

IV

(Zawiadomienia)

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI ZA ROK BUDŻETOWY 2008

(2009/C 161/01)

SPIS TREŚCI

	Punkty	Strona
WPROWADZENIE	1–2	2
DOCHODY	3–7	2
Należności ustalone za rok 2008 oraz należności przeniesione z roku 2007	3–7	2
WYDATKI W CIĄGU ROKU	8–24	3
Ostateczne dostępne środki, zobowiązania i płatności według tytułów	8–9	3
Przesunięcia budżetowe	10	4
Tytuł 1 — Pracownicy instytucji	11–17	4
Tytuł 2 — Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne	18–24	5
ŚRODKI PRZENIESIONE Z 2007 R.	25–26	7

Załączniki

ZAŁĄCZNIK I	Przesunięcia środków w 2008 r.	8
ZAŁĄCZNIK II	Szacowane dochody, należności ustalone i należności przeniesione (poprzednia tabela 1A i 1B)	11
ZAŁĄCZNIK III	Zmiany stanu środków za rok budżetowy (poprzednia tabela 2)	13
ZAŁĄCZNIK IV	Wykorzystanie środków za rok budżetowy (poprzednia tabela 3)	19
ZAŁĄCZNIK V	Sprawozdanie dotyczące dochodów przeznaczonych na określony cel zgodnie z art. 18 rozporządzenia finansowego (poprzednia tabela 3 — załącznik)	25
ZAŁĄCZNIK VI	Wykorzystanie środków przeniesionych z roku 2007 (poprzednia tabela 4)	27

WPROWADZENIE

Misja Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Europejski Trybunał Obrachunkowy jest instytucją UE powołaną na mocy Traktatu w celu sprawowania kontroli nad finansami Unii. Jako zewnętrzny kontroler UE przyczynia się on do poprawy zarządzania finansami Unii i jest niezależnym strażnikiem interesów finansowych jej obywateli.

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

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

1. W sprawozdaniu z zarządzania budżetem i finansami za rok 2008 omówiono w skrócie wykonanie budżetu oraz wyjaśniono kwestie, które miały istotne znaczenie dla działań podjętych w ciągu roku budżetowego.
2. W załącznikach dołączonych do niniejszego sprawozdania (*załącznik I i załącznik VI*) przedstawiono szczegółowy obraz sytuacji z wyszczególnieniem pozycji budżetowych.

DOCHODY

Należności ustalone za rok 2008 oraz należności przeniesione z roku 2007

3. Należności ustalone za rok budżetowy 2008 wyniosły w sumie 17 815 985 EUR (*tabela 1*). Przy uwzględnieniu środków przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego w wysokości 548 987 EUR (*tabela 2*) — całkowita kwota ustalonych należności wyniosła 18 364 972 EUR.

Tabela 1

Należności ustalone za rok 2008

(w EUR)

Tytuł	Należności ustalone za 2008 r.	Środki odzyskane za rok 2008 ogółem	% ogółem
4 — Dochody pochodzące od pracowników instytucji	17 334 401	17 017 259	98,17
5 — Dochody z działalności administracyjnej instytucji	446 704	446 704	100,00
9 — Różne dochody	34 880	34 741	99,60
Ogółem	17 815 985	17 498 704	98,22

Tabela 2

Należności przeniesione z 2007 r.

(w EUR)

Tytuł	Należności przeniesione ⁽¹⁾	Środki odzyskane ogółem	% ogółem
4 — Dochody pochodzące od pracowników instytucji	539 879	335 465	62,14
5 — Dochody z działalności administracyjnej instytucji	1 318	1 318	100,00
9 — Różne dochody	7 790	6 865	88,13
Ogółem	548 987	343 648	62,60

⁽¹⁾ Po korektach w 2008 r. (zob. załącznik II).

4. Należności ustalone za rok budżetowy 2008 (17 815 985 EUR) stanowią 99,78 % szacowanych dochodów w wysokości 17 855 000 EUR. W 2007 r. należności ustalone (16 593 720 EUR) stanowiły 97,88 % szacowanych dochodów w wysokości 16 953 000 EUR.

5. Całkowita kwota dochodów odzyskanych na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosła 17 842 352 EUR, z czego 17 498 704 EUR to środki odzyskane z tytułu należności ustalonych w 2008 r. (tabela 1), a 343 648 EUR pochodzi z należności ustalonych przed tym rokiem budżetowym (tabela 2).

6. Z 17 842 352 EUR odzyskanych dochodów kwota 17 352 724 EUR (97,26 %) stanowi odliczenia od wynagrodzeń członków i pracowników (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne), a także środki pochodzące z przeniesienia uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników. Inne środki odzyskane w roku budżetowym wyniosły 489 628 EUR. Odsetki bankowe naliczone w 2008 r. wyniosły w sumie 189 314 EUR. Dla porównania, w roku 2007 odliczenia od wynagrodzeń członków i pracowników (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne) wraz ze środkami pochodzącymi z przeniesienia uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników stanowiły 96,93 %, inne dochody za ten rok budżetowy wyniosły 526 438 EUR, a naliczone odsetki bankowe — 105 224 EUR.

7. Kwota pozostająca do pobrania na koniec roku budżetowego wyniosła 522 620 EUR, tj. 2,85 % należności ustalonych w ciągu roku budżetowego oraz pozostałych należności ustalonych w poprzednich latach budżetowych (w 2007 r. kwota ta wyniosła 626 998 EUR, tj. 3,59 %). 521 556 EUR z ww. kwoty odpowiada środkom z tytułu przeniesienia lub wykupu uprawnień emerytalnych i rentowych na podstawie szacunków dokonanych w ciągu 2008 r. (618 922 EUR w 2007 r.).

WYDATKI W CIĄGU ROKU

Ostateczne dostępne środki, zobowiązania i płatności z wyszczególnieniem tytułów

8. W tabeli 3 i tabeli 4 zestawiono całkowite środki dostępne za rok 2008, środki, na które zaciągnięto zobowiązania, oraz płatności dokonane w ciągu roku, a także pozostałą kwotę przeniesioną na rok 2009.

9. Bardziej szczegółowa analiza na poziomie rozdziałów wraz z informacjami dodatkowymi na temat poszczególnych rozdziałów i/lub pozycji znajduje się w tabelach 5–8.

Tabela 3

Ostateczne dostępne środki i zobowiązania według tytułów

(w EUR)

	Ostateczne środki	Ostateczne środki, na które zaciągnięto zobowiązania	%
Tytuł 1 — Pracownicy instytucji — Ogółem	109 872 183	98 130 170	89,31
Tytuł 2 — Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne — Ogółem	22 897 000	22 503 493	98,28
Tytuł 1 i 2 — Ogółem	132 769 183	120 633 663	90,86

Tabela 4

Zobowiązania i płatności według tytułów

(w EUR)

	Zobowiązania	Płatności	%	Środki przeniesione	%
Tytuł 1 — Pracownicy instytucji — Ogółem	98 130 170	95 374 515	97,19	2 755 655	2,81
Tytuł 2 — Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne — Ogółem	22 503 493	12 958 863	57,59	9 544 630	42,41
Tytuł 1 i 2 — Ogółem	120 633 663	108 333 378	89,80	12 300 285	10,20

Przesunięcia budżetowe

10. W ciągu roku budżetowego Trybunał dokonał 20 przesunięć budżetowych na ogólną kwotę 2 601 103 EUR. Przesunięcia te miały na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania różnych działów Trybunału i spełnienie wszelkich związanych z tym wymogów. Dokonano jednego przesunięcia pomiędzy tytułami na kwotę 647 000 EUR, trzech przesunięć pomiędzy rozdziałami na kwotę 1 120 000 EUR, jednego przesunięcia pomiędzy artykułami na kwotę 186 000 EUR, pięciu przesunięć pomiędzy pozycjami na kwotę 456 000 EUR oraz dziesięciu przesunięć pomiędzy podpozycjami na kwotę 192 103 EUR. Szczegółowe dane dotyczące tych przesunięć znajdują się w załączniku I.

Tytuł 1 — Pracownicy instytucji

11. W tabeli 5 i tabeli 6 zestawiono ostateczne środki, zobowiązania i płatności za rok 2008 w tytule 1.

Tabela 5

Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 1

(w EUR)

Rozdziały	Ostateczne środki	Środki, na które zaciągnięto zobowiązania	%
1 0 — Członkowie instytucji	12 060 875	11 547 249	95,74
1 2 — Urzędnicy i pracownicy czasowi	87 322 308	77 405 742	88,64
1 4 — Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne	4 768 000	3 864 549	81,05
1 6 — Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji	5 721 000	5 312 630	92,86
Tytuł 1 — Ogółem	109 872 183	98 130 170	89,31

12. W 2008 r. wskaźnik wykorzystania środków w tytule 1 wyniósł 89,31 % (w 2007 r. wskaźnik ten wyniósł 89,41 %).

13. Środki w rozdziale 1 2 (Urzędnicy i pracownicy czasowi) zostały wykorzystane w 2008 r. w 88,64 % (w 2007 r. wskaźnik ten wyniósł 87,97 %). Kwoty 9 916 566 EUR nie wykorzystano z powodu utrzymujących się skutków odnotowanych w ostatnich latach opóźnień w zakresie planowanej rekrutacji, spowodowanych niższą niż oczekiwana liczbą laureatów wyłonionych w konkursach zewnętrznych.

14. Tegoroczny wskaźnik wykorzystania środków w rozdziale 1 4 (Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne) na poziomie 81,05 % (w 2007 r. wskaźnik ten wyniósł 89,12 %) wynika przede wszystkim z niewykorzystania środków budżetowych w wysokości 537 951 EUR w ramach pozycji budżetowej 1 4 0 0 06 (Pracownicy kontraktowi). Na początku roku z (planowanego i faktycznego) wskaźnika wykorzystania tej pozycji budżetowej wynikał niedobór środków finansowych do połowy roku 2008. Aby zaspokoić istniejące zapotrzebowanie, w maju 2008 r. dokonano przesunięcia 520 000 EUR (zob. załącznik I: V/03/AB/08). Jednakże w drugiej połowie roku ze względu na szereg czynników zapotrzebowanie to znacznie się zmniejszyło. Trybunał napotkał trudności związane z rekrutacją, a także utrzymaniem odpowiedniego personelu. Część pracowników kontraktowych w wyniku procedury naboru otrzymała statut pracowników czasowych, inni zrezygnowali z pracy przed wygaśnięciem umowy (najczęściej dlatego, że znaleźli lepiej płatną pracę w innym miejscu) i/lub nikt nie został zatrudniony na ich miejsce po zakończeniu przez nich stosunku pracy. Ponadto rekrutacja pracowników kontraktowych jest utrudniona z powodu mało atrakcyjnych wynagrodzeń oraz ze względu na fakt, że część laureatów wyłonionych w wyniku procedury naboru pracuje już w innych instytucjach.

Tabela 6

Zobowiązania i płatności w tytule 1

Rozdziały	Zobowiązania	Płatności	%	(w EUR)	
				Środki przeniesione	%
1 0 — Członkowie instytucji	11 547 249	11 406 901	98,78	140 348	1,22
1 2 — Urzędnicy i pracownicy czasowi	77 405 742	76 835 105	99,26	570 637	0,74
1 4 — Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne	3 864 549	3 380 875	87,48	483 674	12,52
1 6 — Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji	5 312 630	3 751 634	70,62	1 560 996	29,38
Tytuł 1 — Ogółem	98 130 170	95 374 515	97,19	2 755 655	2,81

15. W 2008 r. płatności wyniosły łącznie 95 374 515 EUR i stanowiły 86,80 % ostatecznych środków oraz 97,19 % całkowitych zobowiązań (w 2007 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 87,16 % oraz 97,48 %).

16. Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2009 zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 2 755 655 EUR, tj. 2,51 % ostatecznych środków oraz 2,81 % całkowitych zobowiązań (w 2007 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 2,25 % oraz 2,52 %).

17. Największa kwota przeniesionych środków odnoszących się do rozdziału 1 6 dotyczy „Podróży służbowych” pracowników i wynosi 995 040 EUR. W przypadku pewnej liczby podróży służbowych odbytych w 2008 r. nie otrzymano jeszcze wniosków o zwrot kosztów lub wnioski te otrzymano, lecz przed upływem roku budżetowego nie zostały one jeszcze do końca rozpatrzone. Inne kwoty — składające się na środki przeniesione w rozdziale 1 6 — w stosunku do których istniały zobowiązania prawne, lecz w roku 2008 nie otrzymano jeszcze odnośnych faktur, to: „Doskonalenie zawodowe” (202 283 EUR), „Centrum Małego Dziecka” (128 068 EUR) oraz „Różne wydatki związane z rekrutacją personelu” (102 134 EUR).

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

18. W tabeli 7 i tabeli 8 zestawiono ostateczne środki, zobowiązania i płatności za rok 2008 w tytule 2.

Tabela 7

Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 2

(w EUR)

Rozdziały	Ostateczne środki	Środki, na które zaciągnięto zobowiązania	%
2 0 — Budynki i koszty dodatkowe	12 707 000	12 524 862	98,57
2 1 — Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie	6 930 000	6 908 542	99,69
2 3 — Bieżące wydatki administracyjne	407 000	366 948	90,16
2 5 — Posiedzenia i konferencje	871 000	861 170	98,87
2 7 — Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie	1 982 000	1 841 971	92,93
Tytuł 2 — Ogółem	22 897 000	22 503 493	98,28

19. Wskaźnik wykorzystania środków w tytule 2 w 2008 r. osiągnął pułap 98,28 % (w porównaniu z 95,92 % w 2007 r.).

Tabela 8

Zobowiązania i płatności w tytule 2

(w EUR)

Rozdziały	Zobowiązania	Płatności	%	Środki przeniesione	%
2 0 — Budynki i koszty dodatkowe	12 524 862	7 020 201	56,05	5 504 660	43,95
2 1 — Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie	6 908 542	4 288 883	62,08	2 619 659	37,92
2 3 — Bieżące wydatki administracyjne	366 948	267 821	72,99	99 127	27,01
2 5 — Posiedzenia i konferencje	861 170	555 998	64,56	305 172	35,44
2 7 — Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie	1 841 971	825 960	44,84	1 016 012	55,16
Tytuł 2 — Ogółem	22 503 493	12 958 863	57,59	9 544 630	42,41

20. Płatności wyniosły łącznie 12 958 863 EUR i stanowiły 56,60 % ostatecznych środków i 57,59 % zobowiązań (w 2007 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 59,89 % i 62,44 %).

21. Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2009 zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 9 544 630 EUR, tj. 41,69 % ostatecznych środków oraz 42,41 % zobowiązań (w 2007 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 36,03 % oraz 37,56 %).

22. Znaczna kwota (5 504 660 EUR) środków przeniesionych w rozdziale 2 0 (Budynki i koszty dodatkowe) wpływa negatywnie na ww. wskaźniki wykonania. Kwotę tę w dużym stopniu tłumaczą prowadzone aktualnie roboty w należącym do Trybunału budynku „K1”, mające na celu dostosowanie budynku do standardów zgodnych z krajowymi przepisami prawa w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Ze względu na pojawienie się pewnych problemów technicznych podczas realizacji robót wystąpiły opóźnienia w stosunku do początkowych planów i w związku z tym płatności w 2008 r. wyniosły mniej, niż przewidywano. Oczekuje się, że w pierwszej połowie 2009 r. roboty zostaną całkowicie zakończone, a związane z nimi płatności w całości zrealizowane. W odniesieniu do innych istotnych kwot, które złożyły się na kwotę przeniesioną w rozdziale 2 0, tj.: Sprzątanie i utrzymanie obiektów (399 358 EUR), Zużycie energii (189 754 EUR) i Ochrona (127 391 EUR), zaciągnięto odpowiednie zobowiązania, ale na koniec roku nie otrzymano jeszcze faktur.

23. Dwie pozycje budżetowe, które w największym stopniu składają się na środki przeniesione w rozdziale 2 1 w wysokości 2 619 659 EUR (Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie), to: pozycja budżetowa 2 1 0 0 (Zakup, konserwacja i utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego) na kwotę 853 225 EUR oraz pozycja budżetowa 2 1 0 2 (Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych) na kwotę 1 258 993 EUR. Środki przeniesione stanowią zobowiązania, w odniesieniu do których istnieją zobowiązania prawne, lecz na koniec roku nie otrzymano jeszcze stosownych faktur (usługi wykonano, ale nie wystawiono faktur, projekty w trakcie realizacji, na które nie wystawiono jeszcze faktur, zakup materiałów, których jeszcze nie dostarczono i/lub na które nie wystawiono jeszcze faktur). Kwota środków przeniesionych jest na poziomie porównywalnym ze środkami przeniesionymi w ubiegłym roku w wysokości 2 852 105 EUR, z czego 2 770 283 EUR wypłacono w trakcie roku 2008.

24. W rozdziale 2 7 (Informacja: pozyskiwanie, archiwizowanie, produkcja i rozpowszechnianie) środki przeniesione dotyczą głównie pozycji budżetowej 2 7 4 0 — Dziennik Urzędowy oraz pozycji budżetowej 2 7 4 1 01 — Publikacje. Środki przeniesione z pozycji budżetowej 2 7 4 0 w wysokości 543 690 EUR odnoszą się do publikacji z ostatnich miesięcy 2008 r.; stosowne faktury wpłyną dopiero w 2009 r.⁽¹⁾. W przypadku pozycji budżetowej 2 7 4 1 01 — Publikacje — środki przeniesione w wysokości 224 595 EUR odnoszą się do zobowiązań prawnych, na które nie otrzymano jeszcze faktur (publikacja niektórych sprawozdań specjalnych oraz faktura za sprawozdanie z oceny partnerskiej).

ŚRODKI PRZENIESIONE Z 2007 R.

25. W tabeli 9 przedstawiono środki przeniesione z 2007 r.

Tabela 9

Środki przeniesione z 2007 r. na rok 2008

(w EUR)

Rozdziały	Środki przeniesione z 2007 na 2008 r.	Płatności z przeniesień	Anulowanie środków
1 0 — Członkowie instytucji	140 221	137 101	3 120
1 2 — Urzędnicy i pracownicy czasowi	101 728	89 231	12 497
1 4 — Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne	325 497	264 716	60 781
1 6 — Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji	1 747 041	1 450 348	296 693
Tytuł 1 — Ogółem	2 314 487	1 941 396	373 091
2 0 — Budynki i koszty dodatkowe	2 271 969	2 070 507	201 462
2 1 — Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie	2 852 105	2 770 283	81 822
2 3 — Bieżące wydatki administracyjne	113 454	81 830	31 624
2 5 — Posiedzenia i konferencje	182 230	144 643	37 587
2 7 — Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie	1 121 349	958 350	162 999
Tytuł 2 — Ogółem	6 541 107	6 025 613	515 494
Tytuł 1 i 2 — Ogółem	8 855 594	7 967 009	888 585

26. Automatyczne przeniesienia środków (art. 9 ust. 4 rozporządzenia finansowego) z roku budżetowego 2007 na rok budżetowy 2008 na całkowitą kwotę 8 855 594 EUR umożliwiły realizację płatności na kwotę 7 967 009 EUR, co dało wskaźnik wykorzystania na poziomie 89,97 % (86,40 % w 2007 r.).

⁽¹⁾ Środki te obejmują koszty publikacji sprawozdania rocznego, sprawozdania specjalnego nr 7/08, specjalnych sprawozdań rocznych, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta oraz inne powiązane koszty związane z dystrybucją, składowaniem itp.

ZAŁĄCZNIK I
PRZESUNIĘCIA ŚRODKÓW W 2008 R.

(w EUR)

Przesunięcie ⁽¹⁾	Data	Pomiędzy tytułami	Pomiędzy rozdziałami	Pomiędzy artykułami	Pomiędzy pozycjami	Pomiędzy podpozycjami	Z artykułu/pozycji	Do artykułu/pozycji
V/01/AB/08	23.01			163 000,00			1 2 0 0 01 Wynagrodzenia podstawowe	1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego)
V/02/SP/08	08.04					13 103,00	2 7 2 0 03 Prenumeraty gazet i czasopism	2 7 2 0 06 Przetwarzanie zbiorów archiwalnych oraz zakup zbiorów archiwalnych na alternatywnych nośnikach
V/03/AB/08	29.05		520 000,00				1 2 0 0 01 Wynagrodzenia podstawowe	1 4 0 0 06 Pracownicy kontraktowi
	29.05			20 000,00			1 0 0 2 02 Dodatek na zagospodarowanie i dodatek na ponowne zagospodarowanie	1 0 6 0 Szkolenia
	29.05		64 000,00				2 0 0 0 Czynsze	2 7 0 0 01 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze — w dziedzinie administracji
V/04/SP/08	11.06					8 000,00	1 6 5 2 02 Modernizacja i wymiana wyposażenia restauracji i stołówek	1 6 5 2 01 Koszty bieżące prowadzenia restauracji i stołówek
V/05/P/08	09.06				129 000,00		2 0 0 0 Czynsze	2 0 0 3 Zakup nieruchomości
V/06/P/08	08.07				50 000,00		1 4 0 4 01 Krajowi i międzynarodowi urzędnicy i pracownicy prywatnego sektora oddelegowani do Trybunału Obrachunkowego	1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne
V/08/SP/08	11.09					4 510,00	2 1 4 0 05 Urządzenia biurowe	2 1 4 0 04 Utrzymanie, używanie i naprawa wyposażenia technicznego i instalacji technicznych
	11.09					12 150,00	2 1 6 0 03 Wynajem pojazdów	2 1 6 0 04 Utrzymanie, używanie i naprawa pojazdów
	11.09					15 850,00	2 1 4 0 05 Urządzenia biurowe	2 1 4 0 01 Zakup nowego wyposażenia technicznego i instalacji technicznych
	11.09					30 000,00	1 0 0 0 05 Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne	1 0 0 0 06 Współczynniki korygujące
	11.09					60 000,00	1 2 0 0 01 Wynagrodzenia podstawowe	1 2 0 0 14 Współczynniki korygujące

Przesunięcie (*)	Data	Pomiędzy tytułami	Pomiędzy rozdziałami	Pomiędzy artykułami	Pomiędzy pozycjami	Pomiędzy podpozycjami	Z artykułu/pozycji	Do artykułu/pozycji
V/09/P/08	03.09				50 000,00		1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu	1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe
	11.09				26 000,00		2 0 2 4 Zużycie energii	2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów
	11.09				16 000,00		2 0 2 9 Inne wydatki na budynki	2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów
	11.09				150 000,00		2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego	2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych
V/10/AB/08	11.09		213 000,00				1 2 0 0 01 Wynagrodzenia podstawowe	1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek)
	17.09		10 000,00				1 2 0 0 01 Wynagrodzenia podstawowe	1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe
	17.09			3 000,00			1 2 0 0 01 Wynagrodzenia podstawowe	1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego)
	18.09		6 000,00				2 1 4 0 05 Urządzenia biurowe	2 3 8 0 02 Odzież służbowa i ubrania robocze
	18.09		7 000,00				2 1 4 0 05 Urządzenia biurowe	2 3 8 0 03 Różne wydatki związane z wewnętrznymi posiedzeniami instytucji
	18.09		11 000,00				2 1 2 0 02 Wymiana mebli	2 5 4 0 01 Posiedzenia ogółem
	18.09		14 000,00				2 1 4 0 05 Urządzenia biurowe	2 5 4 0 01 Posiedzenia ogółem
	18.09		19 000,00				2 1 4 0 05 Urządzenia biurowe	2 3 8 0 04 Przeprowadzki wydziałowe i transport wyposażenia
	18.09		25 000,00				2 0 0 0 Czyszcze	2 7 4 0 Dziennik Urzędowy
	18.09		30 000,00				2 5 2 0 01 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne członków instytucji	2 7 4 0 Dziennik Urzędowy
	18.09		39 000,00				2 1 2 0 02 Wymiana mebli	2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów
	18.09		50 000,00				2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	2 7 4 0 Dziennik Urzędowy
V/11/SP/08	18.09					10 000,00	1 6 3 0 02 Pomoc dla osób niepełnosprawnych	1 6 3 0 01 Zapomogi losowe
V/12/P/08	22.09				25 000,00		1 4 0 4 01 Krajowi i międzynarodowi urzędnicy i pracownicy prywatnego sektora oddelegowani do Trybunału Obrachunkowego	1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne
V/13/SP/08	01.10					25 000,00	2 5 4 0 01 Posiedzenia ogółem	2 5 4 0 02 Posiedzenia, kongresy i konferencje

Przesunięcie ⁽¹⁾	Data	Pomiędzy tytułami	Pomiędzy rozdziałami	Pomiędzy artykułami	Pomiędzy pozycjami	Pomiędzy podpozycjami	Z artykułu/pozycji	Do artykułu/pozycji	
V/14/SP/08	24.10					950,00	2 7 2 0 02 Specjalne wyposażenie biblioteczne, dokumentacyjne i urządzenia poligraficzne	2 7 2 0 06 Przetwarzanie zbiorów archiwalnych oraz zakup zbiorów archiwalnych na alternatywnych nośnikach	
						740,00	2 7 2 0 02 Specjalne wyposażenie biblioteczne, dokumentacyjne i urządzenia poligraficzne	2 7 2 0 01 Fundusze biblioteczne, zakup książek	
V/16/SP/08	11.11					4 000,00	2 7 0 0 02 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze — w dziedzinie kontroli	2 7 0 0 01 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze — w dziedzinie administracji	
V/17/P/08	18.11				10 000,00		1 4 0 4 01 Krajowi i międzynarodowi urzędnicy i pracownicy prywatnego sektora oddelegowani do Trybunału Obrachunkowego	1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne	
V/18/AB/08	08.12	647 000,00					1 2 0 0 01 Wynagrodzenia podstawowe	2 0 0 7 02 Zagospodarowanie pomieszczeń biurowych	
V/19/SP/08	17.11					3 000,00	2 7 2 0 01 Fundusze biblioteczne, zakup książek	2 7 2 0 03 Prenumeraty gazet i czasopism	
V/20/AB/08	08.12		74 000,00				1 0 9 0 Środki rezerwowe	1 0 0 0 01 Wynagrodzenia podstawowe	
			12 000,00				1 0 9 0 Środki rezerwowe	1 0 0 0 02 Dodatki mieszkaniowe	
			26 000,00				1 0 9 0 Środki rezerwowe	1 0 3 0 01 Emerytury	
V/21/SP/08	24.11					800,00	2 5 4 0 01 Posiedzenia ogółem	2 5 4 0 02 Posiedzenia, kongresy i konferencje	
V/22/SP/08	05.12					2 000,00	2 3 8 0 01 Różne ubezpieczenia	2 3 8 0 03 Różne wydatki związane z wewnętrznymi posiedzeniami instytucji	
	05.12					2 000,00	2 3 8 0 06 Inne wydatki operacyjne	2 3 8 0 03 Różne wydatki związane z wewnętrznymi posiedzeniami instytucji	
RAZEM		647 000,00	1 120 000,00	186 000,00	456 000,00	192 103,00			
OGÓŁEM PRZESUNIĘCIA W ROKU 2008								2 601 103,00	

⁽¹⁾ Przesunięcia V/07/SP/08 z 30.06 oraz V/15/P/08 z 31.10 zostały anulowane w ciągu roku budżetowego.

ZAŁĄCZNIK II

SZACOWANE DOCHODY NALEŻNOŚCI USTALONE I NALEŻNOŚCI PRZENIESIONE

(poprzednia tabela 1A i 1B)

(w EUR)

Pozycja budżetowa	Opis	Dochody przeniesione — Indeks 3			
		Budżet wstępny	Należności ustalone za rok budżetowy	Środki odzyskane za rok budżetowy	Środki do odzyskania za rok budżetowy
4 0 0 0	Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników	9 775 000,00	8 769 807,94	8 769 807,94	
4 0 4 0	Wpływy z opłaty specjalnej od wynagrodzeń czynnie zatrudnionych członków instytucji, urzędników i innych pracowników	830 000,00	884 648,68	884 648,68	
	<i>Ogółem rozdz. 4 0</i>	<i>10 605 000,00</i>	<i>9 654 456,62</i>	<i>9 654 456,62</i>	
4 1 0 0	Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 550 000,00	6 380 897,33	6 380 897,33	
4 1 1 0	Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników	500 000,00	1 299 015,92	981 873,76	317 142,16
4 1 2 0	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników czasowych na urloпах z przyczyn osobistych		31,57	31,57	
	<i>Ogółem rozdz. 4 1</i>	<i>7 050 000,00</i>	<i>7 679 944,82</i>	<i>7 362 802,66</i>	<i>317 142,16</i>
	Tytuł 4	17 655 000,00	17 334 401,44	17 017 259,28	317 142,16
5 0 2 0	Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów — Dochody przeznaczone na określony cel		41 393,86	41 393,86	
	<i>Ogółem rozdz. 5 0</i>		<i>41 393,86</i>	<i>41 393,86</i>	
5 2 0 0	Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji		189 313,69	189 313,69	
	<i>Ogółem rozdz. 5 2</i>		<i>189 313,69</i>	<i>189 313,69</i>	
5 7 0 0	Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo — Dochody przeznaczone na określony cel		215 996,21	215 996,21	
	<i>Ogółem rozdz. 5 7</i>		<i>215 996,21</i>	<i>215 996,21</i>	
	Tytuł 5		446 703,76	446 703,76	
9 0 0 0	Różne dochody	200 000,00	34 879,52	34 740,97	138,55
	<i>Ogółem rozdz. 9 0</i>	<i>200 000,00</i>	<i>34 879,52</i>	<i>34 740,97</i>	<i>138,55</i>
	Tytuł 9	200 000,00	34 879,52	34 740,97	138,55
	Ogółem	17 855 000,00	17 815 984,72	17 498 704,01	317 280,71

Pozycja budżetowa	Opis	Dochody przeniesione — Indeks 5				
		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 za rok n-1
4 0 0 0	Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników					
4 0 4 0	Wpływy z opłaty specjalnej od wynagrodzeń czynnie zatrudnionych członków instytucji, urzędników i innych pracowników					
	<i>Ogółem rozdz. 4 0</i>					
4 1 0 0	Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
4 1 1 0	Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników	618 921,50	- 79 042,76	539 878,74	335 464,94	204 413,80
4 1 2 0	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników czasowych na urlopach z przyczyn osobistych					
	<i>Ogółem rozdz. 4 1</i>	618 921,50	- 79 042,76	539 878,74	335 464,94	204 413,80
	Tytuł 4	618 921,50	- 79 042,76	539 878,74	335 464,94	204 413,80
5 0 2 0	Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów — Dochody przeznaczone na określony cel					
	<i>Ogółem rozdz. 5 0</i>					
5 2 0 0	Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji		1 031,01	1 031,01	1 031,01	
	<i>Ogółem rozdz. 5 2</i>		1 031,01	1 031,01	1 031,01	
5 7 0 0	Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo — Dochody przeznaczone na określony cel	286,92		286,92	286,92	
	<i>Ogółem rozdz. 5 7</i>	286,92		286,92	286,92	
	Tytuł 5	286,92	1 031,01	1 317,93	1 317,93	
9 0 0 0	Różne dochody	7 789,99		7 789,99	6 865,57	924,42
	<i>Ogółem rozdz. 9 0</i>	7 789,99		7 789,99	6 865,57	924,42
	Tytuł 9	7 789,99		7 789,99	6 865,57	924,42
	Ogółem	626 998,41	- 78 011,75	548 986,66	343 648,44	205 338,22

ZAŁĄCZNIK III

ZMIANY STANU ŚRODKÓW ZA ROK BUDŻETOWY

(poprzednia tabela 2)

(w EUR)

Pozycja budżetowa	Budżet wstępny	Budżet uzupełniający	Przesunięcia	Środki za rok budżetowy	Środki przeniesione automatycznie z roku n-1
1 0 0 0 01 Wynagrodzenia podstawowe	6 074 000,00		74 000,00	6 148 000,00	
1 0 0 0 02 Dodatki mieszkaniowe	911 000,00		12 000,00	923 000,00	
1 0 0 0 03 Dodatki rodzinne	336 000,00			336 000,00	
1 0 0 0 05 Ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe oraz inne opłaty dotyczące zabezpieczenia socjalnego	393 000,00		30 000,00-	363 000,00	
1 0 0 0 06 Współczynniki korygujące	235 000,00		30 000,00	265 000,00	
<i>Ogółem pozycja 1 0 0 0</i>	<i>7 949 000,00</i>		<i>86 000,00</i>	<i>8 035 000,00</i>	
1 0 0 2 01 Koszty podróży (z uwzględnieniem członków rodziny)	7 000,00			7 000,00	
1 0 0 2 02 Dodatek na zagospodarowanie i dodatek na ponowne zagospodarowanie	150 000,00		20 000,00-	130 000,00	
1 0 0 2 03 Koszty przeprowadzki	60 000,00			60 000,00	4 098,20
<i>Ogółem pozycja 1 0 0 2</i>	<i>217 000,00</i>		<i>20 000,00-</i>	<i>197 000,00</i>	<i>4 098,20</i>
<i>Ogółem art. 1 0 0</i>	<i>8 166 000,00</i>		<i>66 000,00</i>	<i>8 232 000,00</i>	<i>4 098,20</i>
1 0 2 0 Dodatki przejściowe	1 232 000,00			1 232 000,00	
1 0 3 0 01 Emerytury	1 736 000,00		26 000,00	1 762 000,00	
1 0 3 0 03 Renty rodzinne	358 000,00			358 000,00	
<i>Ogółem art. 1 0 3</i>	<i>2 094 000,00</i>		<i>26 000,00</i>	<i>2 120 000,00</i>	
1 0 4 0 Podróże służbowe	363 000,00			363 000,00	120 197,60
1 0 6 0 Szkolenia	54 000,00		20 000,00	74 000,00	15 925,00
1 0 9 0 Środki rezerwowe	151 875,00		112 000,00-	39 875,00	
OGÓŁEM ROZDZ. 1 0	12 060 875,00			12 060 875,00	140 220,80
1 2 0 0 01 Wynagrodzenia podstawowe	63 900 308,00		1 616 000,00-	62 284 308,00	
1 2 0 0 02 Dodatki stałe	199 000,00			199 000,00	
1 2 0 0 05 Inne dodatki i zwroty	112 000,00			112 000,00	
1 2 0 0 06 Dodatki rodzinne	5 477 000,00			5 477 000,00	
1 2 0 0 07 Dodatek zagraniczny i dodatek z tytułu zamieszkiwania za granicą (łącznie z art. 97 regulaminu pracowniczego EWWiS)	10 529 000,00			10 529 000,00	
1 2 0 0 08 Świadczenia porodowe oraz świadczenia z tytułu śmierci	3 000,00			3 000,00	

Pozycja budżetowa	Budżet wstępny	Budżet uzupełniający	Przesunięcia	Środki za rok budżetowy	Środki przeniesione automatycznie z roku n-1
1 2 0 0 09 Roczne koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia	976 000,00			976 000,00	
1 2 0 0 10 Ubezpieczenie chorobowe	2 199 000,00			2 199 000,00	
1 2 0 0 11 Ubezpieczenie wypadkowe i od chorób zawodowych	563 000,00			563 000,00	
1 2 0 0 12 Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych	117 000,00			117 000,00	
1 2 0 0 13 Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych pracowników czasowych	15 000,00			15 000,00	
1 2 0 0 14 Współczynniki korygujące	151 000,00		60 000,00	211 000,00	
1 2 0 0 15 Okresowe kary pieniężne	49 000,00			49 000,00	
<i>Ogółem pozycja 1 2 0 0</i>	84 290 308,00		1 556 000,00-	82 734 308,00	
1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie	605 000,00			605 000,00	
1 2 0 4 01 Koszty podróży (z uwzględnieniem członków rodziny)	39 000,00			39 000,00	
1 2 0 4 02 Dodatek na zagospodarowanie, dodatek na ponowne zagospodarowanie oraz dodatek w przypadku przeniesienia	948 000,00			948 000,00	79 785,59
1 2 0 4 03 Koszty przeprowadzki	550 000,00			550 000,00	21 942,50
1 2 0 4 04 Tymczasowe diety dzienne	993 000,00			993 000,00	
<i>Ogółem pozycja 1 2 0 4</i>	2 530 000,00			2 530 000,00	101 728,09
<i>Ogółem art. 1 2 0</i>	87 425 308,00		1 556 000,00-	85 869 308,00	101 728,09
1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego)			166 000,00	166 000,00	
1 2 9 0 Środki rezerwowe	1 287 000,00			1 287 000,00	
OGÓŁEM ROZDZ. 1 2	88 712 308,00		1 390 000,00-	87 322 308,00	101 728,09
1 4 0 0 04 Doradcy specjaliści	37 000,00			37 000,00	
1 4 0 0 06 Pracownicy kontraktowi	2 454 000,00		520 000,00	2 974 000,00	
<i>Ogółem pozycja 1 4 0 0</i>	2 491 000,00		520 000,00	3 011 000,00	
1 4 0 4 01 Krajowi i międzynarodowi urzędnicy i pracownicy sektora prywatnego oddelegowani do Trybunału Obrachunkowego	954 000,00		85 000,00-	869 000,00	171 489,34
1 4 0 4 02 Urzędnicy Trybunału Obrachunkowego oddelegowani do krajowej lub międzynarodowej administracji publicznej albo do instytucji lub przedsięwzięć sektora prywatnego	20 000,00			20 000,00	9 712,50
1 4 0 4 03 Kształcenie młodzieży w duchu europejskim	196 000,00			196 000,00	17 986,89
<i>Ogółem pozycja 1 4 0 4</i>	1 170 000,00		85 000,00-	1 085 000,00	199 188,73
1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne	275 000,00		85 000,00	360 000,00	56 003,83
1 4 0 6 01 Współpraca między instytucjami w zakresie językowym	25 000,00			25 000,00	8 542,99

Pozycja budżetowa	Budżet wstępny	Budżet uzupełniający	Przesunięcia	Środki za rok budżetowy	Środki przeniesione automatycznie z roku n-1
1 4 0 6 02 Inni tłumacze ustni zatrudniani na umowę-zlecenie	40 000,00			40 000,00	6 740,19
1 4 0 6 03 Dodatkowe usługi tłumaczeniowe	210 000,00			210 000,00	55 021,21
<i>Ogółem pozycja 1 4 0 6</i>	275 000,00			275 000,00	70 304,39
<i>Ogółem art. 1 4 0</i>	4 211 000,00		520 000,00	4 731 000,00	325 496,95
1 4 9 0 Środki rezerwowe	37 000,00			37 000,00	
OGÓŁEM ROZDZ. 1 4	4 248 000,00		520 000,00	4 768 000,00	325 496,95
1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu	191 000,00		50 000,00-	141 000,00	133 179,57
1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe	965 000,00		60 000,00	1 025 000,00	332 734,97
<i>Ogółem art. 1 6 1</i>	1 156 000,00		10 000,00	1 166 000,00	465 914,54
1 6 2 0 Podróże służbowe	3 212 000,00			3 212 000,00	1 132 631,90
1 6 3 0 01 Zapomogi losowe	3 000,00		10 000,00	13 000,00	3 927,25
1 6 3 0 02 Pomoc dla osób niepełnosprawnych	45 000,00		10 000,00-	35 000,00	37 407,54
<i>Ogółem pozycja 1 6 3 0</i>	48 000,00			48 000,00	41 334,79
1 6 3 2 01 Kontakty pozasztabowe między pracownikami	43 000,00			43 000,00	
1 6 3 2 02 Inne wydatki socjalne	4 000,00			4 000,00	
<i>Ogółem pozycja 1 6 3 2</i>	47 000,00			47 000,00	
<i>Ogółem art. 1 6 3</i>	95 000,00			95 000,00	41 334,79
1 6 5 0 Służba zdrowia	145 000,00			145 000,00	50 998,12
1 6 5 2 01 Bieżące koszty operacyjne restauracji i stołówek	22 000,00		8 000,00	30 000,00	4 368,90
1 6 5 2 02 Modernizacja i wymiana wyposażenia restauracji i stołówki	40 000,00		8 000,00-	32 000,00	13 553,12
<i>Ogółem pozycja 1 6 5 2</i>	62 000,00			62 000,00	17 922,02
1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek)	828 000,00		213 000,00	1 041 000,00	38 239,72
<i>Ogółem art. 1 6 5</i>	1 035 000,00		213 000,00	1 248 000,00	107 159,86
OGÓŁEM ROZDZ. 1 6	5 498 000,00		223 000,00	5 721 000,00	1 747 041,09
TYTUŁ 1 OGÓŁEM — PRACOWNICY INSTYTUCJI	110 519 183,00		647 000,00-	109 872 183,00	2 314 486,93
2 0 0 0 Czynsze	3 493 000,00		218 000,00-	3 275 000,00	12 329,67
2 0 0 3 Zakup nieruchomości			129 000,00	129 000,00	1 100 000,00
2 0 0 7 01 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	185 000,00			185 000,00	192 710,11
2 0 0 7 02 Inwestycje na dużą skalę	4 838 000,00		647 000,00	5 485 000,00	
<i>Ogółem pozycja 2 0 0 7</i>	5 023 000,00		647 000,00	5 670 000,00	192 710,11

Pozycja budżetowa	Budżet wstępny	Budżet uzupełniający	Przesunięcia	Środki za rok budżetowy	Środki przeniesione automatycznie z roku n-1
2 0 0 8 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami	400 000,00			400 000,00	121 329,02
Ogółem art. 2 0 0	8 916 000,00		558 000,00	9 474 000,00	1 426 368,80
2 0 2 2 Sprząatanie i utrzymanie obiektów	1 065 000,00		81 000,00	1 146 000,00	357 439,36
2 0 2 4 Zużycie energii	865 000,00		26 000,00-	839 000,00	282 997,39
2 0 2 6 Ochrona i nadzór budynków	1 098 000,00			1 098 000,00	162 519,03
2 0 2 8 Ubezpieczenia	72 000,00			72 000,00	17 982,08
2 0 2 9 Inne wydatki na budynki	94 000,00		16 000,00-	78 000,00	24 662,30
Ogółem art. 2 0 2	3 194 000,00		39 000,00	3 233 000,00	845 600,16
OGÓŁEM ROZDZ. 2 0	12 110 000,00		597 000,00	12 707 000,00	2 271 968,96
2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego	2 492 000,00		150 000,00-	2 342 000,00	1 074 285,21
2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych	2 726 000,00		150 000,00	2 876 000,00	1 251 391,67
2 1 0 3 Telekomunikacja	661 000,00			661 000,00	174 669,81
Ogółem art. 2 1 0	5 879 000,00			5 879 000,00	2 500 346,69
2 1 2 0 01 Nowe zakupy mebli	66 000,00			66 000,00	132 561,38
2 1 2 0 02 Wymiana mebli	375 000,00		50 000,00-	325 000,00	147 063,17
2 1 2 0 04 Utrzymanie, eksploatacja oraz naprawa mebli	7 000,00			7 000,00	3 880,46
Ogółem art. 2 1 2	448 000,00		50 000,00-	398 000,00	283 505,01
2 1 4 0 01 Nowe zakupy wyposażenia i instalacji technicznych	10 000,00		15 850,00	25 850,00	1 265,41
2 1 4 0 02 Wymiana wyposażenia i instalacji technicznych	10 000,00			10 000,00	6 895,56
2 1 4 0 04 Utrzymanie, eksploatacja oraz naprawa wyposażenia i instalacji technicznych	39 000,00		4 510,00	43 510,00	12 184,16
2 1 4 0 05 Urządzenia biurowe	130 000,00		66 360,00-	63 640,00	38 779,14
Ogółem art. 2 1 4	189 000,00		46 000,00-	143 000,00	59 124,27
2 1 6 0 03 Wynajem pojazdów	390 000,00		12 150,00-	377 850,00	1 000,00
2 1 6 0 04 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów	120 000,00		12 150,00	132 150,00	8 129,15
Ogółem art. 2 1 6	510 000,00			510 000,00	9 129,15
OGÓŁEM ROZDZ. 2 1	7 026 000,00		96 000,00-	6 930 000,00	2 852 105,12
2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	200 000,00		50 000,00-	150 000,00	66 369,07
2 3 1 0 01 Opłaty bankowe	20 000,00			20 000,00	
2 3 2 0 01 Koszty prawne	20 000,00			20 000,00	3 000,00

Pozycja budżetowa	Budżet wstępny	Budżet uzupełniający	Przesunięcia	Środki za rok budżetowy	Środki przeniesione automatycznie z roku n-1
2 3 6 0 Opłaty pocztowe	50 000,00			50 000,00	18 307,87
2 3 8 0 01 Różne ubezpieczenia	3 000,00		2 000,00-	1 000,00	500,00
2 3 8 0 02 Odzież służbowa i ubranie robocze	38 000,00		6 000,00	44 000,00	5 424,74
2 3 8 0 03 Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne	57 000,00		11 000,00	68 000,00	10 214,39
2 3 8 0 04 Przeprowadzki jednostek organizacyjnych i związane z tym czynności	25 000,00		19 000,00	44 000,00	4 702,27
2 3 8 0 05 Drobnie wydatki	2 000,00			2 000,00	2 344,89
2 3 8 0 06 Inne wydatki operacyjne	10 000,00		2 000,00-	8 000,00	2 590,56
<i>Ogółem pozycja 2 3 8 0</i>	<i>135 000,00</i>		<i>32 000,00</i>	<i>167 000,00</i>	<i>25 776,85</i>
OGÓŁEM ROZDZ. 2 3	425 000,00		18 000,00-	407 000,00	113 453,79
2 5 2 0 01 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne członków instytucji	253 000,00		30 000,00-	223 000,00	48 087,60
2 5 2 0 02 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne pracowników	9 000,00			9 000,00	6 089,24
<i>Ogółem art. 2 5 2</i>	<i>262 000,00</i>		<i>30 000,00-</i>	<i>232 000,00</i>	<i>54 176,84</i>
2 5 4 0 01 Posiedzenia ogółem	7 000,00		800,00-	6 200,00	2 541,12
2 5 4 0 02 Posiedzenia, kongresy i konferencje	120 000,00		25 800,00	145 800,00	24 698,64
<i>Ogółem art. 2 5 4</i>	<i>127 000,00</i>		<i>25 000,00</i>	<i>152 000,00</i>	<i>27 239,76</i>
2 5 6 0 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	15 000,00			15 000,00	1 836,21
2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji	472 000,00			472 000,00	98 977,19
OGÓŁEM ROZDZ. 2 5	876 000,00		5 000,00-	871 000,00	182 230,00
2 7 0 0 01 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze — w dziedzinie administracji	140 000,00		68 000,00	208 000,00	154 640,00
2 7 0 0 02 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze — w dziedzinie kontroli	220 000,00		4 000,00-	216 000,00	41 832,00
<i>Ogółem pozycja 2 7 0 0</i>	<i>360 000,00</i>		<i>64 000,00</i>	<i>424 000,00</i>	<i>196 472,00</i>
2 7 2 0 01 Fundusze biblioteczne, zakup książek	47 000,00		2 260,00-	44 740,00	16 802,89
2 7 2 0 02 Specjalne wyposażenie biblioteczne, dokumentacyjne i urządzenia poligraficzne	3 000,00		1 690,00-	1 310,00	
2 7 2 0 03 Prenumeraty gazet i czasopism	120 000,00		10 103,00-	109 897,00	7 968,33
2 7 2 0 04 Subskrypcje wiadomości agencyjnych	80 000,00			80 000,00	
2 7 2 0 05 Oprawa i konserwacja zbiorów bibliotecznych	3 000,00			3 000,00	3 000,00
2 7 2 0 06 Przetwarzanie zbiorów archiwalnych oraz zakup zbiorów archiwalnych na alternatywnych nośnikach	40 000,00		14 053,00	54 053,00	93 318,01
<i>Ogółem pozycja 2 7 2 0</i>	<i>293 000,00</i>			<i>293 000,00</i>	<i>121 089,23</i>

Pozycja budżetowa	Budżet wstępny	Budżet uzupełniający	Przesunięcia	Środki za rok budżetowy	Środki przeniesione automatycznie z roku n-1
2 7 4 0 Dziennik Urzędowy	620 000,00		105 000,00	725 000,00	779 808,36
2 7 4 1 01 Publikacje	430 000,00			430 000,00	6 730,00
2 7 4 1 02 Wydatki na rozprowadzanie i publikację dokumentów	110 000,00			110 000,00	17 249,49
<i>Ogółem pozycja 2 7 4 1</i>	<i>540 000,00</i>			<i>540 000,00</i>	<i>23 979,49</i>
OGÓŁEM ROZDZ. 2 7	1 813 000,00		169 000,00	1 982 000,00	1 121 349,08
TYTUŁ 2 — BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE	22 250 000,00		647 000,00	22 897 000,00	6 541 106,95
OGÓŁEM	132 769 183,00			132 769 183,00	8 855 593,88

ZAŁĄCZNIK IV

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ZA ROK BUDŻETOWY

(poprzednia tabela 3)

(w EUR)

Pozycja budżetowa	Środki za rok budżetowy	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania pozostające do spłaty	Środki przeniesione automatycznie na rok budżetowy n+1	Środki przeniesione na mocy decyzji na rok budżetowy n+1	Środki anulowane
1 0 0 0 01 Wynagrodzenia podstawowe	6 148 000,00	6 130 730,76	6 130 730,76				17 269,24
1 0 0 0 02 Dodatki mieszkaniowe	923 000,00	919 548,35	919 548,35				3 451,65
1 0 0 0 03 Dodatki rodzinne	336 000,00	304 679,00	304 679,00				31 321,00
1 0 0 0 05 Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne	363 000,00	342 720,37	342 720,37				20 279,63
1 0 0 0 06 Współczynniki korygujące	265 000,00	227 591,88	227 591,88				37 408,12
1 0 0 2 01 Koszty podróży (z uwzględnieniem członków rodziny)	7 000,00	180,20	180,20				6 819,80
1 0 0 2 02 Dodatek na zagospodarowanie i dodatek na ponowne zagospodarowanie	130 000,00	110 901,48	110 901,48				19 098,52
1 0 0 2 03 Koszty przeprowadzki	60 000,00	7 477,00	7 477,00				52 523,00
Ogółem art. 1 0 0	8 232 000,00	8 043 829,04	8 043 829,04				188 170,96
1 0 2 0 Dodatki przejściowe	1 232 000,00	1 095 428,74	1 095 428,74				136 571,26
1 0 3 0 01 Emerytury	1 762 000,00	1 750 629,02	1 750 629,02				11 370,98
1 0 3 0 03 Renty rodzinne	358 000,00	346 907,53	346 907,53				11 092,47
Ogółem art. 1 0 3	2 120 000,00	2 097 536,55	2 097 536,55				22 463,45
1 0 4 0 Podróże służbowe	363 000,00	250 672,86	132 969,64	117 703,22	117 703,22		112 327,14
1 0 6 0 Szkolenia	74 000,00	59 781,70	37 137,30	22 644,40	22 644,40		14 218,30
1 0 9 0 Środki rezerwowe	39 875,00						39 875,00
OGÓŁEM ROZDZ. 1 0	12 060 875,00	11 547 248,89	11 406 901,27	140 347,62	140 347,62		513 626,11
1 2 0 0 01 Wynagrodzenia podstawowe	62 284 308,00	57 465 897,31	57 465 897,31				4 818 410,69
1 2 0 0 02 Dodatki rodzinne	199 000,00	137 311,00	137 311,00				61 689,00
1 2 0 0 05 Inne dodatki i zwroty	112 000,00	1 694,88	1 694,88				110 305,12
1 2 0 0 06 Dodatki rodzinne	5 477 000,00	4 718 949,67	4 718 949,67				758 050,33
1 2 0 0 07 Dodatek zagraniczny i dodatek z tytułu zamieszkiwania za granicą (łącznie z art. 97 regulaminu pracowniczego EWWiS)	10 529 000,00	9 398 360,90	9 398 360,90				1 130 639,10
1 2 0 0 08 Świadczenia porodowe oraz świadczenia z tytułu śmierci	3 000,00	1 586,48	1 586,48				1 413,52

Pozycja budżetowa	Środki za rok budżetowy	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania pozostające do spłaty	Środki przeniesione automatycznie na rok budżetowy n+1	Środki przeniesione na mocy decyzji na rok budżetowy n+1	Środki anulowane
1 2 0 0 09 Koszty corocznej podróży z miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia	976 000,00	914 153,23	914 153,23				61 846,77
1 2 0 0 10 Ubezpieczenie chorobowe	2 199 000,00	2 005 134,75	2 005 134,75				193 865,25
1 2 0 0 11 Ubezpieczenie wypadkowe i od chorób zawodowych	563 000,00	416 074,39	416 074,39				146 925,61
1 2 0 0 12 Ubezpieczenie na wypadek bezrobociadła dla pracowników czasowych	117 000,00	102 793,80	102 793,80				14 206,20
1 2 0 0 13 Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych pracowników czasowych	15 000,00	7 031,86	7 031,86				7 968,14
1 2 0 0 14 Współczynniki korygujące	211 000,00	163 153,59	163 153,59				47 846,41
1 2 0 0 15 Okresowe kary pieniężne	49 000,00						49 000,00
1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie	605 000,00	550 394,59	550 394,59				54 605,41
1 2 0 4 01 Koszty podróży (z uwzględnieniem członków rodziny)	39 000,00	10 000,00	8 643,92	1 356,08	1 356,08		29 000,00
1 2 0 4 02 Dodatek na zagospodarowanie, dodatek na ponowne zagospodarowanie oraz dodatek w przypadku przeniesienia	948 000,00	443 785,53	379 655,93	64 129,60	64 129,60		504 214,47
1 2 0 4 03 Koszty przeprowadzki	550 000,00	100 901,24	91 037,39	9 863,85	9 863,85		449 098,76
1 2 0 4 04 Tymczasowe diety dzienne	993 000,00	803 250,00	307 962,50	495 287,50	495 287,50		189 750,00
Ogółem art. 1 2 0	85 869 308,00	77 240 473,22	76 669 836,19	570 637,03	570 637,03		8 628 834,78
1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego)	166 000,00	165 269,22	165 269,22				730,78
1 2 9 0 Środki rezerwowe	1 287 000,00						1 287 000,00
OGÓŁEM ROZDZ. 1 2	87 322 308,00	77 405 742,44	76 835 105,41	570 637,03	570 637,03		9 916 565,56
1 4 0 0 04 Doradcy specjaliści	37 000,00	31 767,97	31 767,97				5 232,03
1 4 0 0 06 Pracownicy kontraktowi	2 974 000,00	2 436 048,77	2 436 048,77				537 951,23
1 4 0 4 01 Krajowi i międzynarodowi urzędnicy i pracownicy sektora prywatnego oddelegowani do Trybunału Obrachunkowego	869 000,00	680 566,00	396 993,22	283 572,78	283 572,78		188 434,00
1 4 0 4 02 Urzędnicy ETO oddelegowani do krajowej lub międzynarodowej administracji publicznej albo do instytucji lub przedsiębiorstw sektora prywatnego	20 000,00						20 000,00
1 4 0 4 03 Kształcenie młodzieży w duchu europejskim	196 000,00	150 462,74	121 189,97	29 272,77	29 272,77		45 537,26
1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne	360 000,00	326 603,49	283 259,95	43 343,54	43 343,54		33 396,51
1 4 0 6 01 Współpraca między instytucjami w zakresie językowym	25 000,00	21 600,00	10 045,36	11 554,64	11 554,64		3 400,00
1 4 0 6 02 Inni tłumacze ustni zatrudniani na umowę-zlecenie	40 000,00	7 500,00	2 650,00	4 850,00	4 850,00		32 500,00

Pozycja budżetowa	Środki za rok budżetowy	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania pozostające do spłaty	Środki przeniesione automatycznie na rok budżetowy n+1	Środki przeniesione na mocy decyzji na rok budżetowy n+1	Środki anulowane
1 4 0 6 03 Dodatkowe usługi tłumaczeniowe	210 000,00	210 000,00	98 920,04	111 079,96	111 079,96		
Ogółem art. 1 4 0	4 731 000,00	3 864 548,97	3 380 875,28	483 673,69	483 673,69		866 451,03
1 4 9 0 Środki rezerwowe	37 000,00						37 000,00
OGÓŁEM ROZDZ. 1 4	4 768 000,00	3 864 548,97	3 380 875,28	483 673,69	483 673,69		903 451,03
1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu	141 000,00	141 000,00	38 866,20	102 133,80	102 133,80		
1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe	1 025 000,00	1 020 506,34	818 223,70	202 282,64	202 282,64		4 493,66
Ogółem art. 1 6 1	1 166 000,00	1 161 506,34	857 089,90	304 416,44	304 416,44		4 493,66
1 6 2 0 Podróże służbowe	3 212 000,00	2 850 670,00	1 855 629,56	995 040,44	995 040,44		361 330,00
1 6 3 0 01 Zapomogi losowe	13 000,00	6 178,00	6 178,00				6 822,00
1 6 3 0 02 Pomoc dla osób niepełnosprawnych	35 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		15 000,00
1 6 3 2 01 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami	43 000,00	43 000,00	42 900,00	100,00	100,00		
1 6 3 2 02 Inne wydatki socjalne	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
Ogółem art. 1 6 3	95 000,00	73 178,00	53 078,00	20 100,00	20 100,00		21 822,00
1 6 5 0 Służba zdrowia	145 000,00	144 440,12	51 241,03	93 199,09	93 199,09		559,88
1 6 5 2 01 Bieżące koszty operacyjne restauracji i stołówek	30 000,00	29 914,00	27 064,10	2 849,90	2 849,90		86,00
1 6 5 2 02 Modernizacja i wymiana wyposażenia restauracji i stołówek	32 000,00	29 296,18	11 973,98	17 322,20	17 322,20		2 703,82
1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek)	1 041 000,00	1 023 624,96	895 557,24	128 067,72	128 067,72		17 375,04
Ogółem art. 1 6 5	1 248 000,00	1 227 275,26	985 836,35	241 438,91	241 438,91		20 724,74
OGÓŁEM ROZDZ. 1 6	5 721 000,00	5 312 629,60	3 751 633,81	1 560 995,79	1 560 995,79		408 370,40
TYTUŁ 1 OGÓŁEM — PRACOWNICY INSTYTUCJI	109 872 183,00	98 130 169,90	95 374 515,77	2 755 654,13	2 755 654,13		11 742 013,10
2 0 0 0 Czyszcze	3 275 000,00	3 270 112,06	3 225 303,60	44 808,46	44 808,46		4 887,94
2 0 0 3 Zakup nieruchomości	129 000,00	128 783,62		128 783,62	128 783,62		216,38
2 0 0 7 01 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	185 000,00	181 342,20	66 087,81	115 254,39	115 254,39		3 657,80
2 0 0 7 02 Inwestycje na dużą skalę	5 485 000,00	5 485 000,00	1 268 394,17	4 216 605,83	4 216 605,83		
2 0 0 8 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami	400 000,00	350 396,49	98 755,52	251 640,97	251 640,97		49 603,51
Ogółem art. 2 0 0	9 474 000,00	9 415 634,37	4 658 541,10	4 757 093,27	4 757 093,27		58 365,63
2 0 2 2 Sprząatanie i utrzymanie obiektów	1 146 000,00	1 093 346,21	693 987,73	399 358,48	399 358,48		52 653,79
2 0 2 4 Zużycie energii	839 000,00	775 346,77	585 592,78	189 753,99	189 753,99		63 653,23

Pozycja budżetowa	Środki za rok budżetowy	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania pozostające do spłaty	Środki przeniesione automatycznie na rok budżetowy n+1	Środki przeniesione na mocy decyzji na rok budżetowy n+1	Środki anulowane
2 0 2 6 Ochrona i nadzór budynków	1 098 000,00	1 095 972,59	968 581,23	127 391,36	127 391,36		2 027,41
2 0 2 8 Ubezpieczenia	72 000,00	66 958,21	59 722,01	7 236,20	7 236,20		5 041,79
2 0 2 9 Inne wydatki na budynki	78 000,00	77 603,55	53 776,47	23 827,08	23 827,08		396,45
Ogółem art. 2 0 2	3 233 000,00	3 109 227,33	2 361 660,22	747 567,11	747 567,11		123 772,67
OGÓŁEM ROZDZ. 2 0	12 707 000,00	12 524 861,70	7 020 201,32	5 504 660,38	5 504 660,38		182 138,30
2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego	2 342 000,00	2 338 886,52	1 485 661,11	853 225,41	853 225,41		3 113,48
2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych	2 876 000,00	2 875 076,57	1 616 083,26	1 258 993,31	1 258 993,31		923,43
2 1 0 3 Telekomunikacja	661 000,00	660 940,73	470 521,26	190 419,47	190 419,47		59,27
Ogółem art. 2 1 0	5 879 000,00	5 874 903,82	3 572 265,63	2 302 638,19	2 302 638,19		4 096,18
2 1 2 0 01 Nowe zakupy mebli	66 000,00	65 994,60	19 707,23	46 287,37	46 287,37		5,40
2 1 2 0 02 Wymiana mebli	325 000,00	324 696,68	151 996,73	172 699,95	172 699,95		303,32
2 1 2 0 04 Utrzymanie, eksploatacja oraz naprawa mebli	7 000,00	6 641,38	5 599,68	1 041,70	1 041,70		358,62
Ogółem art. 2 1 2	398 000,00	397 332,66	177 303,64	220 029,02	220 029,02		667,34
2 1 4 0 01 Nowe zakupy wyposażenia i instalacji technicznych	25 850,00	22 960,30	7 925,20	15 035,10	15 035,10		2 889,70
2 1 4 0 02 Wymiana wyposażenia i instalacji technicznych	10 000,00	9 421,18	970,43	8 450,75	8 450,75		578,82
2 1 4 0 04 Utrzymanie, używanie i naprawa wyposażenia i instalacji technicznych	43 510,00	43 306,35	11 857,26	31 449,09	31 449,09		203,65
2 1 4 0 05 Urządzenia biurowe	63 640,00	58 133,79	37 324,54	20 809,25	20 809,25		5 506,21
Ogółem art. 2 1 4	143 000,00	133 821,62	58 077,43	75 744,19	75 744,19		9 178,38
2 1 6 0 03 Wynajem pojazdów	377 850,00	374 607,80	360 565,91	14 041,89	14 041,89		3 242,20
2 1 6 0 04 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów	132 150,00	127 876,46	120 670,66	7 205,80	7 205,80		4 273,54
Ogółem art. 2 1 6	510 000,00	502 484,26	481 236,57	21 247,69	21 247,69		7 515,74
OGÓŁEM ROZDZ. 2 1	6 930 000,00	6 908 542,36	4 288 883,27	2 619 659,09	2 619 659,09		21 457,64
2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	150 000,00	128 889,67	102 302,15	26 587,52	26 587,52		21 110,33
2 3 1 0 01 Opłaty bankowe	20 000,00	20 000,00	15 066,98	4 933,02	4 933,02		
2 3 2 0 01 Koszty prawne	20 000,00	3 000,00	1 108,58	1 891,42	1 891,42		17 000,00

Pozycja budżetowa	Środki za rok budżetowy	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania pozostające do spłaty	Środki przeniesione automatycznie na rok budżetowy n+1	Środki przeniesione na mocy decyzji na rok budżetowy n+1	Środki anulowane
2 3 6 0 Oplaty pocztowe	50 000,00	50 000,00	29 473,95	20 526,05	20 526,05		
2 3 8 0 01 Różne ubezpieczenia	1 000,00						1 000,00
2 3 8 0 02 Odzież służbowa i ubranie robocze	44 000,00	44 000,00	37 882,06	6 117,94	6 117,94		
2 3 8 0 03 Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne	68 000,00	68 000,00	55 073,38	12 926,62	12 926,62		
2 3 8 0 04 Przeprowadzki jednostek organizacyjnych i związane z tym czynności	44 000,00	43 068,76	20 917,15	22 151,61	22 151,61		931,24
2 3 8 0 05 Drobnie wydatki	2 000,00	1 989,77	1 488,19	501,58	501,58		10,23
2 3 8 0 06 Inne wydatki operacyjne	8 000,00	8 000,00	4 508,81	3 491,19	3 491,19		
Ogółem art. 2 3 8	167 000,00	165 058,53	119 869,59	45 188,94	45 188,94		1 941,47
OGÓŁEM ROZDZ. 2 3	407 000,00	366 948,20	267 821,25	99 126,95	99 126,95		40 051,80
2 5 2 0 01 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne członków instytucji	223 000,00	223 000,00	133 665,08	89 334,92	89 334,92		
2 5 2 0 02 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne pracowników	9 000,00	8 929,91	4 390,85	4 539,06	4 539,06		70,09
Ogółem art. 2 5 2	232 000,00	231 929,91	138 055,93	93 873,98	93 873,98		70,09
2 5 4 0 01 Posiedzenia ogółem	6 200,00	6 197,88	5 478,88	719,00	719,00		2,12
2 5 4 0 02 Posiedzenia, kongresy i konferencje	145 800,00	136 042,00	101 316,74	34 725,26	34 725,26		9 758,00
Ogółem art. 2 5 4	152 000,00	142 239,88	106 795,62	35 444,26	35 444,26		9 760,12
2 5 6 0 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	15 000,00	15 000,00	12 947,91	2 052,09	2 052,09		
2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji	472 000,00	472 000,00	298 198,33	173 801,67	173 801,67		
OGÓŁEM ROZDZ. 2 5	871 000,00	861 169,79	555 997,79	305 172,00	305 172,00		9 830,21
2 7 0 0 01 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze — w dziedzinie administracji	208 000,00	207 813,72	102 854,00	104 959,72	104 959,72		186,28
2 7 0 0 02 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze — w dziedzinie kontroli	216 000,00	119 492,80	71 701,80	47 791,00	47 791,00		96 507,20
Ogółem art. 2 7 0	424 000,00	327 306,52	174 555,80	152 750,72	152 750,72		96 693,48
2 7 2 0 01 Fundusze biblioteczne, zakup książek	44 740,00	43 368,17	30 880,34	12 487,83	12 487,83		1 371,83
2 7 2 0 02 Specjalne wyposażenie biblioteczne, dokumentacyjne i urządzenia poligraficzne	1 310,00	1 307,54	1 307,54				2,46
2 7 2 0 03 Prenumeraty gazet i czasopism	109 897,00	109 199,98	103 802,05	5 397,93	5 397,93		697,02
2 7 2 0 04 Subskrypcje wiadomości agencyjnych	80 000,00	79 642,58	74 162,58	5 480,00	5 480,00		357,42

Pozycja budżetowa	Środki za rok budżetowy	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania pozostające do spłaty	Środki przeniesione automatycznie na rok budżetowy n+1	Środki przeniesione na mocy decyzji na rok budżetowy n+1	Środki anulowane
2 7 2 0 05 Oprawa i konserwacja zbiorów bibliotecznych	3 000,00	3 000,00	1 458,50	1 541,50	1 541,50		
2 7 2 0 06 Przetwarzanie zbiorów archiwalnych oraz zakup zbiorów archiwalnych na alternatywnych nośnikach	54 053,00	52 971,54	51 818,70	1 152,84	1 152,84		1 081,46
Ogółem art. 2 7 2	293 000,00	289 489,81	263 429,71	26 060,10	26 060,10		3 510,19
2 7 4 0 Dziennik Urzędowy	725 000,00	725 000,00	181 309,86	543 690,14	543 690,14		
2 7 4 1 01 Publikacje	430 000,00	395 856,65	171 261,87	224 594,78	224 594,78		34 143,35
2 7 4 1 02 Wydatki na rozprawianie i publikację dokumentów	110 000,00	104 318,51	35 402,35	68 916,16	68 916,16		5 681,49
Ogółem art. 2 7 4	1 265 000,00	1 225 175,16	387 974,08	837 201,08	837 201,08		39 824,84
OGÓŁEM ROZDZ. 2 7	1 982 000,00	1 841 971,49	825 959,59	1 016 011,90	1 016 011,90		140 028,51
Tytuł 2 — BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE	22 897 000,00	22 503 493,54	12 958 863,22	9 544 630,32	9 544 630,32		393 506,46
OGÓŁEM	132 769 183,00	120 633 663,44	108 333 378,99	12 300 284,45	12 300 284,45		12 135 519,56

ZAŁĄCZNIK V

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL ZGODNIE Z ART. 18 ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO

(poprzednia tabela 3 — załącznik)

(w EUR)

Pozycja budżetowa	Wykorzystanie dochodów przeznaczonych na określony cel z roku budżetowego — Indeks 11				
	Zatwierdzone środki na zobowiązania	Zobowiązania	Płatności	(1) – (2)	(2) – (3)
1 0 4 0 Podróże służbowe	1 236,34			1 236,34	
1 4 0 6 03 Dodatkowe usługi tłumaczeniowe					
1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu					
1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe	49,00	49,00	49,00		
1 6 2 0 Podróże służbowe	8 540,04			8 540,04	
OGÓŁEM TYTUŁ 1	9 825,38	49,00	49,00	9 776,38	
2 0 0 0 Czyszcze	9 897,68	9 897,68			9 897,68
2 0 0 7 01 Zagospodarowanie pomieszczeń biurowych					
2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów					
2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych	116 095,00			116 095,00	
2 1 0 3 Telekomunikacja	65 101,18	3 526,50	2 690,10	61 574,68	836,40
2 1 6 0 02 Wymiana pojazdów					
2 1 6 0 04 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów	14 091,47	12 892,27	7 978,22	1 199,20	4 914,05
2 5 4 0 02 Posiedzenia, kongresy i konferencje	1 272,42			1 272,42	
2 7 4 0 Dziennik Urzędowy	41 393,86	41 393,86	32 085,60		9 308,26
OGÓŁEM TYTUŁ 2	247 851,61	67 710,31	42 753,92	180 141,30	24 956,39
OGÓŁEM	257 676,99	67 759,31	42 802,92	189 917,68	24 956,39

Pozycja budżetowa	Wykorzystanie przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego dochodów przeznaczonych na określony cel — Indeks 44				
	Zatwierdzone środki na zobowiązania	Zobowiązania	Płatności	(1) – (2)	(2) – (3)
1 0 4 0 Podróże służbowe					
1 4 0 6 03 Dodatkowe usługi tłumaczeniowe	31 023,00	31 023,00	31 023,00		
1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu	23 760,45	23 760,45	23 647,39		113,06
1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe					
1 6 2 0 Podróże służbowe	83 954,47			83 954,47	
OGÓŁEM TYTUŁ 1	138 737,92	54 783,45	54 670,39	83 954,47	113,06
2 0 0 0 Czynsze	1 970,00	1 970,00			1 970,00
2 0 0 7 01 Zagospodarowanie pomieszczeń biurowych	4 248,32	4 248,32	4 248,32		
2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów	411,73	60,21	60,21	351,52	
2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych					
2 1 0 3 Telekomunikacja	62 853,03	62 789,71	62 713,71	63,32	76,00
2 1 6 0 02 Wymiana pojazdów	38 031,00			38 031,00	
2 1 6 0 04 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów	4 573,87	3 794,90	3 794,90	778,97	
2 5 4 0 02 Posiedzenia, kongresy i konferencje					
2 7 4 0 Dziennik Urzędowy	12 912,17	12 912,17	12 912,17		
OGÓŁEM TYTUŁ 2	125 000,12	85 775,31	83 729,31	39 224,81	2 046,00
OGÓŁEM	263 738,04	140 558,76	138 399,70	123 179,28	2 159,06

ZAŁĄCZNIK VI
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZENIESIONYCH Z ROKU 2007
(poprzednia tabela 4)

(w EUR)

Pozycja budżetowa	Środki przeniesione automatycznie		Środki anulowane	Środki przeniesione na mocy decyzji
	Środki przeniesione automatycznie	Płatności z przeniesionych środków		
1 0 0 2 03 Koszty przeprowadzki	4 098,20	4 098,20		
1 0 4 0 Podróże służbowe	120 197,60	117 176,21	3 021,39	
1 0 6 0 Szkolenia	15 925,00	15 827,00	98,00	
OGÓŁEM ROZDZ. 1 0	140 220,80	137 101,41	3 119,39	
1 2 0 4 02 Dodatek na zagospodarowanie, dodatek na ponowne zagospodarowanie oraz dodatek w przypadku przeniesienia	79 785,59	67 288,33	12 497,26	
1 2 0 4 03 Koszty przeprowadzki	21 942,50	21 942,50		
OGÓŁEM ROZDZ. 1 2	101 728,09	89 230,83	12 497,26	
1 4 0 4 01 Krajowi i międzynarodowi urzędnicy i pracownicy sektora prywatnego oddelegowani do Trybunału Obrachunkowego	171 489,34	162 606,74	8 882,60	
1 4 0 4 02 Urzędnicy Trybunału Obrachunkowego oddelegowani do krajowej lub międzynarodowej administracji publicznej albo do instytucji lub przedsiębiorstw sektora prywatnego	9 712,50		9 712,50	
1 4 0 4 03 Kształcenie młodzieży w duchu europejskim	17 986,89	15 845,21	2 141,68	
1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne	56 003,83	31 632,83	24 371,00	
1 4 0 6 01 Współpraca między instytucjami w zakresie językowym	8 542,99	1 789,23	6 753,76	
1 4 0 6 02 Inni tłumacze ustni zatrudniani na umowę-zlecenie	6 740,19	3 418,33	3 321,86	
1 4 0 6 03 Dodatkowe usługi tłumaczeniowe	55 021,21	49 423,92	5 597,29	
OGÓŁEM ROZDZ. 1 4	325 496,95	264 716,26	60 780,69	
1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu	133 179,57	31 489,16	101 690,41	
1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe	332 734,97	316 359,32	16 375,65	
1 6 2 0 Podróże służbowe	1 132 631,90	1 022 866,59	109 765,31	
1 6 3 0 01 Zapomogi losowe	3 927,25		3 927,25	
1 6 3 0 02 Pomoc dla osób niepełnosprawnych	37 407,54		37 407,54	
1 6 5 0 Służba zdrowia	50 998,12	25 161,40	25 836,72	
1 6 5 2 01 Bieżące koszty operacyjne restauracji i stołówek	4 368,90	4 018,16	350,74	
1 6 5 2 02 Modernizacja i wymiana wyposażenia restauracji i stołówki	13 553,12	12 213,45	1 339,67	

Pozycja budżetowa	Środki przeniesione automatycznie		Środki anulowane	Środki przeniesione na mocy decyzji
	Środki przeniesione automatycznie	Płatności z przeniesionych środków		
1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek)	38 239,72	38 239,72		
OGÓŁEM ROZDZ. 1 6	1 747 041,09	1 450 347,80	296 693,29	
OGÓŁEM TYTUŁ 1	2 314 486,93	1 941 396,30	373 090,63	
2 0 0 0 Czyszcze	12 329,67	7 844,81	4 484,86	
2 0 0 3 Zakup nieruchomości	1 100 000,00	1 074 443,12	25 556,88	
2 0 0 7 01 Zagospodarowanie pomieszczeń biurowych	192 710,11	187 540,98	5 169,13	
2 0 0 8 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami	121 329,02	95 827,85	25 501,17	
2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów	357 439,36	312 908,03	44 531,33	
2 0 2 4 Zużycie energii	282 997,39	218 502,44	64 494,95	
2 0 2 6 Ochrona i nadzór budynków	162 519,03	143 413,63	19 105,40	
2 0 2 8 Ubezpieczenia	17 982,08	14 633,55	3 348,53	
2 0 2 9 Inne wydatki na budynki	24 662,30	15 392,51	9 269,79	
OGÓŁEM ROZDZ. 2 0	2 271 968,96	2 070 506,92	201 462,04	
2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego	1 074 285,21	1 058 352,49	15 932,72	
2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych	1 251 391,67	1 222 662,63	28 729,04	
2 1 0 3 Telekomunikacja	174 669,81	157 179,60	17 490,21	
2 1 2 0 01 Nowe zakupy mebli	132 561,38	132 435,79	125,59	
2 1 2 0 02 Wymiana mebli	147 063,17	146 295,13	768,04	
2 1 2 0 04 Utrzymanie, eksploatacja oraz naprawa mebli	3 880,46	3 815,63	64,83	
2 1 4 0 01 Nowe zakupy wyposażenia i instalacji technicznych	1 265,41	1 180,52	84,89	
2 1 4 0 02 Wymiana wyposażenia i instalacji technicznych	6 895,56	6 878,16	17,40	
2 1 4 0 04 Utrzymanie, eksploatacja oraz naprawa wyposażenia i instalacji technicznych	12 184,16	12 184,16		
2 1 4 0 05 Urządzenia biurowe	38 779,14	25 236,62	13 542,52	
2 1 6 0 03 Wynajem pojazdów	1 000,00	708,33	291,67	
2 1 6 0 04 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów	8 129,15	3 353,49	4 775,66	
OGÓŁEM ROZDZ. 2 1	2 852 105,12	2 770 282,55	81 822,57	
2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	66 369,07	48 256,64	18 112,43	
2 3 2 0 01 Koszty prawne	3 000,00	1 138,75	1 861,25	
2 3 6 0 Oplaty pocztowe	18 307,87	12 645,07	5 662,80	

Pozycja budżetowa	Środki przeniesione automatycznie		Środki anulowane	Środki przeniesione na mocy decyzji
	Środki przeniesione automatycznie	Płatności z przeniesionych środków		
2 3 8 0 01 Różne ubezpieczenia	500,00		500,00	
2 3 8 0 02 Odzież służbowa i ubrania robocze	5 424,74	1 107,03	4 317,71	
2 3 8 0 03 Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne	10 214,39	10 168,55	45,84	
2 3 8 0 04 Przeprowadzki jednostek organizacyjnych i związane z tym czynności	4 702,27	4 587,15	115,12	
2 3 8 0 05 Drobnе wydatki	2 344,89	2 181,63	163,26	
2 3 8 0 06 Inne wydatki operacyjne	2 590,56	1 744,88	845,68	
OGÓŁEM ROZDZ. 2 3	113 453,79	81 829,70	31 624,09	
2 5 2 0 01 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne członków instytucji	48 087,60	47 639,29	448,31	
2 5 2 0 02 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne pracowników	6 089,24	4 961,27	1 127,97	
2 5 4 0 01 Posiedzenia ogółem	2 541,12	2 413,38	127,74	
2 5 4 0 02 Posiedzenia, kongresy i konferencje	24 698,64	17 194,82	7 503,82	
2 5 6 0 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	1 836,21	1 812,21	24,00	
2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji	98 977,19	70 622,11	28 355,08	
OGÓŁEM ROZDZ. 2 5	182 230,00	144 643,08	37 586,92	
2 7 0 0 01 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze — w dziedzinie administracji	154 640,00	154 640,00		
2 7 0 0 02 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze — w dziedzinie kontroli	41 832,00	41 832,00		
2 7 2 0 01 Fundusze biblioteczne, zakup książek	16 802,89	15 788,02	1 014,87	
2 7 2 0 03 Prenumeraty gazet i czasopism	7 968,33	6 713,43	1 254,90	
2 7 2 0 05 Oprawa i konserwacja zbiorów bibliotecznych	3 000,00	2 902,70	97,30	
2 7 2 0 06 Przetwarzanie zbiorów archiwalnych oraz zakup zbiorów archiwalnych na alternatywnych nośnikach	93 318,01	71 345,60	21 972,41	
2 7 4 0 Dziennik Urzędowy	779 808,36	644 923,09	134 885,27	
2 7 4 1 01 Publikacje	6 730,00	5 730,00	1 000,00	
2 7 4 1 02 Wydatki na rozprowadzanie i publikację dokumentów	17 249,49	14 475,20	2 774,29	
OGÓŁEM ROZDZ. 2 7	1 121 349,08	958 350,04	162 999,04	
OGÓŁEM TYTUŁ 2	6 541 106,95	6 025 612,29	515 494,66	
OGÓŁEM	8 855 593,88	7 967 008,59	888 585,29	