

IV

(Informacje)

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII
EUROPEJSKIEJ

TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI ZA ROK 2013

(2014/C 162/01)

SPIS TREŚCI

	<i>Punkt</i>	<i>Strona</i>
WSTĘP	1–2	2
DOCHODY	3–7	2
Należności ustalone za rok 2013 oraz należności przeniesione z roku 2012	3–7	2
DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL	8	3
WYDATKI W CIĄGU ROKU	9–28	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 — Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne	20–28	6
ŚRODKI PRZENIESIONE Z ROKU 2012	29–33	8
 Załączniki		
ZAŁĄCZNIK I Szacowane dochody, należności ustalone i należności przeniesione		10
ZAŁĄCZNIK II Dochody przeznaczone na określony cel za rok budżetowy i dochody przeznaczone na określony cel przeniesione		13
ZAŁĄCZNIK III Zmiany stanu środków za rok budżetowy		17
ZAŁĄCZNIK IV Wykorzystanie środków za rok budżetowy		23
ZAŁĄCZNIK V Wykorzystanie środków przeniesionych z roku 2012		29

WSTĘP

Misja Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Europejski Trybunał Obrachunkowy jest instytucją UE powołaną na mocy Traktatu w celu sprawowania kontroli nad finansami Unii. Jako zewnętrzny kontroler UE przyczynia się do poprawy zarządzania finansami UE i odgrywa rolę niezależnego strażnika interesów finansowych obywateli Unii Europejskiej.

Trybunał prowadzi prace kontrolne, na podstawie których ocenia proces poboru i wydatkowania środków finansowych UE. Bada on, czy operacje finansowe zostały właściwie zarejestrowane i wykazane, legalnie i prawidłowo przeprowadzone oraz czy zarządzano nimi w sposób zapewniający oszczędność, wydajność oraz skuteczność. Trybunał przedstawia wyniki przeprowadzonych kontroli w klarownych, stosownych i obiektywnych sprawozdaniach. Wydaje on także opinie w kwestiach dotyczących zarządzania finansami.

Trybunał działa na rzecz rozliczalności i przejrzystości oraz wspiera Parlament Europejski i Radę w nadzorowaniu wykonania budżetu UE, zwłaszcza podczas procedury udzielania absolutorium. Trybunał stawia sobie za cel, aby być skutecznie działającą organizacją, która odgrywa zasadniczą rolę w zakresie przemian w dziedzinie kontroli i administracji publicznej.

1. W sprawozdaniu z zarządzania budżetem i finansami Trybunału za rok 2013 omówiono w skrócie wykonanie budżetu oraz wyjaśniono kwestie, które miały istotne znaczenie dla działań podjętych w ciągu roku budżetowego.
2. W załącznikach do niniejszego sprawozdania (załączniki I–V) przedstawiono szczegółowy obraz sytuacji z wyszczególnieniem pozycji budżetowych.

DOCHODY

Należności ustalone za rok 2013 oraz należności przeniesione z roku 2012

3. Należności ustalone za rok budżetowy 2013 wyniosły 17 327 816 euro (tabela 1). Przy uwzględnieniu środków przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego (1 310 euro) (tabela 2) całkowita kwota ustalonych należności wyniosła 17 329 126 euro.

Tabela 1

Należności ustalone za rok 2013

(w EUR)

Tytuł	Szacowane dochody za 2013 r.	Należności ustalone za 2013 r.	Środki odzyskane ogółem za 2013 r.	% ogółem
4 — Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji	19 970 000	17 183 421	17 183 421	100,00
5 — Dochody z działalności administracyjnej instytucji	0	124 899	111 874	89,57
9 — Różne dochody	200 000	19 496	19 496	100,00
Ogółem	20 170 000	17 327 816	17 314 791	99,92

Tabela 2

Należności przeniesione z 2012 r.

(w EUR)

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	866	0	866	0	0,00
9 — Różne dochody	444	0	444	0	0,00
Ogółem	1 310	0	1 310	0	0,00

4. Należności ustalone za rok budżetowy 2013 (17 327 816 euro) stanowią 85,91 % szacowanych dochodów w wysokości 20 170 000 euro, podczas gdy w 2012 r. stanowiły one 90,56 %.

5. Całkowita kwota dochodów odzyskanych na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 17 314 791 euro, przy czym całość tej kwoty to środki odzyskane z tytułu należności ustalonych w 2013 r. (tabela 1). Nie odzyskano żadnych środków z tytułu należności ustalonych przed tym rokiem budżetowym (tabela 2).

6. Z 17 314 791 euro odzyskanych dochodów kwota 17 183 421 euro (99,24 %) stanowi odliczenia 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 131 370 euro. Dochody z tytułu odsetek bankowych wyniosły w 2013 r. w sumie 658 euro⁽¹⁾. Dla porównania w roku 2012 odliczenia od wynagrodzeń członków i personelu (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne) wraz ze środkami pochodzącymi z przeniesienia uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników stanowiły 98,70 %, a inne dochody za ten rok budżetowy wyniosły 251 505 euro, z czego dochody z tytułu odsetek bankowych – 59 396 euro.

7. Kwota pozostająca do pobrania na koniec roku budżetowego wyniosła 14 335 euro, tj. 0,08 % należności ustalonych w ciągu roku budżetowego oraz pozostałych należności ustalonych w poprzednich latach budżetowych. W 2012 r. kwota ta wyniosła 1 310 euro, tj. 0,007 %.

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 2013, środki, na które zaciągnięto zobowiązania, płatności dokonane w ciągu roku oraz pozostałą kwotę przeniesioną na rok 2014.

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

⁽¹⁾ Głównie na rachunku powierniczym.

Tabela 3

Ostateczne dostępne środki i zobowiązania według tytułów

(w EUR)

Tytuł	Ostateczne środki	Środki, na które zaciągnięto zobowiązania	%
Tytuł 1 — Osoby pracujące dla instytucji — ogółem	123 211 618	113 177 290	91,86
Tytuł 2 — Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne — ogółem	19 549 000	18 733 462	95,83
Tytuły 1 i 2 — ogółem	142 760 618	131 910 752	92,40

Tabela 4

Zobowiązania i płatności według tytułów

(w EUR)

	Zobowiązania	Płatności	%	Środki przeniesione	%
Tytuł 1 — Osoby pracujące dla instytucji — ogółem	113 177 290	111 430 302	98,46	1 746 988	1,54
Tytuł 2 — Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne — ogółem	18 733 462	9 439 555	50,39	9 293 907	49,61
Tytuły 1 i 2 — ogółem	131 910 752	120 869 857	91,63	11 040 895	8,37

Przesunięcia budżetowe

11. W ciągu roku budżetowego Trybunał dokonał 33 przesunięć budżetowych na łączną kwotę 2 833 528 euro (tabela 5). Przesunięcia te miały na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania różnych działów Trybunału i spełnienie wszelkich związanych z tym wymogów. Efekty tych przesunięć na poziomie pozycji przedstawiono w załączniku III.

Tabela 5

Przesunięcia budżetowe w 2013 r.

(w EUR)

Rodzaj przesunięcia	Liczba przesunięć w 2013 r.	Łączna kwota przesuniętych środków
Pomiędzy tytułami	2	335 000
Pomiędzy rozdziałami	4	666 500
Pomiędzy artykułami	1	250 000
Pomiędzy pozycjami	8	1 393 300
Pomiędzy podpozycjami	18	188 728
Ogółem	33	2 833 528

Tytuł 1 — Osoby pracujące dla instytucji

12. W tabeli 6 i tabeli 7 zestawiono ostateczne środki, zobowiązania i płatności za rok 2013 w tytule 1.

Tabela 6

Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 1

(w EUR)

Rozdziały	Ostateczne środki	Środki, na które zaciągnięto zobowiązania	%
1 0 — Członkowie instytucji	14 615 337	13 611 630	93,13
1 2 — Urzędnicy i pracownicy tymczasowi	97 772 266	89 312 157	91,35
1 4 — Inni pracownicy i usługi zewnętrzne	4 365 765	4 033 707	92,39
1 6 — Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji	6 458 250	6 219 796	96,31
Tytuł 1 — ogółem	123 211 618	113 177 290	91,86

13. W 2013 r. wskaźnik wykorzystania środków w tytule 1 wyniósł 91,86 % (w 2012 r. wskaźnik ten wyniósł 95,89 %).

14. Środki w rozdziale 1 2 („Urzędnicy i pracownicy tymczasowi”) zostały wykorzystane w 2013 r. w 91,35 % (w 2012 r. wskaźnik ten wyniósł 96,40 %). Nie wykorzystano kwoty 8 460 108,53 euro. Doszło do tego z następujących powodów:

- w związku z brakiem decyzji Rady na koniec 2013 r. nie wypłacono dorocznych korekt wynagrodzeń za lata 2011 i 2012,
- zgodnie z art. 65 ust. 4 zmienionego regulaminu pracowniczego w 2013 r. nie dokonano aktualizacji wysokości wynagrodzeń,
- dokonano znacznych oszczędności w pozycjach „Dodatki rodzinne”, „Godziny nadliczbowe”, „Dodatek na zagospodarowanie i dodatek na ponowne zagospodarowanie”, „Dietyienne” oraz „Koszty przeprowadzki”,
- pracownicy odchodzący z Trybunału mieli stosunkowo wysoką grupę zaszerogowania, podczas gdy nowi pracownicy są rekrutowani na najniższe grupy; w międzyczasie stanowiska pozostają nieobsadzone przez kilka tygodni.

15. Wskaźnik wykorzystania środków w rozdziale 1 4 („Inni pracownicy i usługi zewnętrzne”) osiągnął w 2013 r. poziom 92,39 %, co stanowi pewną poprawę w porównaniu z rokiem poprzednim (w 2012 r. poziom ten wyniósł 91,85 %).

16. Wskaźnik wykorzystania środków na podróże służbowe wyniósł 94,88 % (92,37 % w 2012 r.). Trybunał podejmuje wszystkie możliwe działania, aby środki na podróże służbowe były wykorzystywane w sposób ściśle zgodny z zasadami oszczędności, wydajności i skuteczności. Choć potrzeby nie zawsze dają się dokładnie przewidzieć, Trybunał pilnuje, aby środki wykorzystywano w sposób gospodarny.

Tabela 7

Zobowiązania i płatności w tytule 1

(w EUR)

Rozdziały	Zobowiązania	Płatności	%	Środki przeniesione	%
1 0 — Członkowie instytucji	13 611 630	13 431 204	98,67	180 426	1,33
1 2 — Urzędnicy i pracownicy tymczasowi	89 312 157	89 306 499	99,99	5 658	0,01
1 4 — Inni pracownicy i usługi zewnętrzne	4 033 707	3 983 634	98,76	50 073	1,24
1 6 — Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji	6 219 796	4 708 965	75,71	1 510 831	24,29
Tytuł 1 — ogółem	113 177 290	111 430 302	98,46	1 746 988	1,54

17. W 2013 r. płatności wyniosły łącznie 111 430 302 euro i stanowiły 90,44 % ostatecznych środków oraz 98,46 % całkowitych zobowiązań (w 2012 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 94,11 % oraz 98,14 %).

18. Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2014 zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 1 746 988 euro, tj. 1,42 % ostatecznych środków oraz 1,54 % całkowitych zobowiązań (w 2012 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 1,78 % oraz 1,86 %).

19. Największa część przeniesionych środków odnoszących się do rozdziału 1 6 dotyczy podróży służbowych pracowników, a ich kwota wynosi 797 407 euro. W przypadku pewnej liczby podróży służbowych, które miały miejsce w 2013 r., nie otrzymano jeszcze wniosków o zwrot kosztów lub wnioski te otrzymano, lecz przed upływem roku budżetowego nie zostały one jeszcze do końca rozliczone. Inne kwoty – składające się na środki przeniesione w rozdziale 1 6 – w stosunku do których istniały zobowiązania prawne, lecz w roku 2013 nie otrzymano jeszcze odnośnych faktur, to: „Centrum Małego Dziecka” (296 477 euro) oraz „Doskonalenie zawodowe” (294 793 euro).

Tytuł 2 — Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

20. W związku z ukończeniem budynku K3 wszystkie przeprowadzki odbyły się do dnia 30 kwietnia 2013 r. Przed końcem pierwszego semestru zwolniono wynajmowane budynki (K7, K8 i K9). W budynku K1 przeprowadzono pewne dodatkowe prace, takie jak modernizacja przestrzeni przy recepcji oraz nowa biblioteka.

21. W tabeli 8 i tabeli 9 zestawiono ostateczne środki, zobowiązania i płatności za rok 2013 w tytule 2.

Tabela 8

Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 2

(w EUR)

Rozdziały	Ostateczne środki	Środki, na które zaciągnięto zobowiązania	%
2 0 — Budynki i koszty dodatkowe, w tym K3	7 335 500	7 135 362	97,27
2 0 — Budynki i koszty dodatkowe bez K3	4 335 500	4 135 362	95,38
2 1 — Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie	8 357 000	8 289 012	99,19
2 3 — Bieżące wydatki administracyjne	563 000	531 406	94,39
2 5 — Posiedzenia i konferencje	768 000	658 034	85,68
2 7 — Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie	2 525 500	2 119 648	83,93
Tytuł 2 — Ogółem, w tym K3	19 549 000	18 733 462	95,83
Tytuł 2 — Ogółem bez K3	16 549 000	15 733 462	95,07

22. Wskaźnik wykorzystania środków w tytule 2 w 2013 r. osiągnął 95,83 % (wobec 98,84 % w roku 2012).

Tabela 9

Zobowiązania i płatności w tytule 2

(w EUR)

Rozdziały	Zobowiązania	Płatności	%	Środki przeniesione	%
2 0 — Budynki i koszty dodatkowe, w tym K3	7 135 362	3 255 683	45,63	3 879 679	54,37
2 0 — Budynki i koszty dodatkowe bez K3	4 135 362	2 679 178	64,79	1 456 184	35,21
2 1 — Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie	8 289 012	4 100 539	49,47	4 188 473	50,53
2 3 — Bieżące wydatki administracyjne	531 406	407 513	76,69	123 893	23,31
2 5 — Posiedzenia i konferencje	658 034	454 924	69,13	203 110	30,87
2 7 — Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie	2 119 648	1 220 896	57,60	898 752	42,40
Tytuł 2 — Ogółem, w tym K3	18 733 462	9 439 555	50,39	9 293 908	49,61
Tytuł 2 — Ogółem bez K3	15 733 462	8 863 050	56,33	6 870 412	43,67

23. W 2012 r. płatności wyniosły łącznie 9 439 555 euro i stanowiły 48,29 % ostatecznych środków oraz 50,39 % zobowiązań (w 2012 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 55,89 % oraz 56,54 %). Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2014 zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 9 293 907 euro, tj. 47,54 % ostatecznych środków oraz 49,61 % zobowiązań (w 2012 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 42,96 % oraz 43,46 %).

Projekt budowy budynku K3 i porównanie z 2012 r.

24. W budżecie na 2013 r. zapisano ostatnią transzę finansowania w wysokości 3 mln euro z przeznaczeniem na projekt budowy budynku K3. Na tę kwotę zostały zaciągnięte zobowiązania i część środków wypłacono w 2013 r. Pozostała część środków, przeniesiona na rok 2014, zostanie przeznaczona na umowy podpisane przez kierownika projektu w imieniu Trybunału z przedsiębiorstwami budowlanymi i zostanie wykorzystana zgodnie z przekazanym władzy budżetowej w dniu 13 stycznia 2009 r. powiadomieniem na podstawie art. 203 ust. 5 rozporządzenia finansowego.

25. Projekt budowy budynku K3 zniekształca przedstawione w pkt 23 wskaźniki wykorzystania środków i utrudnia porównanie z rokiem 2012. Aby móc lepiej porównać te wskaźniki z danymi za rok 2012, konieczne jest pominięcie efektów tego projektu. Jeżeli nie uwzględni się projektu budowy budynku K3, płatności w ramach tytułu 2 wynoszą łącznie 8 863 050 euro i stanowią 53,56 % ostatecznych środków oraz 56,33 % zobowiązań (w 2012 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 62,63 % oraz 63,47 %). Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2014 zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 6 870 412 euro, tj. 41,52 % ostatecznych środków oraz 43,67 % zobowiązań (w 2012 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 36,05 % oraz 36,53 %).

26. Z kwoty 3 879 679 euro środków przeniesionych w rozdziale 2 0 („Budynki i koszty dodatkowe”), 2 423 495 euro dotyczy projektu budowy budynku K3. Pozostałe istotne kwoty w rozdziale 2 0, na które zaciągnięto zobowiązania, ale na które do końca roku nie otrzymano faktur, występują w pozycjach: „Sprzątanie i utrzymanie obiektów” (459 843 euro), „Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych” (319 769 euro) oraz „Zużycie energii” (234 989 euro).

27. Linia budżetowa, która w największym stopniu składa się na środki w wysokości 4 188 473 euro przeniesione w rozdziale 2 1 („Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie”), wchodzi w zakres pozycji budżetu 2 1 0 2 („Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych”) i obejmuje kwotę 3 130 772 euro wynikającą z projektów, które na koniec roku nadal znajdowały się w fazie realizacji.

28. 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 417 021 euro tytułem usług eksperckich w dziedzinie kontroli. Podobnie jak w przeszłości, pozycja budżetu 2 7 4 0 („Dziennik Urzędowy”) oraz pozycja budżetu 2 7 4 1 („Publikacje różne”) stanowią dwie istotne pozycje środków przeniesionych na kwotę odpowiednio 150 000 euro i 243 284 euro. W przypadku pozycji 2 7 4 0 kwota obejmuje publikacje w Dzienniku Urzędowym z ostatnich miesięcy 2013 r., które zostaną zafakturowane dopiero w roku 2014 ⁽¹⁾. W przypadku pozycji budżetu 2 7 4 1 („Publikacje różne”) środki przeniesione odnoszą się do zobowiązań prawnych, na które nie otrzymano jeszcze faktur (publikacja niektórych sprawozdań specjalnych z 2013 r.).

ŚRODKI PRZENIESIONE Z ROKU 2012

29. W tabeli 10 przedstawiono środki przeniesione z 2012 r.

Tabela 10

Środki przeniesione z 2012 r. na 2013 r.

(w EUR)

Rozdziały	Środki przeniesione z 2012 na 2013 r.	Płatności z przeniesień	Środki anulowane
1 0 — Członkowie instytucji	228 725	120 747	107 978
1 2 — Urzędnicy i pracownicy tymczasowi	178 797	132 791	46 006
1 4 — Inni pracownicy i usługi zewnętrzne	51 845	42 232	9 613
1 6 — Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji	1 638 878	1 046 171	592 707
Tytuł 1 — ogółem	2 098 245	1 341 941	756 304
2 0 — Budynki i koszty dodatkowe, w tym K3	3 693 380	3 378 290	315 090
2 0 — Budynki i koszty dodatkowe bez K3	910 882	627 069	283 813
2 1 — Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie	5 287 237	5 192 227	95 010
2 3 — Bieżące wydatki administracyjne	318 132	278 557	39 575
2 5 — Posiedzenia i konferencje	185 252	86 580	98 672
2 7 — Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie	1 095 653	832 370	263 283
Tytuł 2 — Ogółem, w tym K3	10 579 654	9 768 024	811 630
Tytuł 2 — Ogółem bez K3	7 797 156	7 016 803	780 353
Tytuły 1 i 2 — Ogółem, w tym K3	12 677 899	11 109 965	1 567 934
Tytuły 1 i 2 — Ogółem bez K3	9 895 401	8 358 744	1 536 657

(¹) Środki te obejmują koszty publikacji sprawozdania rocznego, sprawozdań specjalnych, specjalnych sprawozdań rocznych, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta oraz inne powiązane koszty związane np. z dystrybucją.

30. Automatyczne przeniesienia środków (art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego) z roku budżetowego 2012 na rok budżetowy 2013 na całkowitą kwotę 12 677 899 euro umożliwiły realizację płatności na kwotę 11 109 965 euro, co dało wskaźnik wykorzystania na poziomie 87,63 % (85,69 % w 2012 r.).

31. Z kwoty 3 378 290 euro płatności ze środków przeniesionych w rozdziale 2 0, 2 751 221 euro to płatności w ramach pozycji budżetu 2 0 0 3 („Zakup nieruchomości”), które dotyczą robót związanych z budową budynku K3, rozpoczętych w marcu 2010 r. Płatności te, objęte czwartą transzą finansowania w wysokości 3 000 000 euro – zapisaną w budżecie na 2012 r. – dotyczą umów podpisanych przez kierownika projektu (zob. pkt 24) w imieniu Trybunału z przedsiębiorstwami budowlanymi.

32. W tym kontekście kierownik projektu zaciąga zobowiązania finansowe wobec tych przedsiębiorstw. Jednocześnie umowa zawarta między Trybunałem a kierownikiem projektu zobowiązuje Trybunał do posiadania środków finansowych, w granicach dostępnych środków budżetowych, wystarczających do pokrycia zobowiązań kierownika projektu wobec przedsiębiorstw budowlanych. Mając to na uwadze oraz aby chronić interesy finansowe Unii, Trybunał zawarł z lokalnym bankiem umowę powierniczą, dzięki czemu dysponuje środkami udostępnionymi przez władzę budżetową.

33. Takie wykorzystanie środków jest zgodne z powiadomieniem przekazanym władzy budżetowej na podstawie art. 203 ust. 5.

ZALĄCZNIK I

SZACOWANE DOCHODY, NALEŻNOŚCI USTALONE I NALEŻNOŚCI PRZENIESIONE

Dochody – 2013

(w EUR)

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 uposażeń, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz członków instytucji, urzędników i innych pracowników	10 170 000,00	9 951 309,06	9 951 309,06	0,00
Pozycja 4 0 4 0 Wpływy ze składki tymczasowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników	1 400 000,00	13 450,64	13 450,64	0,00
ROZDZ. 4 0 – RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA	11 570 000,00	9 964 759,70	9 964 759,70	0,00
Pozycja 4 1 0 0 Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 400 000,00	7 107 013,91	7 107 013,91	0,00
Pozycja 4 1 1 0 Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników	0,00	111 646,91	111 646,91	0,00
Pozycja 4 1 2 0 Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników tymczasowych na urloпах z przyczyn osobistych	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZ. 4 1 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	8 400 000,00	7 218 660,82	7 218 660,82	0,00
TYTUŁ – 4 DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI	19 970 000,00	17 183 420,52	17 183 420,52	0,00
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
ROZDZ. 5 0 – WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWA TOWARÓW) I NIERUCHOMOŚCI	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	657,61	657,61	0,00
ROZDZ. 5 2 – DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK	0,00	657,61	657,61	0,00
Pozycja 5 7 0 0 Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo – Dochody przeznaczone na określony cel	0,00	124 241,26	111 216,76	13 024,50
ROZDZ. 5 7 – INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI	0,00	124 241,26	111 216,76	13 024,50

(w EUR)

Pozycja budżetu	Budżet wstępny	Należności ustalone za rok budżetowy	Środki odzyskane za rok budżetowy	Środki do odzyskania za rok budżetowy
Pozycja 5 9 0 0 Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZ. 5 9 – INNE DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
TYTUŁ 5 – DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI	0,00	124 898,87	111 874,37	13 024,50
Pozycja 9 0 0 0 Różne dochody	200 000,00	19 496,28	19 496,28	0,00
ROZDZ. 9 0 – RÓŻNE DOCHODY	200 000,00	19 496,28	19 496,28	0,00
TYTUŁ 9 – RÓŻNE DOCHODY	200 000,00	19 496,28	19 496,28	0,00
OGÓŁEM	20 170 000,00	17 327 815,67	17 314 791,17	13 024,50

Dochody przeniesione

(w EUR)

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 świadczeń na rzecz członków instytucji, urzędników i innych pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja 4 0 4 0 Wpływy ze składki tymczasowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych 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
Pozycja 4 1 0 0 Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja 4 1 1 0 Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja 4 1 2 0 Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników tymczasowych na urloпах 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

(w EUR)

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 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	865,96	0,00	865,96	0,00	865,96
ROZDZ. 5 7 – INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI	865,96	0,00	865,96	0,00	865,96
TYTUŁ 5 – DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI	865,96	0,00	865,96	0,00	865,96
Pozycja 9 0 0 0 Różne dochody	444,40	0,00	444,40	0,00	444,40
ROZDZ. 9 0 – RÓŻNE DOCHODY	444,40	0,00	444,40	0,00	444,40
TYTUŁ 9 – RÓŻNE DOCHODY	444,40	0,00	444,40	0,00	444,40
OGÓŁEM	1 310,36	0,00	1 310,36	0,00	1 310,36

ZAŁĄCZNIK II

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

Dochody przeznaczone na określony cel

(w EUR)

Pozycja budżetu	WYKORZYSTANIE DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL W ROKU BUDŻETOWYM – Indeks 11				
	Dochody przeznaczone na określony cel	Zobowiązania	Płatności	(1) - (2)	(2) - (3)
1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
1 6 2 0 Podróże służbowe	46 530,00	0,00	0,00	46 530,00	0,00
ROZDZ. 1 6 – INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI	48 930,00	2 400,00	0,00	46 530,00	2 400,00
TYTUŁ 1 — OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI	48 930,00	2 400,00	0,00	46 530,00	2 400,00
2 0 0 0 Czyszcze	685,00	0,00	0,00	685,00	0,00
2 0 0 3 Zakup nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 7 0 1 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów	4 063,51	3 987,36	3 987,36	76,15	0,00
2 0 2 4 Zużycie energii	23 658,53	0,00	0,00	23 658,53	0,00
2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami	3 757,20	1 902,15	1 902,15	1 855,05	0,00
2 0 2 8 Ubezpieczenia	155,02	0,00	0,00	155,02	0,00
2 0 2 9 Inne wydatki na budynki	3 131,30	0,00	0,00	3 131,30	0,00
ROZDZ. 2 0 – BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE	35 450,56	5 889,51	5 889,51	29 561,05	0,00
2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 0 3 Telekomunikacja	11 932,17	0,00	0,00	11 932,17	0,00
2 1 6 0 0 2 Wymiana pojazdów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 6 0 0 4 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów	11 704,64	1 000,00	0,00	10 704,64	1 000,00
ROZDZ. 2 1 – INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE	23 636,81	1 000,00	0,00	22 636,81	1 000,00

(w EUR)

Pozycja budżetu	WYKORZYSTANIE DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL W ROKU BUDŻETOWYM – Indeks 11				
	Dochody przeznaczone na określony cel	Zobowiązania	Płatności	(1) - (2)	(2) - (3)
2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 6 0 Opłaty pocztowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZ. 2 3 – BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 4 0 0 1 Posiedzenia ogółem	184,42	184,42	0,00	0,00	184,42
ROZDZ. 2 5 – POSIEDZENIA I KONFERENCJE	184,42	184,42	0,00	0,00	184,42
2 7 4 0 Dziennik Urzędowy	1 189,76	0,00	0,00	1 189,76	0,00
2 7 4 1 0 2 Wydatki na rozprowadzanie i publikację dokumentów	1 825,21	0,00	0,00	1 825,21	0,00
ROZDZ. 2 7 – INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE	3 014,97	0,00	0,00	3 014,97	0,00
TYTUŁ 2 — BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE	62 286,76	7 073,93	5 889,51	55 212,83	1 184,42
OGÓŁEM	111 216,76	9 473,93	5 889,51	101 742,83	3 584,42

Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z poprzedniego roku

(w EUR)

Pozycja budżetu	WYKORZYSTANIE PRZENIESIONYCH Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL – Indeks 44				
	Dochody przeznaczone na określony cel	Zobowiązania	Płatności	(1) - (2)	(2) - (3)
1 0 4 0 Podróże służbowe	1 674,86	0,00	0,00	1 674,86	0,00
ROZDZ. 1 0 – CZŁONKOWIE INSTYTUCJI	1 674,86	0,00	0,00	1 674,86	0,00
1 4 0 6 0 3 Dodatkowe usługi tłumaczeniowe	65,42	0,00	0,00	65,42	0,00
ROZDZ. 1 4 – INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE	65,42	0,00	0,00	65,42	0,00
1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu	113,06	0,00	0,00	113,06	0,00
1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe	626,58	626,58	600,00	0,00	26,58
1 6 2 0 Podróże służbowe	178 232,73	0,00	0,00	178 232,73	0,00
ROZDZ. 1 6 – INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI	178 972,37	626,58	600,00	178 345,79	26,58

Pozycja budżetu	WYKORZYSTANIE PRZENIESIONYCH Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL – Indeks 44				
	Dochody przeznaczone na określony cel	Zobowiązania	Płatności	(1) - (2)	(2) - (3)
TYTUŁ 1 — OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI	180 712,65	626,58	600,00	180 086,07	26,58
2 0 0 0 Czyszcze	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00
2 0 0 3 Zakup nieruchomości	2 391,69	2 391,69	0,00	0,00	2 391,69
2 0 0 7 0 1 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	10 000,00	9 669,53	371,00	330,47	9 298,53
2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów	10 873,05	10 862,49	7 938,49	10,56	2 924,00
2 0 2 4 Zużycie energii	114 398,48	114 398,48	110 698,41	0,00	3 700,07
2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami	5 656,40	5 640,97	3 115,96	15,43	2 525,01
2 0 2 8 Ubezpieczenia	4 066,27	0,00	0,00	4 066,27	0,00
2 0 2 9 Inne wydatki na budynki	2 595,33	2 514,21	633,25	81,12	1 880,96
ROZDZ. 2 0 – BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE	152 411,22	147 907,37	125 187,11	4 503,85	22 720,26
2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu	5 422,74	5 422,74	5 422,74	0,00	0,00
2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 0 3 Telekomunikacja	33 196,15	33 196,15	33 025,96	0,00	170,19
2 1 6 0 0 2 Wymiana pojazdów	16 012,25	0,00	0,00	16 012,25	0,00
2 1 6 0 0 4 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów	8 707,89	8 199,98	4 432,16	507,91	3 767,82
ROZDZ. 2 1 – INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE	63 339,03	46 818,87	42 880,86	16 520,16	3 938,01
2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	1 682,85	1 682,85	0,00	0,00	1 682,85
2 3 6 0 Opłaty pocztowe	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
ROZDZ. 2 3 – BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 832,85	1 682,85	0,00	150,00	1 682,85
2 5 2 0 0 2 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	1 025,33	0,00	0,00	1 025,33	0,00
2 5 4 0 0 2 Posiedzenia, kongresy i konferencje	208,98	208,98	201,93	0,00	7,05
2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji	1 902,54	0,00	0,00	1 902,54	0,00

(w EUR)

Pozycja budżetu	WYKORZYSTANIE PRZENIESIONYCH Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL – Indeks 44				
	Dochody przeznaczone na określony cel	Zobowiązania	Płatności	(1) - (2)	(2) - (3)
ROZDZ. 2 5 – POSIEDZENIA I KONFERENCJE	3 136,85	208,98	201,93	2 927,87	7,05
2 7 4 0 Dziennik Urzędowy	50 706,86	0,00	0,00	50 706,86	0,00
ROZDZ. 2 7 – INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE	50 706,86	0,00	0,00	50 706,86	0,00
TYTUŁ 2 — BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE	271 426,81	196 618,07	168 269,90	74 808,74	28 348,17
OGÓŁEM	452 139,46	197 244,65	168 869,90	254 894,81	28 374,75

ZAŁĄCZNIK III

ZMIANY STANU ŚRODKÓW ZA ROK BUDŻETOWY

(w EUR)

Pozycja budżetu	Budżet wstępny	Budżet uzupełniający	Przesunięcia	Środki za rok budżetowy	Środki przeniesione automatycznie z roku n-1
Pozycja 1 0 0 0 Wynagrodzenia, zwroty kosztów i świadczenia emerytalne	8 669 992,00	0,00	0,00	8 669 992,00	0,00
Pozycja 1 0 0 2 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków	224 259,00	0,00	0,00	224 259,00	55 561,02
Art. 1 0 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia	8 894 251,00	0,00	0,00	8 894 251,00	55 561,02
Pozycja 1 0 2 0 Dodatki przejściowe	1 736 480,00	0,00	0,00	1 736 480,00	0,00
Art. 1 0 2 Dodatki przejściowe	1 736 480,00	0,00	0,00	1 736 480,00	0,00
Pozycja 1 0 3 0 Świadczenia emerytalne i rentowe	3 437 561,00	0,00	0,00	3 437 561,00	0,00
Art. 1 0 3 Świadczenia emerytalne i rentowe	3 437 561,00	0,00	0,00	3 437 561,00	0,00
Pozycja 1 0 4 0 Podróże służbowe	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00	136 508,31
Art. 1 0 4 Podróże służbowe	308 000,00	0,00	0,00	308 000,00	136 508,31
Pozycja 1 0 6 0 Szkolenia	70 000,00	0,00	50 000,00	120 000,00	36 656,33
Art. 1 0 6 Szkolenia	70 000,00	0,00	50 000,00	120 000,00	36 656,33
Pozycja 1 0 9 0 Środki rezerwowe	119 045,00	0,00	0,00	119 045,00	0,00
Art. 1 0 9 Środki rezerwowe	119 045,00	0,00	0,00	119 045,00	0,00
ROZDZ. 10 – CZŁONKOWIE INSTYTUCJI	14 565 337,00	0,00	50 000,00	14 615 337,00	228 725,66
Pozycja 1 2 0 0 Wynagrodzenia i zwroty kosztów	95 362 536,00	0,00	0,00	95 362 536,00	0,00
Pozycja 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie	421 829,00	0,00	50 000,00	471 829,00	0,00
Pozycja 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków	1 180 087,00	0,00	- 50 000,00	1 130 087,00	178 796,87
Art. 1 2 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia	96 964 452,00	0,00	0,00	96 964 452,00	178 796,87

(w EUR)

Pozycja budżetu	Budżet wstępny	Budżet uzupełniający	Przesunięcia	Środki za rok budżetowy	Środki przeniesione automatycznie z roku n-1
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
Art. 1 2 2 Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja 1 2 9 0 Środki rezerwowe	807 814,00	0,00	0,00	807 814,00	0,00
Art. 1 2 9 Środki rezerwowe	807 814,00	0,00	0,00	807 814,00	0,00
ROZDZ. 1 2 – URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI	97 772 266,00	0,00	0,00	97 772 266,00	178 796,87
Pozycja 1 4 0 0 Inni pracownicy	2 832 900,00	0,00	100 000,00	2 932 900,00	0,00
Pozycja 1 4 0 4 Staże i wymiany urzędników	987 000,00	0,00	30 000,00	1 017 000,00	0,00
Pozycja 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne	40 315,00	0,00	10 000,00	50 315,00	1 208,77
Pozycja 1 4 0 6 Zewnętrzne usługi językowe	293 000,00	0,00	50 000,00	343 000,00	50 636,11
Art. 1 4 0 Inni pracownicy i personel zewnętrzny	4 153 215,00	0,00	190 000,00	4 343 215,00	51 844,88
Pozycja 1 4 9 0 Środki rezerwowe	22 550,00	0,00	0,00	22 550,00	0,00
Art. 1 4 9 Środki rezerwowe	22 550,00	0,00	0,00	22 550,00	0,00
ROZDZ. 1 4 – INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE	4 175 765,00	0,00	190 000,00	4 365 765,00	51 844,88
Pozycja 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu	60 250,00	0,00	0,00	60 250,00	12 953,93
Pozycja 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe	705 000,00	0,00	0,00	705 000,00	206 872,36
Art. 1 6 1 Wydatki związane z zarządzaniem personelem	765 250,00	0,00	0,00	765 250,00	219 826,29
Pozycja 1 6 2 0 Podróże służbowe	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	908 177,38
Art. 1 6 2 Podróże służbowe	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	908 177,38
Pozycja 1 6 3 0 Świadczenia socjalne	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	11 100,00
Pozycja 1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	4 000,00
Art. 1 6 3 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00	15 100,00

Pozycja budżetu	Budżet wstępny	Budżet uzupełniający	Przesunięcia	Środki za rok budżetowy	Środki przeniesione automatycznie z roku n-1
Pozycja 1 6 5 0 Służba zdrowia	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	33 000,00
Pozycja 1 6 5 2 Restauracje i stołówki	45 000,00	0,00	30 000,00	75 000,00	67 534,44
Pozycja 1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek)	1 654 000,00	0,00	0,00	1 654 000,00	345 239,56
Pozycja 1 6 5 5 Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	50 000,00
Art. 1 6 5 Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji	1 874 000,00	0,00	30 000,00	1 904 000,00	495 774,00
ROZDZ. 1 6 – INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI	6 428 250,00	0,00	30 000,00	6 458 250,00	1 638 877,67
TYTUŁ 1 — OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI	122 941 618,00	0,00	270 000,00	123 211 618,00	2 098 245,08
Pozycja 2 0 0 0 Czyszcze	2 466 000,00	0,00	- 1 809 800,00	656 200,00	3 191,69
Pozycja 2 0 0 3 Zakup nieruchomości	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 782 497,88
Pozycja 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	160 000,00	0,00	392 000,00	552 000,00	133 565,83
Pozycja 2 0 0 8 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami	35 000,00	0,00	176 300,00	211 300,00	0,00
Art. 2 0 0 Budynki	5 661 000,00	0,00	- 1 241 500,00	4 419 500,00	2 919 255,40
Pozycja 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów	1 211 000,00	0,00	250 000,00	1 461 000,00	364 282,92
Pozycja 2 0 2 4 Zużycie energii	1 099 000,00	0,00	0,00	1 099 000,00	317 048,63
Pozycja 2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00	63 968,68
Pozycja 2 0 2 8 Ubezpieczenia	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	10 082,22
Pozycja 2 0 2 9 Inne wydatki na budynki	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	18 741,84
Art. 2 0 2 Koszty związane z budynkami	2 666 000,00	0,00	250 000,00	2 916 000,00	774 124,29
ROZDZ. 2 0 – BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE	8 327 000,00	0,00	- 991 500,00	7 335 500,00	3 693 379,69
Pozycja 2 1 0 0 Zakup, konserwacja i utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego	2 236 000,00	0,00	- 300 000,00	1 936 000,00	1 250 627,01
Pozycja 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych	4 122 000,00	0,00	678 000,00	4 800 000,00	3 614 244,00

(w EUR)

Pozycja budżetu	Budżet wstępny	Budżet uzupełniający	Przesunięcia	Środki za rok budżetowy	Środki przeniesione automatycznie z roku n-1
Pozycja 2 1 0 3 Telekomunikacja	839 000,00	0,00	- 378 000,00	461 000,00	118 938,54
Art. 2 1 0 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją	7 197 000,00	0,00	0,00	7 197 000,00	4 983 809,55
Pozycja 2 1 2 0 Meble	109 000,00	0,00	315 000,00	424 000,00	199 166,97
Art. 2 1 2 Meble	109 000,00	0,00	315 000,00	424 000,00	199 166,97
Pozycja 2 1 4 0 Wyposażenie i instalacje techniczne	150 000,00	0,00	15 000,00	165 000,00	59 143,82
Art. 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne	150 000,00	0,00	15 000,00	165 000,00	59 143,82
Pozycja 2 1 6 0 Pojazdy	571 000,00	0,00	0,00	571 000,00	45 116,85
Art. 2 1 6 Pojazdy	571 000,00	0,00	0,00	571 000,00	45 116,85
ROZDZ. 2 1 – INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE	8 027 000,00	0,00	330 000,00	8 357 000,00	5 287 237,19
Pozycja 2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	65 144,77
Art. 2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	65 144,77
Pozycja 2 3 1 0 Obciążenia finansowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	4 974,60
Art. 2 3 1 Obciążenia finansowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	4 974,60
Pozycja 2 3 2 0 Koszty prawne	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	98 553,00
Art. 2 3 2 Koszty prawne i odszkodowania	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	98 553,00
Pozycja 2 3 6 0 Opłaty pocztowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	17 456,11
Art. 2 3 6 Opłaty pocztowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	17 456,11
Pozycja 2 3 8 0 Inne wydatki administracyjne	163 000,00	0,00	150 000,00	313 000,00	132 003,53

(w EUR)

Pozycja budżetu	Budżet wstępny	Budżet uzupełniający	Przesunięcia	Środki za rok budżetowy	Środki przeniesione automatycznie z roku n-1
Art. 2 3 8 Inne wydatki administracyjne	163 000,00	0,00	150 000,00	313 000,00	132 003,53
ROZDZ. 2 3 – BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	413 000,00	0,00	150 000,00	563 000,00	318 132,01
Pozycja 2 5 2 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	234 000,00	0,00	0,00	234 000,00	104 892,68
Art. 2 5 2 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	234 000,00	0,00	0,00	234 000,00	104 892,68
Pozycja 2 5 4 0 Posiedzenia, kongresy i konferencje	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00	9 365,87
Art. 2 5 4 Posiedzenia, kongresy i konferencje	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00	9 365,87
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	6 968,36
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	6 968,36
Pozycja 2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	64 025,14
Art. 2 5 7 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	64 025,14
ROZDZ. 2 5 – POSIEDZENIA I KONFERENCJE	768 000,00	0,00	0,00	768 000,00	185 252,05
Pozycja 2 7 0 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze	480 000,00	0,00	180 000,00	660 000,00	230 487,20
Art. 2 7 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze	480 000,00	0,00	180 000,00	660 000,00	230 487,20
Pozycja 2 7 2 0 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00	142 727,87
Art. 2 7 2 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00	142 727,87
Pozycja 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy	670 000,00	0,00	- 87 000,00	583 000,00	343 193,04
Pozycja 2 7 4 1 Publikacje różne	830 000,00	0,00	148 500,00	978 500,00	379 245,11
Art. 2 7 4 Produkcja i rozpowszechnianie	1 500 000,00	0,00	61 500,00	1 561 500,00	722 438,15

(w EUR)

Pozycja budżetu	Budżet wstępny	Budżet uzupełniający	Przesunięcia	Środki za rok budżetowy	Środki przeniesione automatycznie z roku n-1
ROZDZ. 27 – INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE	2 284 000,00	0,00	241 500,00	2 525 500,00	1 095 653,22
TYTUŁ 2 — BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE	19 819 000,00	0,00	– 270 000,00	19 549 000,00	10 579 654,16
10.0 Środki rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZDZ. 100 – 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	142 760 618,00	0,00	0,00	142 760 618,00	12 677 899,24

ZAŁĄCZNIK IV

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ZA ROK BUDŻETOWY

(w EUR)

Pozycja budżetu	Środki za rok budżetowy	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania pozostające do spłaty	Środki przeniesione automatycznie na rok budżetowy n+1	Środki przeniesione na mocy decyzji na rok budżetowy n+1	Środki anulowane
Pozycja 1 0 0 0 Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe	8 669 992,00	8 440 665,25	8 440 665,25	0,00	0,00	0,00	229 326,75
Pozycja 1 0 0 2 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków	224 259,00	178 686,21	163 116,21	15 570,00	15 570,00	0,00	45 572,79
Art. 1 0 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia	8 894 251,00	8 619 351,46	8 603 781,46	15 570,00	15 570,00	0,00	274 899,54
Pozycja 1 0 2 0 Dodatki przejściowe	1 736 480,00	1 537 184,65	1 537 184,65	0,00	0,00	0,00	199 295,35
Art. 1 0 2 Dodatki przejściowe	1 736 480,00	1 537 184,65	1 537 184,65	0,00	0,00	0,00	199 295,35
Pozycja 1 0 3 0 Świadczenia emerytalne i rentowe	3 437 561,00	3 041 385,33	3 041 385,33	0,00	0,00	0,00	396 175,67
Art. 1 0 3 Świadczenia emerytalne i rentowe	3 437 561,00	3 041 385,33	3 041 385,33	0,00	0,00	0,00	396 175,67
Pozycja 1 0 4 0 Podróże służbowe	308 000,00	293 738,72	186 659,66	107 079,06	107 079,06	0,00	14 261,28
Art. 1 0 4 Podróże służbowe	308 000,00	293 738,72	186 659,66	107 079,06	107 079,06	0,00	14 261,28
Pozycja 1 0 6 0 Szkolenia	120 000,00	119 970,04	62 192,49	57 777,55	57 777,55	0,00	29,96
Art. 1 0 6 Szkolenia	120 000,00	119 970,04	62 192,49	57 777,55	57 777,55	0,00	29,96
Pozycja 1 0 9 0 Środki rezerwowe	119 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 045,00
Art. 1 0 9 Środki rezerwowe	119 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 045,00
ROZDZ. 10 – CZŁONKOWIE INSTYTUCJI	14 615 337,00	13 611 630,20	13 431 203,59	180 426,61	180 426,61	0,00	1 003 706,80
Pozycja 1 2 0 0 Wynagrodzenia i świadczenia	95 362 536,00	88 253 986,72	88 253 986,72	0,00	0,00	0,00	7 108 549,28
Pozycja 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie	471 829,00	418 335,23	418 335,23	0,00	0,00	0,00	53 493,77
Pozycja 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków	1 130 087,00	639 835,52	634 177,52	5 658,00	5 658,00	0,00	490 251,48

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
Art. 1 2 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia	96 964 452,00	89 312 157,47	89 306 499,47	5 658,00	5 658,00	0,00	7 652 294,53
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
Art. 1 2 2 Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozycja 1 2 9 0 Środki rezerwowe	807 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 814,00
Art. 1 2 9 Środki rezerwowe	807 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 814,00
ROZDZ. 1 2 – URZĘDNIICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI	97 772 266,00	89 312 157,47	89 306 499,47	5 658,00	5 658,00	0,00	8 460 108,53
Pozycja 1 4 0 0 Inni pracownicy	2 932 900,00	2 870 627,99	2 870 627,99	0,00	0,00	0,00	62 272,01
Pozycja 1 4 0 4 Staże i wymiany urzędników	1 017 000,00	780 193,56	780 193,56	0,00	0,00	0,00	236 806,44
Pozycja 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne	50 315,00	45 885,04	39 099,53	6 785,51	6 785,51	0,00	4 429,96
Pozycja 1 4 0 6 Zewnętrzne usługi językowe	343 000,00	337 000,00	293 712,76	43 287,24	43 287,24	0,00	6 000,00
Art. 1 4 0 Inni pracownicy i personel zewnętrzny	4 343 215,00	4 033 706,59	3 983 633,84	50 072,75	50 072,75	0,00	309 508,41
Pozycja 1 4 9 0 Środki rezerwowe	22 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 550,00
Art. 1 4 9 Środki rezerwowe	22 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 550,00
ROZDZ. 1 4 – INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE	4 365 765,00	4 033 706,59	3 983 633,84	50 072,75	50 072,75	0,00	332 058,41
Pozycja 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu	60 250,00	59 350,00	49 555,40	9 794,60	9 794,60	0,00	900,00
Pozycja 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe	705 000,00	704 991,09	410 197,66	294 793,43	294 793,43	0,00	8,91
Art. 1 6 1 Wydatki związane z zarządzaniem personelem	765 250,00	764 341,09	459 753,06	304 588,03	304 588,03	0,00	908,91
Pozycja 1 6 2 0 Podróże służbowe	3 700 000,00	3 510 584,73	2 713 178,03	797 406,70	797 406,70	0,00	189 415,27
Art. 1 6 2 Podróże służbowe	3 700 000,00	3 510 584,73	2 713 178,03	797 406,70	797 406,70	0,00	189 415,27
Pozycja 1 6 3 0 Świadczenia socjalne	25 000,00	25 000,00	18 938,43	6 061,57	6 061,57	0,00	0,00

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 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna	64 000,00	58 984,12	58 184,12	800,00	800,00	0,00	5 015,88
Art. 1 6 3 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji	89 000,00	83 984,12	77 122,55	6 861,57	6 861,57	0,00	5 015,88
Pozycja 1 6 5 0 Służba zdrowia	105 000,00	63 222,41	43 873,08	19 349,33	19 349,33	0,00	41 777,59
Pozycja 1 6 5 2 Restauracje i stołówki	75 000,00	73 663,83	57 515,61	16 148,22	16 148,22	0,00	1 336,17
Pozycja 1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek)	1 654 000,00	1 654 000,00	1 357 523,19	296 476,81	296 476,81	0,00	0,00
Pozycja 1 6 5 5 Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
Art. 1 6 5 Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji	1 904 000,00	1 860 886,24	1 458 911,88	401 974,36	401 974,36	0,00	43 113,76
ROZDZ. 1 6 – INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI	6 458 250,00	6 219 796,18	4 708 965,52	1 510 830,66	1 510 830,66	0,00	238 453,82
TYTUŁ 1 — OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI	123 211 618,00	113 177 290,44	111 430 302,42	1 746 988,02	1 746 988,02	0,00	10 034 327,56
Pozycja 2 0 0 0 Czynsze	656 200,00	655 811,19	477 951,22	177 859,97	177 859,97	0,00	388,81
Pozycja 2 0 0 3 Zakup nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	576 504,57	2 423 495,43	2 423 495,43	0,00	0,00
Pozycja 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	552 000,00	547 088,36	227 319,12	319 769,24	319 769,24	0,00	4 911,64
Pozycja 2 0 0 8 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami	211 300,00	210 803,19	27 911,65	182 891,54	182 891,54	0,00	496,81
Art. 2 0 0 Budynki	4 419 500,00	4 413 702,74	1 309 686,56	3 104 016,18	3 104 016,18	0,00	5 797,26
Pozycja 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów	1 461 000,00	1 460 517,38	1 000 674,68	459 842,70	459 842,70	0,00	482,62
Pozycja 2 0 2 4 Zużycie energii	1 099 000,00	950 000,00	715 011,26	234 988,74	234 988,74	0,00	149 000,00
Pozycja 2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami	204 000,00	178 188,81	126 444,06	51 744,75	51 744,75	0,00	25 811,19
Pozycja 2 0 2 8 Ubezpieczenia	66 000,00	57 830,91	56 437,59	1 393,32	1 393,32	0,00	8 169,09
Pozycja 2 0 2 9 Inne wydatki na budynki	86 000,00	75 122,28	47 428,64	27 693,64	27 693,64	0,00	10 877,72

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
Art. 2 0 2 Koszty związane z budynkami	2 916 000,00	2 721 659,38	1 945 996,23	775 663,15	775 663,15	0,00	194 340,62
ROZDZ. 2 0 – BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE	7 335 500,00	7 135 362,12	3 255 682,79	3 879 679,33	3 879 679,33	0,00	200 137,88
Pozycja 2 1 0 0 Zakup, konserwacja i utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego	1 936 000,00	1 935 988,24	1 349 831,12	586 157,12	586 157,12	0,00	11,76
Pozycja 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych	4 800 000,00	4 797 627,98	1 666 855,58	3 130 772,40	3 130 772,40	0,00	2 372,02
Pozycja 2 1 0 3 Telekomunikacja	461 000,00	461 000,00	308 823,86	152 176,14	152 176,14	0,00	0,00
Art. 2 1 0 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją	7 197 000,00	7 194 616,22	3 325 510,56	3 869 105,66	3 869 105,66	0,00	2 383,78
Pozycja 2 1 2 0 Meble	424 000,00	421 121,55	176 144,09	244 977,46	244 977,46	0,00	2 878,45
Art. 2 1 2 Meble	424 000,00	421 121,55	176 144,09	244 977,46	244 977,46	0,00	2 878,45
Pozycja 2 1 4 0 Wyposażenie i instalacje techniczne	165 000,00	135 893,58	83 675,75	52 217,83	52 217,83	0,00	29 106,42
Art. 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne	165 000,00	135 893,58	83 675,75	52 217,83	52 217,83	0,00	29 106,42
Pozycja 2 1 6 0 Pojazdy	571 000,00	537 380,87	515 208,93	22 171,94	22 171,94	0,00	33 619,13
Art. 2 1 6 Pojazdy	571 000,00	537 380,87	515 208,93	22 171,94	22 171,94	0,00	33 619,13
ROZDZ. 2 1 – INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE	8 357 000,00	8 289 012,22	4 100 539,33	4 188 472,89	4 188 472,89	0,00	67 987,78
Pozycja 2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	150 000,00	127 991,44	67 022,21	60 969,23	60 969,23	0,00	22 008,56
Art. 2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	150 000,00	127 991,44	67 022,21	60 969,23	60 969,23	0,00	22 008,56
Pozycja 2 3 1 0 Obciążenia finansowe	20 000,00	20 000,00	15 020,40	4 979,60	4 979,60	0,00	0,00
Art. 2 3 1 Obciążenia finansowe	20 000,00	20 000,00	15 020,40	4 979,60	4 979,60	0,00	0,00
Pozycja 2 3 2 0 Koszty prawne	30 000,00	30 000,00	17 042,05	12 957,95	12 957,95	0,00	0,00

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
Art. 2 3 2 Koszty prawne i odszkodowania	30 000,00	30 000,00	17 042,05	12 957,95	12 957,95	0,00	0,00
Pozycja 2 3 6 0 Opłaty pocztowe	50 000,00	46 419,74	21 345,40	25 074,34	25 074,34	0,00	3 580,26
Art. 2 3 6 Opłaty pocztowe	50 000,00	46 419,74	21 345,40	25 074,34	25 074,34	0,00	3 580,26
Pozycja 2 3 8 0 Inne wydatki administracyjne	313 000,00	306 994,93	287 083,51	19 911,42	19 911,42	0,00	6 005,07
Art. 2 3 8 Inne wydatki administracyjne	313 000,00	306 994,93	287 083,51	19 911,42	19 911,42	0,00	6 005,07
ROZDZ. 2 3 – BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	563 000,00	531 406,11	407 513,57	123 892,54	123 892,54	0,00	31 593,89
Pozycja 2 5 2 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	234 000,00	231 897,39	150 728,79	81 168,60	81 168,60	0,00	2 102,61
Art. 2 5 2 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	234 000,00	231 897,39	150 728,79	81 168,60	81 168,60	0,00	2 102,61
Pozycja 2 5 4 0 Posiedzenia, kongresy i konferencje	142 000,00	109 141,32	99 116,89	10 024,43	10 024,43	0,00	32 858,68
Art. 2 5 4 Posiedzenia, kongresy i konferencje	142 000,00	109 141,32	99 116,89	10 024,43	10 024,43	0,00	32 858,68
Pozycja 2 5 6 0 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	17 000,00	16 995,15	6 507,20	10 487,95	10 487,95	0,00	4,85
Art. 2 5 6 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	17 000,00	16 995,15	6 507,20	10 487,95	10 487,95	0,00	4,85
Pozycja 2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji	375 000,00	300 000,00	198 570,72	101 429,28	101 429,28	0,00	75 000,00
Art. 2 5 7 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji	375 000,00	300 000,00	198 570,72	101 429,28	101 429,28	0,00	75 000,00
ROZDZ. 2 5 – POSIEDZENIA I KONFERENCJE	768 000,00	658 033,86	454 923,60	203 110,26	203 110,26	0,00	109 966,14
Pozycja 2 7 0 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze	660 000,00	459 401,86	42 381,12	417 020,74	417 020,74	0,00	200 598,14
Art. 2 7 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze	660 000,00	459 401,86	42 381,12	417 020,74	417 020,74	0,00	200 598,14
Pozycja 2 7 2 0 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację	304 000,00	304 000,00	215 552,48	88 447,52	88 447,52	0,00	0,00
Art. 2 7 2 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację	304 000,00	304 000,00	215 552,48	88 447,52	88 447,52	0,00	0,00

(w EUR)

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 7 4 0 Dziennik Urzędowy	583 000,00	466 000,00	316 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	117 000,00
Pozycja 2 7 4 1 Publikacje różne	978 500,00	890 246,16	646 962,20	243 283,96	243 283,96	0,00	88 253,84
Art. 2 7 4 Produkcja i rozpowszechnianie	1 561 500,00	1 356 246,16	962 962,20	393 283,96	393 283,96	0,00	205 253,84
ROZDZ. 2 7 – INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE	2 525 500,00	2 119 648,02	1 220 895,80	898 752,22	898 752,22	0,00	405 851,98
TYTUŁ 2 — BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE	19 549 000,00	18 733 462,33	9 439 555,09	9 293 907,24	9 293 907,24	0,00	815 537,67
OGÓŁEM	142 760 618,00	131 910 752,77	120 869 857,51	11 040 895,26	11 040 895,26	0,00	10 849 865,23

ZAŁĄCZNIK V

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZENIESIONYCH Z ROKU 2012

(w EUR)

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	55 561,02	26 076,91	29 484,11	0,00
Art. 1 0 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia	55 561,02	26 076,91	29 484,11	0,00
Pozycja 1 0 4 0 Podróże służbowe	136 508,31	58 014,00	78 494,31	0,00
Art. 1 0 4 Podróże służbowe	136 508,31	58 014,00	78 494,31	0,00
Pozycja 1 0 6 0 Szkolenia	36 656,33	36 656,33	0,00	0,00
Art. 1 0 6 Szkolenia	36 656,33	36 656,33	0,00	0,00
ROZDZ. 1 0 – CZŁONKOWIE INSTYTUCJI	228 725,66	120 747,24	107 978,42	0,00
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	178 796,87	132 790,88	46 005,99	0,00
Art. 1 2 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia	178 796,87	132 790,88	46 005,99	0,00
ROZDZ. 1 2 – URZĘDNIICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI	178 796,87	132 790,88	46 005,99	0,00
Pozycja 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne	1 208,77	744,19	464,58	0,00
Pozycja 1 4 0 6 Zewnętrzne usługi językowe	50 636,11	41 488,06	9 148,05	0,00
Art. 1 4 0 Inni pracownicy i personel zewnętrzny	51 844,88	42 232,25	9 612,63	0,00
ROZDZ. 1 4 – INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE	51 844,88	42 232,25	9 612,63	0,00
Pozycja 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu	12 953,93	4 769,54	8 184,39	0,00
Pozycja 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe	206 872,36	200 310,46	6 561,90	0,00
Art. 1 6 1 Wydatki związane z zarządzaniem personelem	219 826,29	205 080,00	14 746,29	0,00
Pozycja 1 6 2 0 Podróże służbowe	908 177,38	519 947,33	388 230,05	0,00

Pozycja budżetu	Środki przeniesione automatycznie		Środki anulowane	Środki przeniesione na mocy decyzji
	Środki przeniesione automatycznie	Płatności z przeniesionych środków		
Art. 1 6 2 Podróże służbowe	908 177,38	519 947,33	388 230,05	0,00
Pozycja 1 6 3 0 Świadczenia socjalne	11 100,00	9 481,93	1 618,07	0,00
Pozycja 1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
Art. 1 6 3 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji	15 100,00	9 481,93	5 618,07	0,00
Pozycja 1 6 5 0 Służba zdrowia	33 000,00	8 585,58	24 414,42	0,00
Pozycja 1 6 5 2 Restauracje i stołówki	67 534,44	67 386,04	148,40	0,00
Pozycja 1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek)	345 239,56	199 380,13	145 859,43	0,00
Pozycja 1 6 5 5 Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału	50 000,00	36 309,88	13 690,12	0,00
Art. 1 6 5 Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji	495 774,00	311 661,63	184 112,37	0,00
ROZDZ. 16 – INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI	1 638 877,67	1 046 170,89	592 706,78	0,00
TYTUŁ 1 — OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI	2 098 245,08	1 341 941,26	756 303,82	0,00
Pozycja 2 0 0 0 Czynsze	3 191,69	0,00	3 191,69	0,00
Pozycja 2 0 0 3 Zakup nieruchomości	2 782 497,88	2 751 220,52	31 277,36	0,00
Pozycja 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	133 565,83	133 565,83	0,00	0,00
Pozycja 2 0 0 8 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 2 0 0 Budynki	2 919 255,40	2 884 786,35	34 469,05	0,00
Pozycja 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów	364 282,92	301 309,20	62 973,72	0,00
Pozycja 2 0 2 4 Zużycie energii	317 048,63	138 903,79	178 144,84	0,00
Pozycja 2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami	63 968,68	42 716,45	21 252,23	0,00
Pozycja 2 0 2 8 Ubezpieczenia	10 082,22	792,26	9 289,96	0,00
Pozycja 2 0 2 9 Inne wydatki na budynki	18 741,84	9 782,30	8 959,54	0,00
Art. 2 0 2 Koszty związane z budynkami	774 124,29	493 504,00	280 620,29	0,00
ROZDZ. 20 – BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE	3 693 379,69	3 378 290,35	315 089,34	0,00

(w EUR)

(w EUR)

Pozycja budżetu	Środki przeniesione automatycznie		Środki anulowane	Środki przeniesione na mocy decyzji
	Środki przeniesione automatycznie	Płatności z przeniesionych środków		
Pozycja 2 1 0 0 Zakup, konserwacja i utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego	1 250 627,01	1 246 372,45	4 254,56	0,00
Pozycja 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych	3 614 244,00	3 575 053,55	39 190,45	0,00
Pozycja 2 1 0 3 Telekomunikacja	118 938,54	113 411,83	5 526,71	0,00
Art. 2 1 0 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją	4 983 809,55	4 934 837,83	48 971,72	0,00
Pozycja 2 1 2 0 Meble	199 166,97	199 166,97	0,00	0,00
Art. 2 1 2 Meble	199 166,97	199 166,97	0,00	0,00
Pozycja 2 1 4 0 Wyposażenie i instalacje techniczne	59 143,82	51 708,70	7 435,12	0,00
Art. 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne	59 143,82	51 708,70	7 435,12	0,00
Pozycja 2 1 6 0 Pojazdy	45 116,85	6 512,91	38 603,94	0,00
Art. 2 1 6 Pojazdy	45 116,85	6 512,91	38 603,94	0,00
ROZDZ. 2 1 – INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE	5 287 237,19	5 192 226,41	95 010,78	0,00
Pozycja 2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	65 144,77	52 291,56	12 853,21	0,00
Art. 2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	65 144,77	52 291,56	12 853,21	0,00
Pozycja 2 3 1 0 Obciążenia finansowe	4 974,60	0,00	4 974,60	0,00
Art. 2 3 1 Obciążenia finansowe	4 974,60	0,00	4 974,60	0,00
Pozycja 2 3 2 0 Koszty prawne	98 553,00	87 054,47	11 498,53	0,00
Art. 2 3 2 Koszty prawne i odszkodowania	98 553,00	87 054,47	11 498,53	0,00
Pozycja 2 3 6 0 Opłaty pocztowe	17 456,11	10 881,34	6 574,77	0,00
Art. 2 3 6 Opłaty pocztowe	17 456,11	10 881,34	6 574,77	0,00
Pozycja 2 3 8 0 Inne wydatki administracyjne	132 003,53	128 330,00	3 673,53	0,00
Art. 2 3 8 Inne wydatki administracyjne	132 003,53	128 330,00	3 673,53	0,00
ROZDZ. 2 3 – BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	318 132,01	278 557,37	39 574,64	0,00

Pozycja budżetu	Środki przeniesione automatycznie		Środki anulowane	Środki przeniesione na mocy decyzji
	Środki przeniesione automatycznie	Płatności z przeniesionych środków		
Pozycja 2 5 2 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	104 892,68	34 732,58	70 160,10	0,00
Art. 2 5 2 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	104 892,68	34 732,58	70 160,10	0,00
Pozycja 2 5 4 0 Posiedzenia, kongresy i konferencje	9 365,87	5 773,61	3 592,26	0,00
Art. 2 5 4 Posiedzenia, kongresy i konferencje	9 365,87	5 773,61	3 592,26	0,00
Pozycja 2 5 6 0 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	6 968,36	6 468,36	500,00	0,00
Art. 2 5 6 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	6 968,36	6 468,36	500,00	0,00
Pozycja 2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji	64 025,14	39 605,77	24 419,37	0,00
Art. 2 5 7 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji	64 025,14	39 605,77	24 419,37	0,00
ROZDZ. 2 5 – POSIEDZENIA I KONFERENCJE	185 252,05	86 580,32	98 671,73	0,00
Pozycja 2 7 0 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze	230 487,20	218 922,50	11 564,70	0,00
Art. 2 7 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze	230 487,20	218 922,50	11 564,70	0,00
Pozycja 2 7 2 0 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację	142 727,87	141 006,78	1 721,09	0,00
Art. 2 7 2 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację	142 727,87	141 006,78	1 721,09	0,00
Pozycja 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy	343 193,04	184 053,25	159 139,79	0,00
Pozycja 2 7 4 1 Publikacje różne	379 245,11	288 387,06	90 858,05	0,00
Art. 2 7 4 Produkcja i rozpowszechnianie	722 438,15	472 440,31	249 997,84	0,00
ROZDZ. 2 7 – INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE	1 095 653,22	832 369,59	263 283,63	0,00
TYTUŁ 2 — BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE	10 579 654,16	9 768 024,04	811 630,12	0,00
OGÓŁEM	12 677 899,24	11 109 965,30	1 567 933,94	0,00

(w EUR)