ. 5 9	INNE DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	p.m.	0,00	0,00	0,00	
TYTUŁ 5	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI	p.m.	106 993,24	106 636,81	356,43	
Pozycja 9 0 0 0	Różne dochody	p.m.	7 928,58	7 928,58	0,00	
ROZDZ. 9 0	RÓŻNE DOCHODY	p.m.	7 928,58	7 928,58	0,00	
TYTUŁ 9	RÓŻNE DOCHODY	p.m.	7 928,58	7 928,58	0,00	
	OGÓŁEM	20 294 000,00	20 937 782,64	20 937 426,21	356,43	

		(w euro)				
Linia budżetowa		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
ROZDZ. 4 0	RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody przeniesione

		(w euro)				
		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
Linia budżetowa						
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
ROZDZ. 4 1	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TYTUŁ 4	DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja 5 0 0 1	Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego – Dochody przeznaczone na określony cel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZ. 5 0	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWA TOWARÓW) I NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
ROZDZ. 5 2	DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja 5 7 0 0	Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo – Dochody przeznaczone na określony cel	2 481,25	- 81,25	2 400,00	2 400,00	0,00
ROZDZ. 5 7	INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI	2 481,25	- 81,25	2 400,00	2 400,00	0,00
TYTUŁ 5	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI	2 481,25	- 81,25	2 400,00	2 400,00	0,00
Pozycja 9 0 0 0	Różne dochody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZ. 9 0	RÓŻNE DOCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TYTUŁ 9	RÓŻNE DOCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	2 481,25	- 81,25	2 400,00	2 400,00	0,00

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						
	Linia budżetowa	Dochody przeznaczone na określony cel	Zobowiązania	Płatności	(1) – (2)	(2) – (3)
		4 518,07	0,00	0,00	4 518,07	0,00
1 0 4 0	Podróże służbowe	4 518,07	0,00	0,00	4 518,07	0,00
ROZDZ. 1 0	CZŁONKOWIE INSTYTUCJI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZ. 1 2	URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZ. 1 4	INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 2 0	Podróże służbowe	17 039,05	0,00	0,00	17 039,05	0,00
ROZDZ. 1 6	INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI	17 039,05	0,00	0,00	17 039,05	0,00
TYTUŁ 1 –	OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI	21 557,12	0,00	0,00	21 557,12	0,00
2 0 2 2	Sprzątanie i utrzymanie obiektów	3 618,00	2 386,50	2 386,50	1 231,50	0,00
2 0 2 4	Zużycie energii	2 429,94	0,00	0,00	2 429,94	0,00
ROZDZ. 2 0	BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE	6 047,94	2 386,50	2 386,50	3 661,44	0,00
2 1 0 2	Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych	6 547,00	0,00	0,00	6 547,00	0,00
2 1 6 0 0 3	Wynajem pojazdów	14 382,10	4 234,53	1 630,53	10 147,57	2 604,00
2 1 6 0 0 4	Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów	17 613,78	2 661,16	2 661,16	14 952,62	0,00
2 1 6 0 0 5	Transport i ekologiczna mobilność	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00
ROZDZ. 2 1	INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE	39 012,88	6 895,69	4 291,69	32 117,19	2 604,00

(w euro)

(w euro)

WYKORZYSTANIE DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL W ROKU BUDŻETOWYM – Indeks 11						
	Linia budżetowa	Dochody przeznaczone na określony cel	Zobowiązania	Płatności	(1) – (2)	(2) – (3)
ROZDZ. 2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 2 0 02	Wydatki na cele reprezentacyjne członków instytucji	547,76	0,00	0,00	547,76	0,00
2 5 4 0 02	Posiedzenia, kongresy i konferencje	27 409,84	0,00	0,00	27 409,84	0,00
ROZDZ. 2 5	POSIEDZENIA I KONFERENCJE	27 957,60	0,00	0,00	27 957,60	0,00
2 7 2 0	Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację	1 529,11	1 152,70	1 152,70	376,41	0,00
2 7 4 1 02	Wydatki na rozprowadzanie i publikację dokumentów	10 532,16	0,00	0,00	10 532,16	0,00
ROZDZ. 2 7	INFORMACJE: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOW- SZECHNIANIE	12 061,27	1 152,70	1 152,70	10 908,57	0,00
TYTUŁ 2 –	BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE	85 079,69	10 434,89	7 830,89	74 644,80	2 604,00
	OGÓŁEM	106 636,81	10 434,89	7 830,89	96 201,92	2 604,00

Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z poprzedniego roku

(w euro)

WYKORZYSTANIE PRZENIESIONYCH Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL – Indeks 44						
	Linia budżetowa	Dochody przeznaczone na określony cel	Zobowiązania	Płatności	(1) – (2)	(2) – (3)
ROZDZ. 1 0	CZŁONKOWIE INSTYTUCJI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZ. 1 2	URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4 0 5	Inne usługi zewnętrzne	52,54	0,00	0,00	52,54	0,00
ROZDZ. 1 4	INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE	52,54	0,00	0,00	52,54	0,00
1 6 1 2	Doskonalenie zawodowe	582,93	582,93	582,93	0,00	0,00
1 6 2 0	Podróże służbowe	40 664,56	6 149,48	6 149,48	34 515,08	0,00
ROZDZ. 1 6	INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI	41 247,49	6 732,41	6 732,41	34 515,08	0,00

(w euro)

WYKORZYSTANIE PRZENIESIONYCH Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL – Indeks 44						
	Linia budżetowa	Dochody przeznaczane na określony cel	Zobowiązania	Płatności	(1) – (2)	(2) – (3)
TYTUŁ 1 –	OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI	41 300,03	6 732,41	6 732,41	34 567,62	0,00
2 0 0 7	Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	967,31	855,80	855,80	111,51	0,00
2 0 2 2	Sprzątanie i utrzymanie obiektów	19 618,50	18 301,20	18 301,20	1 317,30	0,00
2 0 2 9	Inne wydatki na budynki	250,11	240,00	240,00	10,11	0,00
ROZDZ. 2 0	BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE	20 835,92	19 397,00	19 397,00	1 438,92	0,00
2 1 0 0	Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego	1 215,82	1 215,82	1 215,82	0,00	0,00
2 1 2 0	Meble	50 000,00	49 999,96	49 363,09	0,04	636,87
2 1 6 0 0 5	Transport i ekologiczna mobilność	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
ROZDZ. 2 1	INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE	51 605,82	51 215,78	50 578,91	390,04	636,87
2 3 8 0 0 5	Drobne wydatki	298,75	0,00	0,00	298,75	0,00
ROZDZ. 2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	298,75	0,00	0,00	298,75	0,00
2 5 7 0	Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
ROZDZ. 2 5	POSEDZENIA I KONFERENCJE	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
ROZDZ. 2 7	INFORMACJE: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOW-SZECHNIANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TYTUŁ 2 –	BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE	87 740,49	70 612,78	69 975,91	17 127,71	636,87
	OGÓLEM	129 040,52	77 345,19	76 708,32	51 695,33	636,87

ZAŁĄCZNIK III
ZMIANY STANU ŚRODKÓW ZA ROK BUDŻETOWY

Linia budżetowa		Budżet wstępny	Budżet uzupełniający	Przesunięcia	Środki za rok budżetowy	(w euro)	
						Środki przeniesione automatycznie za rok n-1	Środki za rok budżetowy
Pozycja 1 0 0 0	Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe	9 107 000,00	0,00	40 000,00	9 147 000,00	0,00	0,00
Pozycja 1 0 0 2	Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków	1 64 000,00	0,00	0,00	1 64 000,00	21 410,56	0,00
Art. 1 0 0	Wynagrodzenia i inne świadczenia	9 271 000,00	0,00	40 000,00	9 311 000,00	21 410,56	0,00
Pozycja 1 0 2 0	Dodatki przejściowe	1 613 000,00	0,00	- 140 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00
Art. 1 0 2	Dodatki przejściowe	1 613 000,00	0,00	- 140 000,00	1 473 000,00	0,00	0,00
Pozycja 1 0 3 0	Emerytury i renty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 1 0 3	Emerytury i renty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja 1 0 4 0	Podróże służbowe	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00	66 332,30	0,00
Art. 1 0 4	Podróże służbowe	336 000,00	0,00	0,00	336 000,00	66 332,30	0,00
Pozycja 1 0 6 0	Szkolenia	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	33 165,00	0,00
Art. 1 0 6	Szkolenia	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	33 165,00	0,00
Pozycja 1 0 9 0	Środki rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 1 0 9	Środki rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZ. 1 0	CZŁONKOWIE INSTYTUCJI	11 300 000,00	0,00	- 100 000,00	11 200 000,00	120 907,86	0,00

		(w euro)				
Linia budżetowa	Budżet wstępny	Budżet uzupełniający	Przesunięcia	Środki za rok budżetowy	Środki przeniesione automatycznie za rok n-1	
Pozycja 1 2 0 0 Wynagrodzenia i świadczenia	102 261 000,00	0,00	- 1 224 000,00	101 037 000,00	0,00	
Pozycja 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie	401 000,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00	
Pozycja 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków	817 000,00	0,00	60 000,00	877 000,00	0,00	
Art. 1 2 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia	103 479 000,00	0,00	- 1 164 000,00	102 315 000,00	0,00	
Pozycja 1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego)	153 000,00	0,00	2 000,00	155 000,00	0,00	
Art. 1 2 2 Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy	153 000,00	0,00	2 000,00	155 000,00	0,00	
Pozycja 1 2 9 0 Środki rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Art. 1 2 9 Środki rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ROZDZ. 1 2 URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI	103 632 000,00	0,00	- 1 162 000,00	102 470 000,00	0,00	
Pozycja 1 4 0 0 Inni pracownicy	3 216 000,00	0,00	585 000,00	3 801 000,00	0,00	
Pozycja 1 4 0 4 Staże i wymiany urzędników	1 323 000,00	0,00	- 60 000,00	1 263 000,00	0,00	
Pozycja 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne	104 000,00	0,00	- 10 000,00	94 000,00	15 842,69	
Pozycja 1 4 0 6 Zewnętrzne usługi językowe	458 000,00	0,00	100 000,00	558 000,00	59 473,93	
Art. 1 4 0 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne	5 101 000,00	0,00	615 000,00	5 716 000,00	75 316,62	
Pozycja 1 4 9 0 Środki rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Art. 1 4 9 Środki rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Linia budżetowa		Budżet wstępny	Budżet uzupełniający	Przesunięcia	Środki za rok budżetowy	Środki przeniesione automatycznie za rok n-1
ROZDZ. 1 4	INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE	5 101 000,00	0,00	615 000,00	5 716 000,00	75 316,62
Pozycja 1 6 1 0	Różne wydatki związane z rekrutacją personelu	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	4 523,76
Pozycja 1 6 1 2	Doskonalenie zawodowe	750 000,00	0,00	-40 000,00	710 000,00	155 325,42
Art. 1 6 1	Wydatki związane z zarządzaniem personelem	792 000,00	0,00	-40 000,00	752 000,00	159 849,18
Pozycja 1 6 2 0	Podróże służbowe	3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00	685 603,90
Art. 1 6 2	Podróże służbowe	3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00	685 603,90
Pozycja 1 6 3 0	Świadczenia socjalne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	8 783,76
Pozycja 1 6 3 2	Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna	73 000,00	0,00	2 000,00	75 000,00	0,00
Art. 1 6 3	Zapomogi na rzecz pracowników instytucji	113 000,00	0,00	2 000,00	115 000,00	8 783,76
Pozycja 1 6 5 0	Służba zdrowia	1 77 000,00	0,00	0,00	1 77 000,00	14 666,01
Pozycja 1 6 5 2	Restauracje i stołówki	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	39 077,63
Pozycja 1 6 5 4	Centrum Małego Dziecka (żłobek)	1 406 000,00	0,00	25 000,00	1 431 000,00	190 292,45
Pozycja 1 6 5 5	Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	150 000,00
Art. 1 6 5	Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji	1 883 000,00	0,00	25 000,00	1 908 000,00	394 036,09
ROZDZ. 1 6	INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI	6 238 000,00	0,00	-13 000,00	6 225 000,00	1 248 272,93
TYTUŁ 1 –	OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI	126 271 000,00	0,00	-660 000,00	125 611 000,00	1 444 497,41

(w euro)

Linia budżetowa		Budżet wstępny	Budżet uzupełniający	Przesunięcia	Środki za rok budżetowy	Środki przeniesione automatycznie za rok n-1
Pozycja 2 0 0 0	Czynsze	1 750 000,00	0,00	- 25 000,00	1 500 000,00	26 000,00
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	220 000,00	0,00	175 000,00	395 000,00	116 540,76
Pozycja 2 0 0 8	Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami	210 000,00	0,00	- 8 500,00	201 500,00	41 997,00
Art. 2 0 0	Budynki	605 000,00	0,00	141 500,00	746 500,00	184 537,76
Pozycja 2 0 2 2	Sprzątanie i utrzymanie obiektów	1 250 000,00	0,00	- 90 000,00	1 160 000,00	435 736,76
Pozycja 2 0 2 4	Zużycie energii	915 000,00	0,00	- 194 500,00	720 500,00	202 888,26
Pozycja 2 0 2 6	Ochrona i nadzór nad budynkami	310 000,00	0,00	537 000,00	847 000,00	1 996 742,87
Pozycja 2 0 2 8	Ubezpieczenia	96 000,00	0,00	- 52 500,00	43 500,00	955,80
Pozycja 2 0 2 9	Inne wydatki na budynki	40 000,00	0,00	- 11 500,00	28 500,00	7 377,28
Art. 2 0 2	Koszty związane z budynkami	2 611 000,00	0,00	188 500,00	2 799 500,00	2 643 700,97
ROZDZ. 2 0	BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE	3 216 000,00	0,00	330 000,00	3 546 000,00	2 828 238,73
Pozycja 2 1 0 0	Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego	2 242 000,00	0,00	- 243 000,00	1 999 000,00	742 199,19
Pozycja 2 1 0 2	Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych	4 694 000,00	0,00	1 143 000,00	5 837 000,00	3 044 500,45
Pozycja 2 1 0 3	Telekomunikacja	472 000,00	0,00	- 160 000,00	312 000,00	92 889,26

(w euro)

Linia budżetowa		Budżet wstępny	Budżet uzupełniający	Przesunięcia	Środki za rok budżetowy	Środki przeniesione automatycznie za rok n-1
Art. 2 1 0	Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją	7 408 000,00	0,00	740 000,00	8 148 000,00	3 879 588,90
Pozycja 2 1 2 0	Meble	74 000,00	0,00	100 000,00	174 000,00	25 567,70
Art. 2 1 2	Meble	74 000,00	0,00	100 000,00	174 000,00	25 567,70
Pozycja 2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	69 869,50
Art. 2 1 4	Wyposażenie i instalacje techniczne	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	69 869,50
Pozycja 2 1 6 0	Pojazdy	636 000,00	0,00	-26 500,00	609 500,00	14 686,43
Art. 2 1 6	Pojazdy	636 000,00	0,00	-26 500,00	609 500,00	14 686,43
ROZDZ. 2 1	INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE	8 333 000,00	0,00	813 500,00	9 146 500,00	3 989 712,53
Pozycja 2 3 0 0	Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	100 000,00	0,00	-30 000,00	70 000,00	41 063,35
Art. 2 3 0	Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	100 000,00	0,00	-30 000,00	70 000,00	41 063,35
Pozycja 2 3 1 0	Obciążenia finansowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	5 973,60
Art. 2 3 1	Obciążenia finansowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	5 973,60
Pozycja 2 3 2 0	Koszty prawne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	80 000,00
Art. 2 3 2	Koszty prawne i odszkodowania	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	80 000,00
Pozycja 2 3 6 0	Oplaty pocztowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	4 803,83

(w euro)

		(w euro)				
Linia budżetowa	Budżet wstępny	Budżet uzupełniający	Przesunięcia	Środki za rok budżetowy	Środki przeniesione automatycznie za rok n-1	
Art. 2 3 6 Oplaty pocztowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	4 803,83	
Pozycja 2 3 8 0 Inne wydatki administracyjne	188 000,00	0,00	26 500,00	214 500,00	26 127,04	
Art. 2 3 8 Inne wydatki administracyjne	188 000,00	0,00	26 500,00	214 500,00	26 127,04	
ROZDZ. 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	438 000,00	0,00	- 3 500,00	434 500,00	157 967,82	
Pozycja 2 5 2 0 Wydatki reprezentacyjne	233 000,00	0,00	45 000,00	278 000,00	80 489,74	
Art. 2 5 2 Wydatki reprezentacyjne	233 000,00	0,00	45 000,00	278 000,00	80 489,74	
Pozycja 2 5 4 0 Posiedzenia, kongresy i konferencje	101 000,00	0,00	12 000,00	113 000,00	22 725,26	
Art. 2 5 4 Posiedzenia, kongresy i konferencje	101 000,00	0,00	12 000,00	113 000,00	22 725,26	
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	11 503,00	
Art. 2 5 6 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	11 503,00	
Pozycja 2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	44 360,00	
Art. 2 5 7 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	44 360,00	
ROZDZ. 2 5 POSIEDZENIA I KONFERENCJE	676 000,00	0,00	57 000,00	733 000,00	159 078,00	
Pozycja 2 7 0 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze	576 000,00	0,00	- 57 000,00	519 000,00	386 450,70	

Linia budżetowa		Budżet wstępny	Budżet uzupełniający	Przesunięcia	Środki za rok budżetowy	Środki przeniesione automatycznie za rok n-1
Art. 2 7 0	Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze	576 000,00	0,00	- 57 000,00	519 000,00	386 450,70
	Pozycja 2 7 2 0 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00	33 137,08
Art. 2 7 2	Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00	33 137,08
	Pozycja 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy	350 000,00	0,00	- 150 000,00	200 000,00	38 000,00
	Pozycja 2 7 4 1 Publikacje różne	975 000,00	0,00	- 330 000,00	645 000,00	97 477,81
Art. 2 7 4	Produkcja i rozpowszechnianie	1 325 000,00	0,00	- 480 000,00	845 000,00	135 477,81
ROZDZ. 2 7	INFORMACJE: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE	2 306 000,00	0,00	- 537 000,00	1 769 000,00	555 065,59
TYTUŁ 2 –	BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE	14 969 000,00	0,00	660 000,00	15 629 000,00	7 690 062,67
10.0	Środki rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHAP 10 0	ŚRODKI REZERWOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TYTUŁ 10 –	INNE WYDATKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	141 240 000,00	0,00	0,00	141 240 000,00	9 134 560,08

(w euro)

ZAŁĄCZNIK IV
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ZA ROK BUDŻETOWY

		(w euro)						
Linia budżetowa	Środki za rok budżetowy	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania pozostające do spłaty	Środki przeniesione automatycznie na rok budżetowy n+1	Środki przeniesione na mocy decyzji na rok budżetowy n+1	Środki anulowane	
Pozycja 1 0 0 0 Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe	9 147 000,00	8 879 673,96	8 879 673,96	0,00	0,00	0,00	267 326,04	
Pozycja 1 0 0 2 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków	1 64 000,00	118 633,37	93 676,98	24 956,39	0,00	0,00	45 366,63	
Art. 1 0 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia	9 311 000,00	8 998 307,33	8 973 350,94	24 956,39	24 956,39	0,00	312 692,67	
Pozycja 1 0 2 0 Dodatki przejściowe	1 473 000,00	1 390 904,50	1 390 904,50	0,00	0,00	0,00	82 095,50	
Art. 1 0 2 Dodatki przejściowe	1 473 000,00	1 390 904,50	1 390 904,50	0,00	0,00	0,00	82 095,50	
Pozycja 1 0 3 0 Emerytury i renty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Art. 1 0 3 Emerytury i renty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pozycja 1 0 4 0 Podróże służbowe	336 000,00	236 000,00	210 690,02	25 309,98	0,00	0,00	100 000,00	
Art. 1 0 4 Podróże służbowe	336 000,00	236 000,00	210 690,02	25 309,98	25 309,98	0,00	100 000,00	
Pozycja 1 0 6 0 Szkolenia	80 000,00	47 104,52	22 628,21	24 476,31	0,00	0,00	32 895,48	
Art. 1 0 6 Szkolenia	80 000,00	47 104,52	22 628,21	24 476,31	24 476,31	0,00	32 895,48	
Pozycja 1 0 9 0 Środki rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Art. 1 0 9 Środki rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ROZDZ. 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI	11 200 000,00	10 672 316,35	10 597 573,67	74 742,68	74 742,68	0,00	527 683,65	

		(w euro)						
Linia budżetowa	Środki za rok budżetowy	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania pozostające do spłaty	Środki przeniesione automatycznie na rok budżetowy n+1	Środki przeniesione na mocy decyzji na rok budżetowy n+1	Środki anulowane	
Pozycja 1 2 0 0 Wynagrodzenia i świadczenia	101 037 000,00	99 851 777,95	99 851 777,95	0,00	0,00	0,00	1 185 222,05	
Pozycja 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie	401 000,00	334 319,20	334 319,20	0,00	0,00	0,00	66 680,80	
Pozycja 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków	877 000,00	749 179,27	670 809,53	78 369,74	78 369,74	0,00	127 820,73	
Art. 1 2 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia	102 315 000,00	100 935 276,42	100 856 906,68	78 369,74	78 369,74	0,00	1 379 723,58	
Pozycja 1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego)	155 000,00	152 672,52	152 672,52	0,00	0,00	0,00	2 327,48	
Art. 1 2 2 Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy	155 000,00	152 672,52	152 672,52	0,00	0,00	0,00	2 327,48	
Pozycja 1 2 9 0 Środki rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Art. 1 2 9 Środki rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ROZDZ. 1 2 URZĘDNIICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI	102 470 000,00	101 087 948,94	101 009 579,20	78 369,74	78 369,74	0,00	1 382 051,06	
Pozycja 1 4 0 0 Inni pracownicy	3 801 000,00	3 705 510,23	3 705 510,23	0,00	0,00	0,00	95 489,77	
Pozycja 1 4 0 4 Staże i wymiany urzędników	1 263 000,00	1 185 209,75	1 185 209,75	0,00	0,00	0,00	77 790,25	
Pozycja 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne	94 000,00	18 922,88	17 483,36	1 439,52	1 439,52	0,00	75 077,12	
Pozycja 1 4 0 6 Zewnętrzne usługi językowe	558 000,00	554 486,58	425 221,15	129 265,43	129 265,43	0,00	3 513,42	

		(w euro)						
Linia budżetowa	Środki za rok budżetowy	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania pozostające do spłaty	Środki przeniesione automatycznie na rok budżetowy n+1	Środki przeniesione na mocy decyzji na rok budżetowy n+1	Środki anulowane	
Art. 1 4 0 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne	5 716 000,00	5 464 129,44	5 333 424,49	1 30 704,95	1 30 704,95	0,00	251 870,56	
Pozycja 1 4 9 0 Środki rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Art. 1 4 9 Środki rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ROZDZ. 1 4 INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE	5 716 000,00	5 464 129,44	5 333 424,49	1 30 704,95	1 30 704,95	0,00	251 870,56	
Pozycja 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu	42 000,00	39 386,65	36 688,40	2 698,25	2 698,25	0,00	2 613,35	
Pozycja 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe	710 000,00	594 631,28	435 662,92	158 968,36	158 968,36	0,00	115 368,72	
Art. 1 6 1 Wydatki związane z zarządzaniem personelem	752 000,00	634 017,93	472 351,32	1 61 666,61	1 61 666,61	0,00	117 982,07	
Pozycja 1 6 2 0 Podróże służbowe	3 450 000,00	3 035 308,25	2 574 799,77	460 508,48	460 508,48	0,00	414 691,75	
Art. 1 6 2 Podróże służbowe	3 450 000,00	3 035 308,25	2 574 799,77	460 508,48	460 508,48	0,00	414 691,75	
Pozycja 1 6 3 0 Świadczenia socjalne	40 000,00	5 000,00	2 045,74	2 954,26	2 954,26	0,00	35 000,00	
Pozycja 1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna	75 000,00	72 600,00	65 353,05	7 246,95	7 246,95	0,00	2 400,00	
Art. 1 6 3 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji	115 000,00	77 600,00	67 398,79	10 201,21	10 201,21	0,00	37 400,00	
Pozycja 1 6 5 0 Służba zdrowia	177 000,00	111 927,43	80 847,66	31 079,77	31 079,77	0,00	65 072,57	
Pozycja 1 6 5 2 Restauracje i stołówki	120 000,00	119 651,40	88 679,37	30 972,03	30 972,03	0,00	348,60	

		(w euro)						
Linia budżetowa	Środki za rok budżetowy	Zobowiązania	Platności	Zobowiązania pozostające do spłaty	Środki przeniesione automatycznie na rok budżetowy n+1	Środki przeniesione na mocy decyzji na rok budżetowy n+1	Środki anulowane	
Pozycja 1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek)	1 431 000,00	1 406 000,00	1 192 780,08	213 219,92	213 219,92	0,00	25 000,00	
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	
Art. 1 6 5 Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji	1 908 000,00	1 817 578,83	1 362 307,11	455 271,72	455 271,72	0,00	90 421,17	
ROZDZ. 1 6 INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI	6 225 000,00	5 564 505,01	4 476 856,99	1 087 648,02	1 087 648,02	0,00	660 494,99	
TYTUŁ 1 – OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI	125 611 000,00	122 788 899,74	121 417 434,35	1 371 465,39	1 371 465,39	0,00	2 822 100,26	
Pozycja 2 0 0 0 Czynnosc	150 000,00	149 182,35	135 408,16	13 774,19	13 774,19	0,00	817,65	
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	395 000,00	395 000,00	61 620,21	333 379,79	333 379,79	0,00	0,00	
Pozycja 2 0 0 8 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami	201 500,00	199 024,64	57 373,92	141 650,72	141 650,72	0,00	2 475,36	
Art. 2 0 0 Budynki	746 500,00	743 206,99	254 402,29	488 804,70	488 804,70	0,00	3 293,01	
Pozycja 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów	1 160 000,00	1 159 996,96	826 552,99	333 443,97	333 443,97	0,00	3,04	
Pozycja 2 0 2 4 Zużycie energii	720 500,00	720 079,65	464 717,99	255 361,66	255 361,66	0,00	420,35	
Pozycja 2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami	847 000,00	847 000,00	63 431,62	783 568,38	783 568,38	0,00	0,00	
Pozycja 2 0 2 8 Ubezpieczenia	43 500,00	42 398,88	35 945,76	6 453,12	6 453,12	0,00	1 101,12	

		(w euro)						
Linia budżetowa	Środki za rok budżetowy	Zobowiązania	Platności	Zobowiązania pozostające do spłaty	Środki przeniesione automatycznie na rok budżetowy n+1	Środki przeniesione na mocy decyzji na rok budżetowy n+1	Środki anulowane	
Pozycja 2 0 2 9 Inne wydatki na budynki	28 500,00	28 500,00	23 639,80	4 860,20	4 860,20	0,00	0,00	
Art. 2 0 2 Koszty związane z budynkami	2 799 500,00	2 797 975,49	1 414 288,16	1 383 687,33	1 383 687,33	0,00	1 524,51	
ROZDZ. 2 0 BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE	3 546 000,00	3 541 182,48	1 668 690,45	1 872 492,03	1 872 492,03	0,00	4 817,52	
Pozycja 2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego	1 999 000,00	1 998 999,63	1 538 769,41	460 230,22	460 230,22	0,00	0,37	
Pozycja 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych	5 837 000,00	5 837 000,00	2 785 570,99	3 051 429,01	3 051 429,01	0,00	0,00	
Pozycja 2 1 0 3 Telekomunikacja	312 000,00	312 000,00	238 265,11	73 734,89	73 734,89	0,00	0,00	
Art. 2 1 0 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją	8 148 000,00	8 147 999,63	4 562 605,51	3 585 394,12	3 585 394,12	0,00	0,37	
Pozycja 2 1 2 0 Meble	174 000,00	173 812,87	57 678,03	116 134,84	116 134,84	0,00	187,13	
Art. 2 1 2 Meble	174 000,00	173 812,87	57 678,03	116 134,84	116 134,84	0,00	187,13	
Pozycja 2 1 4 0 Wyposażenie i instalacje techniczne	215 000,00	214 995,63	150 359,67	64 635,96	64 635,96	0,00	4,37	
Art. 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne	215 000,00	214 995,63	150 359,67	64 635,96	64 635,96	0,00	4,37	
Pozycja 2 1 6 0 Pojazdy	609 500,00	552 613,64	528 446,60	24 167,04	24 167,04	0,00	56 886,36	
Art. 2 1 6 Pojazdy	609 500,00	552 613,64	528 446,60	24 167,04	24 167,04	0,00	56 886,36	

		(w euro)						
	Linia budżetowa	Środki za rok budżetowy	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania pozostające do spłaty	Środki przeniesione automatycznie na rok budżetowy n+1	Środki przeniesione na mocy decyzji na rok budżetowy n+1	Środki anulowane
Art. 2 5 2	Wydatki reprezentacyjne	2 78 000,00	276 673,57	169 037,30	107 636,27	107 636,27	0,00	1 326,43
	Pozycja 2 5 4 0 Posiedzenia, kongresy i konferencje	113 000,00	99 994,76	69 528,08	30 466,68	30 466,63	0,00	13 005,24
Art. 2 5 4	Posiedzenia, kongresy i konferencje	113 000,00	99 994,76	69 528,08	30 466,68	30 466,63	0,00	13 005,24
	Pozycja 2 5 6 0 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	17 000,00	7 295,55	7 295,55	0,00	0,00	0,00	9 704,45
Art. 2 5 6	Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	17 000,00	7 295,55	7 295,55	0,00	0,00	0,00	9 704,45
	Pozycja 2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji	325 000,00	280 000,00	197 160,00	82 840,00	82 840,00	0,00	45 000,00
Art. 2 5 7	Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji	325 000,00	280 000,00	197 160,00	82 840,00	82 840,00	0,00	45 000,00
ROZDZ. 2 5	POSIEDZENIA I KONFERENCJE	7 33 000,00	663 963,88	443 020,93	220 942,95	220 942,90	0,00	69 036,12
	Pozycja 2 7 0 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze	519 000,00	517 000,00	78 500,85	438 499,15	438 499,15	0,00	2 000,00
Art. 2 7 0	Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze	519 000,00	517 000,00	78 500,85	438 499,15	438 499,15	0,00	2 000,00
	Pozycja 2 7 2 0 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację	405 000,00	405 000,00	362 720,40	42 279,60	42 279,60	0,00	0,00
Art. 2 7 2	Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację	405 000,00	405 000,00	362 720,40	42 279,60	42 279,60	0,00	0,00
	Pozycja 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy	200 000,00	122 689,78	122 689,78	0,00	0,00	0,00	77 310,22
	Pozycja 2 7 4 1 Publikacje różne	645 000,00	618 414,70	518 206,37	100 208,33	100 208,33	0,00	26 585,30

		(w euro)						
Linia budżetowa	Środki za rok budżetowy	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania pozostające do spłaty	Środki przeniesione automatycznie na rok budżetowy n+1	Środki przeniesione na mocy decyzji na rok budżetowy n+1	Środki anulowane	
Art. 2 7 4	845 000,00	741 104,48	640 896,15	100 208,33	100 208,33	0,00	103 895,52	
	Produkcja i rozpowszechnianie							
ROZDZ. 2 7	1 769 000,00	1 663 104,48	1 082 117,40	580 987,08	580 987,08	0,00	105 895,52	
	INFORMACJE: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE							
TYTUŁ 2 –	15 629 000,00	15 250 788,82	8 713 503,69	6 537 285,13	6 537 285,08	0,00	378 211,18	
	BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE							
	141 240 000,00	138 039 688,56	130 130 938,04	7 908 750,52	7 908 750,47	0,00	3 200 311,44	
	OGÓŁEM							

ZAŁĄCZNIK V
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZENIESIONYCH Z ROKU 2016

	ŚRODKI PRZENIESIONE AUTOMATYCZNIE			ŚRODKI ANULOWANE	ŚRODKI PRZENIESIONE NA MOCY DECYZJI
	Środki przeniesione automatycznie		Płatności z przeniesionych środków		
Linia budżetowa					
Pozycja 1 0 0 2 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków	21 410,56	0,00	0,00	21 410,56	0,00
Art. 1 0 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia	21 410,56	0,00	0,00	21 410,56	0,00
Pozycja 1 0 4 0 Podróże służbowe	66 332,30	42 189,66	42 189,66	24 142,64	0,00
Art. 1 0 4 Podróże służbowe	66 332,30	42 189,66	42 189,66	24 142,64	0,00
Pozycja 1 0 6 0 Szkolenia	33 165,00	32 965,00	32 965,00	200,00	0,00
Art. 1 0 6 Szkolenia	33 165,00	32 965,00	32 965,00	200,00	0,00
ROZDZ. 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI	120 907,86	75 154,66	75 154,66	45 753,20	0,00
Pozycja 1 2 0 0 Wynagrodzenia i świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 1 2 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZ. 1 2 URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja 1 4 0 0 Inni pracownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne	15 842,69	9 660,34	9 660,34	6 182,35	0,00
Pozycja 1 4 0 6 Zewnętrzne usługi językowe	59 473,93	50 978,72	50 978,72	8 495,21	0,00
Art. 1 4 0 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne	75 316,62	60 639,06	60 639,06	14 677,56	0,00

	Linia budżetowa	ŚRODKI PRZENIESIONE AUTOMATYCZNIE		ŚRODKI ANULOWANE	ŚRODKI PRZENIESIONE NA MOCY DECYZJI
		Środki przeniesione automatycznie	Płatności z przeniesionych środków		
ROZDZ. 1 4	INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE	75 316,62	60 639,06	14 677,56	0,00
Pozycja 1 6 1 0	Różne wydatki związane z rekrutacją personelu	4 523,76	4 286,89	236,87	0,00
Pozycja 1 6 1 2	Doskonalenie zawodowe	155 325,42	132 459,93	22 865,49	0,00
Art. 1 6 1	Wydatki związane z zarządzaniem personelem	159 849,18	136 746,82	23 102,36	0,00
Pozycja 1 6 2 0	Podróże służbowe	685 603,90	572 745,01	112 858,89	0,00
Art. 1 6 2	Podróże służbowe	685 603,90	572 745,01	112 858,89	0,00
Pozycja 1 6 3 0	Świadczenia socjalne	8 783,76	1 672,65	7 111,11	0,00
Pozycja 1 6 3 2	Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 1 6 3	Zapomogi na rzecz pracowników instytucji	8 783,76	1 672,65	7 111,11	0,00
Pozycja 1 6 5 0	Służba zdrowia	14 666,01	9 830,89	4 835,12	0,00
Pozycja 1 6 5 2	Restauracje i stołówki	39 077,63	36 084,93	2 992,70	0,00
Pozycja 1 6 5 4	Centrum Małego Dziecka (żłobek)	190 292,45	123 320,77	66 971,68	0,00
Pozycja 1 6 5 5	Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału	150 000,00	141 417,92	8 582,08	0,00
Art. 1 6 5	Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji	394 036,09	310 654,51	83 381,58	0,00
ROZDZ. 1 6	INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI	1 248 272,93	1 021 818,99	226 453,94	0,00

(w euro)

	ŚRODKI PRZENIESIONE AUTOMATYCZNIE		ŚRODKI ANULOWANE	ŚRODKI PRZENIESIONE NA MOCY DECYZJI
	(w euro)			
	Środki przeniesione automatycznie	Płatności z przeniesionych środków		
TYTUŁ 1 – OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI	1 444 497,41	1 157 612,71	286 884,70	0,00
Pozycja 2 0 0 0 Czynsze	26 000,00	0,00	26 000,00	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	116 540,76	101 636,81	14 903,95	0,00
Pozycja 2 0 0 8 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami	41 997,00	41 997,00	0,00	0,00
Art. 2 0 0 Budynki	184 537,76	143 633,81	40 903,95	0,00
Pozycja 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów	435 736,76	422 795,13	12 941,63	0,00
Pozycja 2 0 2 4 Zużycie energii	202 888,26	202 888,26	0,00	0,00
Pozycja 2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami	1 996 742,87	1 481 643,53	515 099,34	0,00
Pozycja 2 0 2 8 Ubezpieczenia	955,80	584,67	371,13	0,00
Pozycja 2 0 2 9 Inne wydatki na budynki	7 377,28	6 593,48	783,80	0,00
Art. 2 0 2 Koszty związane z budynkami	2 643 700,97	2 114 505,07	529 195,90	0,00
ROZDZ. 2 0 BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE	2 828 238,73	2 258 138,88	570 099,85	0,00
Pozycja 2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego	742 199,19	741 364,14	835,05	0,00
Pozycja 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych	3 044 500,45	2 998 094,84	46 405,61	0,00

	ŚRODKI PRZENIESIONE AUTOMATYCZNIE		ŚRODKI ANULOWANE	ŚRODKI PRZENIESIONE NA MOCY DECYZJI
	ŚRODKI PRZENIESIONE AUTOMATYCZNIE			
	Środki przeniesione automatycznie	Płatności z przeniesionych środków		
Linia budżetowa				
Pozycja 2 1 0 3 Telekomunikacja	92 889,26	92 889,26	0,00	0,00
Art. 2 1 0 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją	3 879 588,90	3 832 348,24	47 240,66	0,00
Pozycja 2 1 2 0 Meble	25 567,70	25 567,70	0,00	0,00
Art. 2 1 2 Meble	25 567,70	25 567,70	0,00	0,00
Pozycja 2 1 4 0 Wyposażenie i instalacje techniczne	69 869,50	66 535,09	3 334,41	0,00
Art. 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne	69 869,50	66 535,09	3 334,41	0,00
Pozycja 2 1 6 0 Pojazdy	14 686,43	8 564,74	6 121,69	0,00
Art. 2 1 6 Pojazdy	14 686,43	8 564,74	6 121,69	0,00
ROZDZ. 2 1 INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE	3 989 712,53	3 933 015,77	56 696,76	0,00
Pozycja 2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	41 063,35	36 928,92	4 134,43	0,00
Art. 2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	41 063,35	36 928,92	4 134,43	0,00
Pozycja 2 3 1 0 Obciążenia finansowe	5 973,60	2 660,01	3 313,59	0,00
Art. 2 3 1 Obciążenia finansowe	5 973,60	2 660,01	3 313,59	0,00
Pozycja 2 3 2 0 Koszty prawne	80 000,00	1 125,00	78 875,00	0,00

	Linia budżetowa	ŚRODKI PRZENIESIONE AUTOMATYCZNIE		ŚRODKI ANULOWANE	ŚRODKI PRZENIESIONE NA MOCY DECYZJI
		Środki przeniesione automatycznie	Płatności z przeniesionych środków		
Art. 2 3 2	Koszty prawne i odszkodowania	80 000,00	1 125,00	78 875,00	0,00
	Pozycja 2 3 6 0 Opłaty pocztowe	4 803,83	3 055,49	1 748,34	0,00
Art. 2 3 6	Opłaty pocztowe	4 803,83	3 055,49	1 748,34	0,00
	Pozycja 2 3 8 0 Inne wydatki administracyjne	26 127,04	22 038,25	4 088,79	0,00
Art. 2 3 8	Inne wydatki administracyjne	26 127,04	22 038,25	4 088,79	0,00
ROZDZ. 2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	157 967,82	65 807,67	92 160,15	0,00
	Pozycja 2 5 2 0 Wydatki reprezentacyjne	80 489,74	44 670,14	35 819,60	0,00
Art. 2 5 2	Wydatki reprezentacyjne	80 489,74	44 670,14	35 819,60	0,00
	Pozycja 2 5 4 0 Posiedzenia, kongresy i konferencje	22 725,26	9 928,75	12 796,51	0,00
Art. 2 5 4	Posiedzenia, kongresy i konferencje	22 725,26	9 928,75	12 796,51	0,00
	Pozycja 2 5 6 0 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	11 503,00	11 315,00	188,00	0,00
Art. 2 5 6	Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	11 503,00	11 315,00	188,00	0,00
	Pozycja 2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji	44 360,00	35 640,00	8 720,00	0,00
Art. 2 5 7	Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji	44 360,00	35 640,00	8 720,00	0,00

	ŚRODKI PRZENIESIONE AUTOMATYCZNIE		ŚRODKI ANULOWANE	ŚRODKI PRZENIESIONE NA MOCY DECYZJI
	Środki przeniesione automatycznie	Płatności z przeniesionych środków		
ROZDZ. 2 5 POSIEDZENIA I KONFERENCJE	159 078,00	101 553,89	57 524,11	0,00
Pozycja 2 7 0 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze	386 450,70	371 670,23	14 780,47	0,00
Art. 2 7 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze	386 450,70	371 670,23	14 780,47	0,00
Pozycja 2 7 2 0 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację	33 137,08	29 836,05	3 301,03	0,00
Art. 2 7 2 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację	33 137,08	29 836,05	3 301,03	0,00
Pozycja 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00
Pozycja 2 7 4 1 Publikacje różne	97 477,81	92 687,02	4 790,79	0,00
Art. 2 7 4 Produkcja i rozpowszechnianie	135 477,81	92 687,02	42 790,79	0,00
ROZDZ. 2 7 INFORMACJE: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKJA I ROZPOWSZECHNIANIE	555 065,59	494 193,30	60 872,29	0,00
TYTUŁ 2 – BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE	7 690 062,67	6 852 709,51	837 353,16	0,00
OGÓŁEM	9 134 560,08	8 010 322,22	1 124 237,86	0,00