

## IV

(Zawiadomienia)

## ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

## RADA

**Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami w 2008 roku****Sekcja II – Rada**

(2009/C 105/02)

**1. WPROWADZENIE**

Niniejsze sprawozdanie przedstawia, zgodnie z art. 122 rozporządzenia finansowego i art. 185 przepisów wykonawczych, zarys zarządzania budżetem i finansami w odniesieniu do budżetu Rady w 2008 roku.

Rozdział 2 niniejszego sprawozdania przedstawia podsumowanie ram ustanowionych na rok budżetowy 2008. W rozdziale 3 przedstawiono ogólny zarys wykonania środków budżetowych dostępnych w 2008 roku.

Wykonanie budżetu na rok 2008 w podziale na poszczególne pozycje budżetowe zostało przedstawione w tabeli w załączniku 1.

**2. CELE I BUDŻET NA ROK BUDŻETOWY 2008****2.1. Główne cele administracyjne**

Główne cele administracyjne Sekretariatu Generalnego Rady (SGR) na rok 2008 były następujące:

- dalsza konsolidacja organizacji SGR po rozszerzeniach UE w 2004 i 2007 roku,
- kontynuowanie procesu modernizacji administracyjnej. Sekretariat Generalny opracował ambitny program służący poprawie jakości jego organizacji. Różne inicjatywy mają lub będą miały wpływ na budżet (koszty inwestycji, a także oszczędności wynikające z większej wydajności),
- zawarcie umowy z Belgią dotyczącej budowy Residence Palace.

**2.2. Uchwalenie budżetu SGR w 2008 roku**

Budżet Rady w 2008 roku opierał się na ambitnym założeniu, by nie zwiększać budżetu (środków) w ujęciu realnym ani planu zatrudnienia. Podejście to oznaczało, że środki na nowe inicjatywy, takie jak utworzenie zdolności w zakresie zarządzania kryzysowego (w następstwie spotkania w Hampton Court), będzie trzeba zabezpieczyć w granicach istniejących ram.

Budżet Rady został uchwalony na ogólną kwotę 594,7 mln EUR, co stanowi wzrost o 1,2 mln EUR (0,2 %) w stosunku do budżetu na rok 2007. Wzrost ten kształtuje się następująco:

- wzrost nominalny w kwocie 19,8 mln EUR (2,5 % <sup>(1)</sup>),
- zmniejszenie w budżecie w ujęciu realnym o kwotę 18,6 mln EUR (– 2,3 %).

Zestawienie budżetu według kategorii na rok 2008 przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1

**Budżet Rady na 2008 rok w porównaniu z rokiem 2007 (według kategorii, kwoty w EUR)**

(EUR) <sup>(1)</sup>

Kategoria	Budżet 2007	Budżet 2008	Różnica, w %
	1	2	3 = 2/1
Plan zatrudnienia	307 086 000	303 098 000	– 1,3 %
Inne wydatki związane z personelem	22 294 000	21 442 000	– 3,8 %
Budynki (tytuł II)	51 302 212	38 856 000	– 24,3 %
Systemy komputerowe (tytuł II)	29 369 000	33 021 268	12,4 %
Koszty tłumaczenia ustnego	85 510 000	89 500 000	4,7 %
Koszty podróży służbowych	34 637 000	35 295 000	1,9 %
Dziennik Urzędowy	8 786 000	8 314 000	– 5,4 %
Tytuł III	40 392 000	36 707 000	– 9,1 %
Różne (tytuł II)	11 302 000	10 982 000	– 2,8 %
Rezerwa	2 850 000	17 500 000	514,0 %
<b>Ogółem</b>	<b>593 528 212</b>	<b>594 715 268</b>	<b>0,2 %</b>

<sup>(1)</sup> W 2008 roku w kategorii „Rezerwa” przewidziano kwotę 15 mln EUR na płatności zaliczkowe dotyczące budynku Residence Palace.

Tabela 2 pokazuje zmiany w budżecie Rady w ostatnich pięciu latach. Należy zauważyć, że rozwój budżetu w latach 2004–2006 odpowiadał średniemu rozwojowi działu 5 perspektywy finansowej, w której udział Rady pozostawał na poziomie 8,8 %.

W wyniku ostrożnego zarządzania budżetem w latach 2007 i 2008 udział Rady zmniejszył się w istotnym stopniu: udział Rady w wydatkach w ramach działu 5 zmniejszył się z 8,8 % w 2004 roku do 8 % w roku 2008.

Tabela 2

**Budżet Rady a dział 5 perspektywy finansowej w latach 2004–2008**

	2004		2005		2006		2007		2008	
	mln EUR	zmiana	mln EUR	zmiana	mln EUR	zmiana	mln EUR	zmiana	mln EUR	zmiana
Dział 5	6 157		6 360	3,3 %	6 708	5,5 %	7 115	6,1 %	7 457	4,8 %
Budżet Rady	542		563	3,9 %	592	5,2 %	594	0,3 %	595	0,2 %
Udział Rady w dziale 5	8,8 %		8,9 %	1,1 %	8,8 %	– 1,1 %	8,3 %	– 5,7 %	8,0 %	– 3,6 %

<sup>(1)</sup> Inflacja 2007–2008: 1,9 %; wzrost płac 2007–2008: 3,0 %; zwiększenie puli środków na tłumaczenia ustne: 4,7 %.

### 3. OGÓLNY PRZEGLĄD WYKONANIA BUDŻETU W 2008 ROKU

#### 3.1. Realizacja celów administracyjnych na 2008 rok

W kwestii realizacji celów określonych na rok budżetowy 2008 można stwierdzić, co następuje:

— *Konsolidacja organizacji po rozszerzeniach w 2004 i 2007 roku*

Jednym z istotnych wskaźników konsolidacji organizacji SGR może być element dotyczący rekrutacji: w 2008 roku zatrudniono 82 stałych urzędników z nowych państw członkowskich (UE-12). W tym samym czasie liczba pracowników zatrudnionych na czas określony, a zajmujących stałe stanowiska zmniejszyła się o 25 osób.

Organizacja SGR uległa również poprawie dzięki scentralizowaniu w 2008 roku wszystkich sekcji językowych w budynku LEX. Oprócz fizycznej integracji sekcji językowych zrationalizowano i uproszczono metody pracy w dziedzinie tłumaczenia pisemnego.

— *Modernizacja administracyjna*

Jeżeli chodzi o modernizację administracyjną, dnia 1 stycznia 2008 r. SGR wprowadził nowy system zarządzania finansami. Modernizacja ta zapewniła nowoczesne i skuteczne środki zarządzania finansami stosowane przez SGR, a także przez partnerów SGR w tym projekcie (Trybunał Sprawiedliwości i Trybunał Obrachunkowy).

Kolejnym ważnym krokiem w zakresie modernizacji administracyjnej było wdrożenie elektronicznych procedur przetargowych (*e-tendering*), które zwiększają szybkość, przejrzystość i sprzyjają równemu traktowaniu oferentów.

W dniu 1 stycznia 2008 r. SGR wprowadził także elastyczny system czasu pracy, aby lepiej godzić wymogi pracy i godziny pracy z potrzebami życia prywatnego.

— *Polityka w zakresie budynków*

W dniu 19 marca 2008 r. Rada podpisała z rządem Belgii umowę w sprawie nabycia i renowacji budynku Residence Palace. Projekt ten jest bezpośrednim wynikiem decyzji Rady Europejskiej obradującej w dniach 25 i 26 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia oferty rządu Belgii dotyczącej renowacji budynku Residence Palace z myślą o przekształceniu go w siedzibę Rady Europejskiej i Rady Ministrów.

Umowa między Radą a rządem Belgii umożliwia Radzie dokonywanie płatności zaliczkowych na rzecz projektu, co zmniejszy z kolei ogólny koszt nabycia.

#### 3.2. Dochody

Tabela 3 przedstawia ogólny wynik operacji Rady dotyczących dochodów w 2008 roku. W 2008 roku ustalone prawa, tj. wystawione nakazy odzyskania środków (przeniesione z 2007 roku lub powstałe w 2008 roku), opiewały na kwotę 108 203 109 EUR. 89 % tej kwoty (96 166 694 EUR) odzyskano w trakcie roku budżetowego 2008, zaś 11 % (12 036 415 EUR) będzie trzeba odzyskać w 2009 roku lub później.

Tabela 3

#### Przeгляд dochodów w 2008 roku (według tytułów, kwoty w EUR)

(EUR)			
Tytuł	Ustalone prawa	Dochody odzyskane	Do odzyskania
4 Różne podatki, obciążenia i opłaty wspólnotowe	55 945 078	54 545 529	1 399 549
5 Dochody z tytułu działalności administracyjnej itp.	51 778 472	41 143 289	10 635 183
6 Składki i zwroty w ramach porozumień wspólnotowych itp.	473 364	473 364	
9 Dochody różne	6 195	4 512	1 683
<b>Ogółem</b>	<b>108 203 109</b>	<b>96 166 694</b>	<b>12 036 415</b>

## 3.2.1. Dochody zgromadzone w 2008 roku

Początkowo dochody w budżecie na rok 2008 szacowano na kwotę 50 447 000 EUR (tabela 4). W trakcie roku budżetowego kwota 102 921 762 EUR została zapisana jako ustalone prawa, z czego odzyskano kwotę 91 722 497 EUR, pozostawiając 11 199 266 EUR do odzyskania w roku 2009.

Tabela 4

**Dochody zgromadzone w 2008 roku (według artykułów, kwoty w EUR)**

(EUR)				
Artykuł	Początkowe szacowane dochody	Ustalone prawa	Dochody odzyskane	Do odzyskania
400 Wpływy z podatków od uposażeń itp.	24 546 000	22 036 440	22 036 180	260
404 Wpływy z opłaty specjalnej od wynagrodzeń	1 731 000	2 805 093	2 805 086	7
410 Składki pracownicze na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 170 000	23 387 507	23 374 468	13 039
411 Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników		6 338 857	5 198 500	1 140 357
511 Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości		344 593	323 237	21 356
520 Dochody z inwestycji, odsetek bankowych i innych odsetek		766 100	766 100	
550 Dochody z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac itp.		173 216	82 500	90 716
551 Dochody pochodzące od osób trzecich z tytułu świadczonych usług lub prac itp.		12 616		12 616
570 Dochody pochodzące ze zwrotów kwot itp.		31 591 844	24 825 753	6 766 091
571 Dochody przeznaczone na określony cel itp.		31 994		31 994
573 Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną		14 955 626	11 832 796	3 122 830
631 Składki w ramach dorobku Schengen		473 364	473 364	
900 Różne dochody		4 512	4 512	
<b>Ogółem</b>	<b>50 447 000</b>	<b>102 921 762</b>	<b>91 722 497</b>	<b>11 199 266</b>

Dodatnia różnica między początkowymi szacunkami a ustalonymi prawami (52 474 762 EUR) wynika głównie z:

- odzyskania części z puli środków finansowych wypłaconych państwom członkowskim w poprzednich latach z tytułu finansowania kosztów podróży służbowych, zgodnie z ich oświadczeniami za rok 2007 (około 20 500 000 EUR),
- odzyskania płatności dokonanych przez państwa członkowskie z tytułu dodatkowych usług tłumaczenia ustnego na żądanie w niektórych językach (4 100 000 EUR) (art. 570),
- składek wpłaconych przez prezydencje na poczet finansowania zwyczajnych i nadzwyczajnych szczytów w 2008 roku (6 900 000 EUR) (art. 573),
- udziału innych instytucji i płatności dokonanych przez urzędników Rady na rzecz żłobka Rady (2 000 000 EUR) w 2008 roku (art. 573),

- przeniesienia uprawnień do świadczeń emerytalnych (150) urzędników (6 300 000 EUR). Kwota ta nie została uwzględniona w początkowych szacunkach dochodów (art. 411).

### 3.2.2. Dochody zgromadzone przed 2008 rokiem

Kwotę 5 281 347 EUR odnoszącą się do zaległych nakazów odzyskania środków (wystawionych przed 2008 rokiem) przeniesiono do odzyskania w 2008 roku. Jak pokazuje tabela 5, w 2008 roku odzyskano z tej kwoty 4 444 197 EUR (84 %), zaś kwotę 837 150 EUR przeniesiono na rok 2009.

Tabela 5

#### Dochody zgromadzone przed 2008 rokiem (według artykułów, kwoty w EUR)

(EUR)			
Artykuł	Prawa ustalone przed 2008 r.	Dochody odzyskane	Do odzyskania
411 Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników	1 377 182	1 131 294	245 887
511 Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości	153 216	153 216	
520 Dochody z inwestycji, odsetek bankowych i innych odsetek	52 748	52 748	
550 Dochody z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac itp.	15 997	15 997	
551 Dochody pochodzące od osób trzecich z tytułu świadczonej usług lub prac itp.	2 729	2 729	
570 Dochody pochodzące ze zwrotów kwot itp.	3 070 405	2 852 728	217 676
573 Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną	598 555	228 335	370 220
580 Różne odszkodowania	8 834	7 150	1 684
900 Różne dochody	1 683		1 683
<b>Ogółem</b>	<b>5 281 347</b>	<b>4 444 197</b>	<b>837 150</b>

### 3.3. Wydatki w 2008 roku

Analiza wydatków w 2008 roku została przedstawiona łącznie, z uwzględnieniem 10 najistotniejszych kategorii wydatków.

#### 3.3.1. Przegląd wykonania budżetu w latach 2004–2008

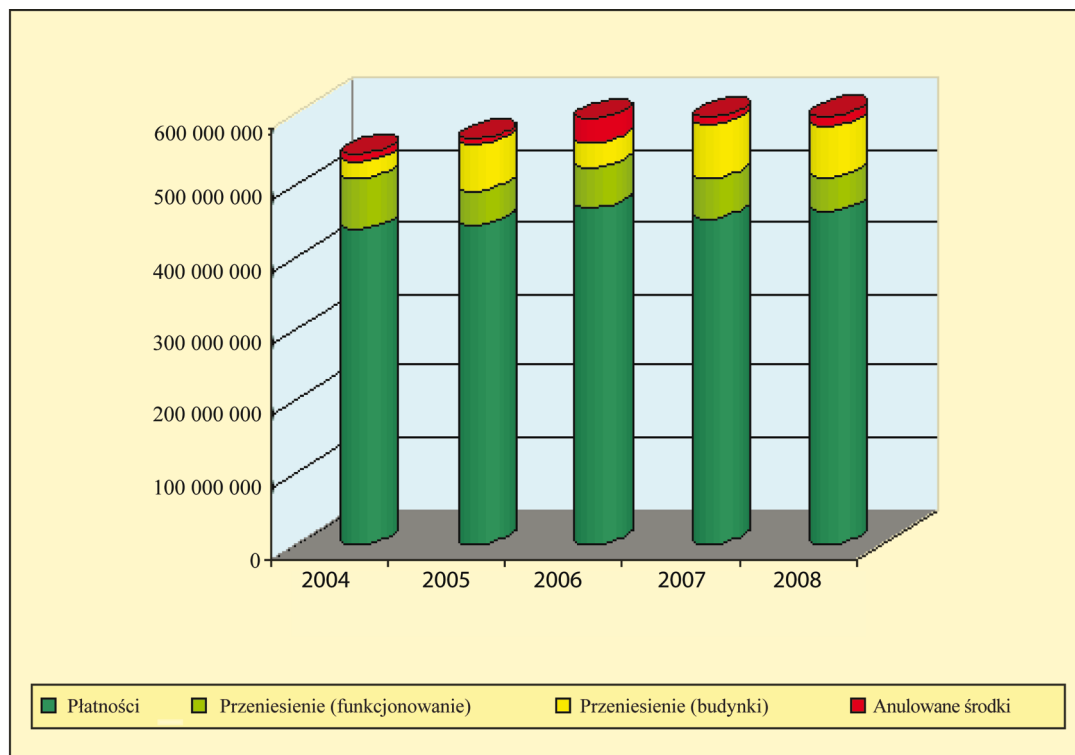
W ostatnich pięciu latach w wykonaniu budżetu SGR nie odnotowano żadnych istotnych zmian (zob. wykres 1). Ogólny wskaźnik wykonania budżetu wyniósł, z wyjątkiem 2006 roku, około 98 %. W tych latach około 79 % środków wypłacano w trakcie roku budżetowego, zaś średnio 19 % przenoszono na kolejny rok budżetowy.

Jak obrazuje wykres 1, środki przeniesione dzielą się na dwie główne kategorie: funkcjonowanie i budynki. Pierwsza kategoria związana jest ze zobowiązaniami należycie zaciągniętymi przed końcem roku budżetowego, które jednak nie zostały wypełnione lub dla których stosowne faktury nie zostały otrzymane przed końcem roku.

Druga kategoria dotyczy nabywania przez SGR budynków, takich jak LEX, żłobek i Residence Palace. W ostatnich kilku latach SGR mógł wykorzystać oszczędności poczynione w trakcie wykonywania swego budżetu w celu sfinansowania nabycia powyższych budynków. To z kolei w znacznym stopniu obniżyło ogólny koszt projektów związanych z budynkami, zwłaszcza w kontekście płatności odsetek.

Wykres 1: Ogólne wykonanie budżetu Rady w latach 2004–2008 (kwoty w EUR)

(EUR)



### 3.3.2. Wykonanie środków według kategorii w 2008 roku

W tabeli 6 porównano – według kategorii wydatków – budżet początkowy (kolumna 1) z rozdziałem środków po przesunięciach (kolumna 2), jak również wykorzystanie budżetu (kolumna 3). Różnica między początkowym budżetem a zaciągniętymi zobowiązaniami odpowiada nadwyżkom lub deficytom budżetowym objętym przesunięciami dokonanymi w roku budżetowym 2008.

Wskaźnik wykonania budżetu na rok 2008 w odniesieniu do wydatków bieżących instytucji wynosi 85,7 %. Ogólne wykonanie, które obejmuje planowane płatności zaliczkowe na rzecz budynku Residence Palace, sięga 97,5 %. Kwota 15 mln EUR zostaje anulowana <sup>(1)</sup>.

Tabela 6

#### Przegląd wykonania budżetu na rok 2008 <sup>(1)</sup>

Kategoria	Budżet 2008	Środki dostępne po przesunięciach	Zobowiązania	Wynik ogólny 2008	Wskaźnik wykonania	Anulowane środki
	1	2	3	4 = 1 - 3	5 = 3/1	6 = 2 - 3
Plan zatrudnienia	303 098 000	288 621 000	283 897 820	19 200 180	93,7 %	4 723 180
Inne wydatki związane z personelem	21 442 000	21 159 000	20 441 341	1 000 659	95,3 %	717 659
Budynki (tytuł II)	38 856 000	38 911 000	35 816 323	3 039 677	92,2 %	3 094 677
Systemy komputerowe (tytuł II)	33 021 268	32 367 268	30 625 212	2 396 056	92,7 %	1 742 056
Koszty tłumaczenia ustnego	89 500 000	66 857 208	65 881 887	23 618 113	73,6 %	975 321

<sup>(1)</sup> Wskaźnik wykonania budżetu na rok 2007 wyniósł 98,3 % (bez planowanych płatności zaliczkowych na rzecz budynku Residence Palace: 86,1 %); przy czym anulowano środki w kwocie 10 mln EUR.

Kategoria	Budżet 2008	Środki dostępne po przesunięciach	Zobowiązania	Wynik ogólny 2008	Wskaźnik wykonania	Anulowane środki
	1	2	3	4 = 1 – 3	5 = 3/1	6 = 2 – 3
Koszty podróży służbowych	35 295 000	28 322 792	28 312 493	6 982 507	80,2 %	10 299
Dziennik Urzędowy	8 314 000	7 614 000	7 614 000	700 000	91,6 %	—
Tytuł III	36 707 000	31 217 000	28 511 165	8 195 835	77,7 %	2 705 835
Różne (tytuł II)	10 982 000	9 582 000	8 591 647	2 390 353	78,2 %	990 353
Rezerwa	17 500 000			17 500 000	0,0 %	—
<b>Ogółem (z wyj. nabywania)</b>	<b>594 715 268</b>	<b>524 651 268</b>	<b>509 691 888</b>	<b>85 023 380</b>	<b>85,7 %</b>	<b>14 959 380</b>
Nabywanie nieruchomości		70 064 000	70 064 000	– 70 064 000		
<b>Suma całkowita</b>	<b>594 715 268</b>	<b>594 715 268</b>	<b>579 755 888</b>	<b>14 959 380</b>	<b>97,5 %</b>	<b>14 959 380</b>

(1) W kategorii „Rezerwa” przewidziano kwotę 15 mln EUR na płatności zaliczkowe dotyczące budynku Residence Palace.

Różnicę między szacunkami budżetowymi a wykonaniem można wyjaśnić w następujący sposób:

- Różnica między początkowym budżetem dotyczącym planu zatrudnienia a wykonaniem wynika z niskiego wskaźnika obsadzenia stanowisk w planie zatrudnienia (średnio 90 %<sup>(1)</sup>). Ogólnie rzecz ujmując, wykorzystanie środków było o 19,2 mln EUR niższe niż przewidziano w budżecie na 2008 rok.
- Oszczędności w kwocie 1 mln EUR w kategorii „inne wydatki związane z personelem” pochodzą głównie z niepełnego wykorzystania środków związanych z pozostałymi pracownikami i ustaniem stosunku pracy.
- Jeżeli chodzi o wydatki związane z budynkami (wyłączając Residence Palace), należy zauważyć, że terminowe zawarcie i przedłużenie wszystkich odnośnych umów okazało się niemożliwe. W ujęciu globalnym anulowano kwotę 3 mln EUR (w tym 1,8 mln EUR na koszty związane z budynkami, łącznie z opóźnieniem odnowienia korytarzy w budynku Justus Lipsius, i 0,6 mln EUR na inne roboty związane z zagospodarowaniem i roboty instalacyjne).
- Budżet na systemy komputerowe (tytuł 2) zmniejszono o 0,7 mln EUR, głównie w wyniku mniejszego wykorzystania urządzeń służących komunikacji i transmisji danych. Ponadto na koniec roku budżetowego anulowano środki w wysokości 1,7 mln EUR, głównie z uwagi na niepełne wykorzystanie środków przeznaczonych na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (0,9 mln EUR) oraz na konserwację instalacji informatycznych (0,6 mln EUR).
- Niepełne wykorzystanie środków przeznaczonych na tłumaczenia ustne ma dwie przyczyny:
  - oszczędności w kwocie 4,8 mln EUR na ogólne tłumaczenia ustne (początkowy budżet wynosił 36,5 mln EUR, w tym 3,9 mln EUR na środki anulowane i rezerwy na nieprzewidziane wydatki);
  - niepełne wykorzystanie środków w odniesieniu do puli środków „na żądanie” według języków sięgnęło ogółem 18,8 mln EUR (początkowy budżet wynosił 53 mln EUR<sup>(2)</sup>).
- Kwota dostępna na pokrycie kosztów podróży służbowych wyniosła po przesunięciach 47,7 mln EUR (początkowy budżet wynosił 35,3 mln EUR + przesunięcia w kwocie 12,4 mln EUR z oszczędności wynikających z tłumaczenia ustnego na żądanie). Jako że państwa członkowskie musiały zwrócić niewykorzystane kwoty z poprzedniego roku (poprzednich lat), tylko 28,3 mln EUR przeznaczono na późniejsze płatności w budżecie na 2008 rok.

(1) W 2007 roku średni wskaźnik obsadzenia stanowisk wyniósł 86 %. W obu latach do związanych z tym środków zastosowano ryczałtową redukcję w wysokości 7 %.

(2) Zgodnie z decyzją 111/07 SGR dokonuje przesunięcia 66 % niewykorzystanych kwot do puli środków na wydatki związane z podróżami delegatów do wykorzystania w tym samym roku budżetowym. W 2008 roku kwota ta sięgnęła 12,4 mln EUR.

- Wykonanie środków na Dziennik Urzędowy było o 0,7 mln EUR niższe niż przewidywano.
- W tytule III stosunkowo niski wskaźnik wykonania wyjaśniają poniższe czynniki:
  - opóźnienie w realizacji projektu SESAME (4,2 mln EUR),
  - zmniejszone zapotrzebowanie na usługi zewnętrzne w zakresie informatyki (0,7 mln EUR),
  - zmniejszone zapotrzebowanie na pokrycie kosztów delegacji i podróży służbowych w ramach WPZiB/EPBiO.
- Ogólne niepełne wykorzystanie środków budżetowych (wskaźnik wykonania: 85,7 %) umożliwił udostępnienie kwoty 55 mln EUR na płatności zaliczkowe odnoszące się do budynku Residence Palace, w uzupełnieniu kwoty 15 mln EUR przewidzianej w rozdziale 100 <sup>(1)</sup>.

Tabela 7 pokazuje decyzje, na mocy których zmieniono środki budżetowe w 2008 roku.

Tabela 7

## Zmiany w budżecie w 2008 roku

Zmiana	Podstawa prawna	Liczba
Budżety korygujące	art. 29 rozp. fin.	0
Przesunięcie B	z pozycji do pozycji	72
Przesunięcie C	art. 22 rozp. fin.	3
Przesunięcie D	art. 24 rozp. fin.	1
<b>Ogółem</b>		<b>76</b>

Tabela 8 przedstawia pozycje budżetowe, które zostały w istotny sposób <sup>(2)</sup> zmienione w 2008 roku.

Tabela 8

## Pozycje budżetowe, które były przedmiotem znacznych przesunięć w 2008 roku

Pozycja/ Artykuł	Treść	Budżet początkowy	Przesunięcia	Środki ostateczne	Różnica, w %
1100	Wynagrodzenie podstawowe	221 133 000,00	7 990 000,00 –	213 143 000,00	– 3,6 %
1101	Prawa wynikające z regulaminu, związane ze stanowiskiem	4 115 000,00	654 000,00	4 769 000,00	15,9 %
1102	Prawa wynikające z regulaminu, związane z osobistą sytuacją pracownika	55 764 000,00	950 000,00 –	54 814 000,00	– 1,7 %

<sup>(1)</sup> Jako że w chwili przyjęcia budżetu na rok 2008 umowa na budynek Residence Palace nie była jeszcze podpisana, w rozdziale 100 przewidziano rezerwę w wysokości 15 mln EUR na płatności zaliczkowe odnoszące się do budynku Residence Palace (środki rezerwowe).

<sup>(2)</sup> Kwota > 250 000 EUR.



Pozycja/ Artykuł	Treść	Budżet początkowy	Przesunięcia	Środki ostateczne	Różnica, w %
1105	Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe	2 500 000,00	600 000,00 –	1 900 000,00	– 24,0 %
1106	Prawa wynikające z regulaminu, związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem, ustaniem stosunku pracy	5 009 000,00	900 000,00 –	4 109 000,00	– 18,0 %
1111	Świadczenia w przypadku ostatecznego ustania stosunku pracy	3 600 000,00	838 000,00 –	2 762 000,00	– 23,3 %
1120	Rezerwy (urzędnicy i pracownicy czasowi)	4 451 000,00	4 451 000,00 –		– 100,0 %
1200	Inni pracownicy	3 483 000,00	321 000,00 –	3 162 000,00	– 9,2 %
1203	Usługi zewnętrzne	1 005 000,00	325 000,00	1 330 000,00	32,3 %
133	Delegacje	5 100 000,00	550 000,00	5 650 000,00	10,8 %
2002	Nabywanie nieruchomości		70 064 000,00	70 064 000,00	
2003	Prace związane z zagospodarowaniem i instalacją	7 700 000,00	2 955 000,00 –	4 745 000,00	– 38,4 %
2004	Prace zapewniające bezpieczeństwo budynków	1 000 000,00	1 365 000,00	2 365 000,00	136,5 %
2005	Wstępne wydatki związane z nabywaniem, budową i zagospodarowaniem budynków	690 000,00	310 000,00 –	380 000,00	– 44,9 %
2010	Sprzątanie i utrzymanie obiektów	14 122 000,00	1 125 000,00	15 247 000,00	8,0 %
2011	Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie	3 956 000,00	760 000,00	4 716 000,00	19,2 %
2100	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	9 300 000,00	1 384 650,00 –	7 915 350,00	– 14,9 %
2101	Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją i rozbudową systemów komputerowych	14 240 000,00	987 015,00	15 227 015,00	6,9 %
2102	Utrzymanie i konserwacja sprzętu i oprogramowania komputerowego	4 277 268,00	1 038 095,00	5 315 363,00	24,3 %
2103	Telekomunikacja	5 204 000,00	1 294 460,00 –	3 909 540,00	– 24,9 %
2120	Zakup oraz wymiana wyposażenia i instalacji technicznych	1 950 000,00	1 615 000,00 –	335 000,00	– 82,8 %
2200	Koszty podróży służbowych	35 295 000,00	6 972 208,00 –	28 322 792,00	– 19,8 %
2202	Koszty tłumaczenia ustnego	89 500 000,00	22 642 792,00 –	66 857 208,00	– 25,3 %
2211	Dziennik Urzędowy	8 314 000,00	700 000,00 –	7 614 000,00	– 8,4 %
2213	Informacje i akcje o charakterze publicznym	1 198 000,00	280 000,00 –	918 000,00	– 23,4 %
2236	Koszty postępowań sądowych, koszty prawne, odszkodowania, rekompensaty	600 000,00	345 000,00	945 000,00	57,5 %
3010	Delegacje	1 400 000,00	300 000,00 –	1 100 000,00	– 21,4 %
3200	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	7 996 000,00	4 698 000,00 –	3 298 000,00	– 58,8 %
3300	Koszty podróży służbowych	847 000,00	342 500,00 –	504 500,00	– 40,4 %
100	Środki rezerwowe	15 000 000,00	15 000 000,00 –		– 100,0 %
101	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	2 500 000,00	2 500 000,00 –		– 100,0 %

## 3.3.3. Wykonanie środków przeniesionych z 2007 roku

Jak pokazano w tabeli 9, ogólne wykorzystanie środków przeniesionych z 2007 roku na rok 2008 wynosi 91,8 %.

Tabela 9

## Przegląd wykonania środków przeniesionych z 2007 roku

Kategoria	Środki przeniesione z 2007 r.	Płatności w 2008 r.	Wskaźnik wykonania	Anulowane środki
	1	2	3 = 2/1	4 = 1 - 2
Plan zatrudnienia	621 141	543 607	87,5 %	77 534
Inne wydatki związane z personelem	2 917 003	2 509 367	86,0 %	407 637
Budynki (tytuł II)	13 923 671	11 886 054	85,4 %	2 037 617
Systemy komputerowe (tytuł II)	13 900 848	11 564 649	83,2 %	2 336 199
Koszty tłumaczenia ustnego	8 944 284	8 944 284	100,0 %	—
Koszty podróży służbowych	42 395	—	0,0 %	42 395
Dziennik Urzędowy	5 771 410	2 523 390	43,7 %	3 248 020
Tytuł III	5 681 483	3 888 073	68,4 %	1 793 410
Różne (tytuł II)	3 412 912	2 614 277	76,6 %	798 635
Rezerwa	—	—	—	—
<b>Ogółem (z wyj. nabywania)</b>	<b>55 215 148</b>	<b>44 473 701</b>	<b>80,5 %</b>	<b>10 741 446</b>
Nabywanie nieruchomości	75 123 830	75 123 830	100,0 %	—
<b>Suma całkowita</b>	<b>130 338 978</b>	<b>119 597 531</b>	<b>91,8 %</b>	<b>10 741 446</b>

Wskaźnik wykonania środków na wydatki bieżące przeniesionych z 2007 roku wyniósł 80,5 %, tj. o 5,5 % punktu procentowego mniej niż w roku poprzednim. Główne przyczyny niskiego wskaźnika wykonania są następujące:

- częściowy lub całkowity brak dostarczenia zamówionych towarów/usług w trakcie roku. Za przykład może posłużyć Dziennik Urzędowy,
- brak otrzymania faktur za wykonane roboty/usługi/dostarczone towary. Należy zauważyć, że taka sytuacja nieuchronnie prowadzi do powstania obciążenia budżetowego w kolejnych latach.

## 3.3.4. Środki przeniesione z roku 2008 na rok 2009

Środki przeniesione z roku 2008 na rok 2009 przedstawiono w tabeli 10. Przeniesiono kwoty (z wyłączeniem Residence Palace) w wysokości 46,6 mln EUR, co stanowi 9 % kwot, na które zaciągnięto zobowiązania na koniec roku 2008 (w 2007 roku wartości te wyniosły, odpowiednio, 55,2 mln EUR i 10,9 %).

Tabela 10

## Środki przeniesione z roku 2008 na rok 2009

Kategoria	Budżet 2008	Środki dostępne po przesunięciach	Zobowiązania	Środki przeniesione na 2009 r.	Wskaźnik przeniesienia
	1	2	3	4	5 = 4/3
Plan zatrudnienia	303 098 000	288 621 000	283 897 820	281 391	0,1 %
Inne wydatki związane z personelem	21 442 000	21 159 000	20 441 341	1 340 383	6,6 %
Budynki (tytuł II)	38 856 000	38 911 000	35 816 323	11 532 944	32,2 %
Systemy komputerowe (tytuł II)	33 021 268	32 367 268	30 625 212	12 145 935	39,7 %
Koszty tłumaczenia ustnego	89 500 000	66 857 208	65 881 887	7 344 120	11,1 %
Koszty podróży służbowych	35 295 000	28 322 792	28 312 493	44 274	0,2 %
Dziennik Urzędowy	8 314 000	7 614 000	7 614 000	2 952 576	38,8 %
Tytuł III	36 707 000	31 217 000	28 511 165	8 290 807	29,1 %
Różne (tytuł II)	10 982 000	9 582 000	8 591 647	2 626 433	30,6 %
Rezerwa	17 500 000			—	
<b>Ogółem (z wyj. nabywania)</b>	<b>594 715 268</b>	<b>524 651 268</b>	<b>509 691 888</b>	<b>46 558 864</b>	<b>9,1 %</b>
Nabywanie nieruchomości		70 064 000	70 064 000	70 064 000	
<b>Suma całkowita</b>	<b>594 715 268</b>	<b>594 715 268</b>	<b>579 755 888</b>	<b>116 622 864</b>	<b>20,1 %</b>

## 3.3.5. Wykonanie zgromadzonych dochodów przeznaczonych na określony cel

Tabele 11a i 11b obrazują wykonanie dochodów przeznaczonych na określony cel w trakcie roku budżetowego 2008.

Tabela 11a przedstawia przegląd wykonania dochodów przeznaczonych na określony cel zgromadzonych przed rokiem 2008. Na koniec roku budżetowego 2008 wciąż była dostępna kwota 3,4 mln EUR.

Tabela 11a

## Przegląd wykonania przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel zgromadzonych przed rokiem 2008

Kategoria	Dochody przeznaczone na określony cel przed 2008 r.	Zobowiązania	Dostępne dochody przeznaczone na określony cel
	1	2	3 = 1 - 2
Plan zatrudnienia	1 485 022	1 485 022	—
Inne wydatki związane z personelem	342 087	258 305	83 782
Budynki (tytuł II)	3 515 033	2 794 545	720 488
Systemy komputerowe (tytuł II)	2 541 813	2 344 269	197 544
Koszty tłumaczenia ustnego	5 940 555	5 940 555	—
Koszty podróży służbowych	14 664 027	14 664 027	—
Dziennik Urzędowy	547 062		547 062
Tytuł III	647 136	581 583	65 552
Różne (tytuł II)	2 956 618	1 169 422	1 787 197
Rezerwa	—	—	—
<b>Ogółem</b>	<b>32 639 353</b>	<b>29 237 727</b>	<b>3 401 625</b>

Należy zauważyć, że kwota 1,8 mln EUR w ramach *Wydatków różnych* w tytule II dotyczy niewykorzystanych środków udostępnionych przez poszczególne prezydencje w latach 2005–2007. Kwota ta zostanie wykorzystana na pokrycie ograniczonej liczby zaległych zobowiązań finansowych lub zwrócona stosownym prezydencom po ostatecznym zamknięciu zdarzeń.

Tabela 11b pokazuje wykonanie środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel zgromadzonych w roku 2008.

Tabela 11b

**Przeгляд wykonania dochodów przeznaczonych na określony cel zgromadzonych w roku 2008**

Kategoria	Dochody przeznaczone na określony cel na 2008 r.	Zobowiązania	Dostępne dochody przeznaczone na określony cel
	1	2	3 = 1 – 2
Plan zatrudnienia	924 394		924 394
Inne wydatki związane z personelem	2 773 706	958 327	1 815 379
Budynki (tytuł II)	1 710 458	1 273 329	437 129
Systemy komputerowe (tytuł II)	1 362 985	580 933	782 051
Koszty tłumaczenia ustnego	4 892 897		4 892 897
Koszty podróży służbowych	21 781 230	3 538 711	18 242 519
Dziennik Urzędowy	506 956		506 956
Tytuł III	824 217	231 319	592 897
Różne (tytuł II)	6 020 962	3 062 482	2 958 480
Rezerwa	—	—	—
<b>Ogółem</b>	<b>40 797 805</b>	<b>9 645 101</b>	<b>31 152 703</b>

Dochody przeznaczone na określony cel otrzymane w 2008 roku wyniosły 40,8 mln EUR. Z tej kwoty środki w wysokości 9,6 mln EUR wykorzystano w 2008 roku, w związku z czym środki przeniesione opiewały na kwotę 31,2 mln EUR.

3.3.6. *Działalność Rady*

Tabele 12 i 13 przedstawiają w zarysie główne przedmioty działalności Rady w latach 2003–2008.

Tabela 12

**Rozwój działań w latach 2003–2008: posiedzenia**

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Szczyty	6	5	3	3	3	5
Posiedzenia Rady	77	76	80	76	68	81
COREPER	134	128	123	120	106	144
Grupy robocze	4 333	3 971	3 918	4 037	4 183	4 480
<b>Ogółem</b>	<b>4 550</b>	<b>4 180</b>	<b>4 124</b>	<b>4 236</b>	<b>4 360</b>	<b>4 710</b>

Tabela 13

**Rozwój działań w latach 2003–2008: akty prawne opublikowane w Dz.U.**

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Akty prawne opublikowane w Dz.U.	1 045	1 118	1 056	1 317	1 000	1 274

## ZAŁĄCZNIK I

## RADA – WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW NA ROK 2008

Pozycja w budżecie	Początkowe środki	Przesunięcia/korekty	Ostateczne środki	Zobowiązania	Płatności	Przeniesienie na podstawie uprawnienia	Przeniesienie na podstawie decyzji	Środki anulowane 8 = 3 – 5 – 6 – 7
	2008	2008	2008	2008	2008	2009	2009	
	1	2	3	4	5	6	7	
1100 Wynagrodzenie podstawowe	221 133 000,00	7 990 000,00	213 143 000,00	210 170 031,02	210 170 031,02			2 972 968,98
1101 Prawa wynikające z regulaminu, związane ze stanowiskiem	4 115 000,00	654 000,00	4 769 000,00	4 633 782,34	4 633 782,34			135 217,66
1102 Prawa wynikające z regulaminu, związane z osobistą sytuacją pracownika	55 764 000,00	950 000,00	54 814 000,00	53 937 142,09	53 937 142,09			876 857,91
1103 Zabezpieczenie społeczne	9 512 000,00	110 000,00	9 402 000,00	9 165 863,09	9 165 863,09			236 136,91
1104 Wskaźniki korygujące	614 000,00	130 000,00	484 000,00	424 063,07	424 063,07			59 936,93
1105 Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe	2 500 000,00	600 000,00	1 900 000,00	1 628 976,60	1 628 976,60			271 023,40
1106 Prawa wynikające z regulaminu, związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem, ustaniem stosunku pracy	5 009 000,00	900 000,00	4 109 000,00	3 937 961,90	3 656 570,48	281 391,42		171 038,10
110 Wynagrodzenie i inne należności	298 647 000,00	10 026 000,00	288 621 000,00	283 897 820,11	283 616 428,69	281 391,42		4 723 179,89
1110 Świadczenia w przypadku przejścia na emeryturę w interesie służby	341 000,00	170 000,00	511 000,00	471 430,07	471 430,07			39 569,93
1111 Świadczenia w przypadku ostatecznego ustania stosunku pracy	3 600 000,00	838 000,00	2 762 000,00	2 617 865,12	2 617 865,12			144 134,88
1112 Prawa byłych sekretarzy generalnych	229 000,00	5 000,00	234 000,00	231 724,04	231 724,04			2 275,96
111 Ustanie stosunku pracy	4 170 000,00	663 000,00	3 507 000,00	3 321 019,23	3 321 019,23			185 980,77

Pozycja w budżecie	Początkowe środki	Przesunięcia/korekty	Ostateczne środki	Zobowiązania	Płatności	Przeniesienie na podstawie uprawnienia	Przeniesienie na podstawie decyzji	Środki anulowane 8 = 3 - 5 - 6 - 7
	2008	2008	2008	2008	2008	2009	2009	
	1	2	3	4	5	6	7	
1120 Rezerwy (urzędnicy i pracownicy czasowi)	4 451 000,00	4 451 000,00						
1121 Rezerwy (emeryci i uprawnieni do odpraw)	63 000,00	59 000,00	4 000,00					4 000,00
112 Rezerwy	4 514 000,00	4 510 000,00	4 000,00					4 000,00
<b>Ogółem rozdział 11 – Urzędnicy i pracownicy czasowi</b>	<b>307 331 000,00</b>	<b>15 199 000,00</b>	<b>292 132 000,00</b>	<b>287 218 839,34</b>	<b>286 937 447,92</b>	<b>281 391,42</b>		<b>4 913 160,66</b>
1200 Inni pracownicy	3 483 000,00	321 000,00	3 162 000,00	2 973 535,28	2 968 535,28	5 000,00		188 464,72
1201 Oddelegowani eksperci krajowi	1 563 000,00	170 000,00	1 393 000,00	1 311 447,54	1 295 145,70	16 301,84		81 552,46
1202 Staże	476 000,00		476 000,00	452 618,10	414 938,35	37 679,75		23 381,90
1203 Usługi zewnętrzne	1 005 000,00	325 000,00	1 330 000,00	1 281 327,59	847 513,35	433 814,24		48 672,41
120 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne	6 527 000,00	166 000,00	6 361 000,00	6 018 928,51	5 526 132,68	492 795,83		342 071,49
122 Rezerwy	35 000,00	35 000,00						
<b>Ogółem rozdział 12 – Inni pracownicy i usługi zewnętrzne</b>	<b>6 562 000,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>6 361 000,00</b>	<b>6 018 928,51</b>	<b>5 526 132,68</b>	<b>492 795,83</b>		<b>342 071,49</b>

Pozycja w budżecie	Początkowe środki	Przesunięcia/korekty	Ostateczne środki	Zobowiązania	Płatności	Przeniesienie na podstawie uprawnienia	Przeniesienie na podstawie decyzji	Środki anulowane 8 = 3 - 5 - 6 - 7
	2008	2008	2008	2008	2008	2009	2009	
	1	2	3	4	5	6	7	
1300 Różne wydatki związane z zatrudnianiem personelu	210 000,00		210 000,00	134 566,76	121 670,78	12 895,98		75 433,24
1301 Doskonalenie zawodowe	1 526 000,00	93 000,00	1 619 000,00	1 569 419,20	932 896,43	636 522,77		49 580,80
130 Wydatki związane z zarządzaniem personelem	1 736 000,00	93 000,00	1 829 000,00	1 703 985,96	1 054 567,21	649 418,75		125 014,04
1310 Pomoc w szczególnych przypadkach	25 000,00	9 000,00	34 000,00	31 426,38	29 109,66	2 316,72		2 573,62
1311 Kontakty towarzyskie między pracownikami	120 000,00	38 000,00	158 000,00	156 950,00	156 665,00	285,00		1 050,00
1312 Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych	112 000,00		112 000,00	112 000,00	88 318,72	23 681,28		
1313 Inne wydatki socjalne	46 000,00		46 000,00	45 305,65	45 305,65			694,35
131 Zapomogi dla personelu instytucji	303 000,00	47 000,00	350 000,00	345 682,03	319 399,03	26 283,00		4 317,97
1320 Służba medyczna	362 000,00	50 000,00	312 000,00	311 995,00	280 965,48	31 029,52		5,00
1321 Restauracje i stołówki	1 000 000,00		1 000 000,00	977 485,44	969 918,03	7 567,41		22 514,56
1322 Żłobki i świetlice	2 146 000,00		2 146 000,00	2 146 000,00	2 146 000,00			
132 Działalność dotycząca wszystkich osób związanych z instytucją	3 508 000,00	50 000,00	3 458 000,00	3 435 480,44	3 396 883,51	38 596,93		22 519,56
133 Delegacje	5 100 000,00	550 000,00	5 650 000,00	5 616 245,04	5 482 956,54	133 288,50		33 754,96
<b>Ogółem rozdział 13 – Inne wydatki dotyczące pracowników związanych z instytucją</b>	<b>10 647 000,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>11 287 000,00</b>	<b>11 101 393,47</b>	<b>10 253 806,29</b>	<b>847 587,18</b>		<b>185 606,53</b>
<b>OGÓŁEM TYTUŁ 1 – Osoby związane z instytucją</b>	<b>324 540 000,00</b>	<b>14 760 000,00</b>	<b>309 780 000,00</b>	<b>304 339 161,32</b>	<b>302 717 386,89</b>	<b>1 621 774,43</b>		<b>5 440 838,68</b>

Pozycja w budżecie	Początkowe środki	Przesunięcia/korekty	Ostateczne środki	Zobowiązania	Płatności	Przeniesienie na podstawie uprawnienia	Przeniesienie na podstawie decyzji	Środki anulowane
	2008	2008	2008	2008	2008	2009	2009	
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
2000 Czynsze	4 006 000,00		4 006 000,00	3 970 324,84	3 891 119,99	79 204,85		35 675,16
2002 Nabywanie nieruchomości		70 064 000,00	70 064 000,00	70 064 000,00		70 064 000,00		
2003 Prace związane z zagospodarowaniem i instalacją	7 700 000,00	2 955 000,00	4 745 000,00	4 113 312,73	1 410 801,57	2 702 511,16		631 687,27
2004 Prace zapewniające bezpieczeństwo budynków	1 000 000,00	1 365 000,00	2 365 000,00	2 238 658,62	117 945,77	2 120 712,85		126 341,38
2005 Wstępne wydatki związane z nabywaniem, budową i zagospodarowaniem budynków	690 000,00	310 000,00	380 000,00	230 127,42	9 344,95	220 782,47		149 872,58
200 Budynki	13 396 000,00	68 164 000,00	81 560 000,00	80 616 423,61	5 429 212,28	75 187 211,33		943 576,39
2010 Sprzątanie i utrzymanie obiektów	14 122 000,00	1 125 000,00	15 247 000,00	13 416 215,54	8 850 315,48	4 565 900,06		1 830 784,46
2011 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie	3 956 000,00	760 000,00	4 716 000,00	4 545 772,54	3 697 364,80	848 407,74		170 227,46
2012 Ochrona i nadzór nad budynkami	6 637 000,00	90 000,00	6 727 000,00	6 640 021,95	5 827 682,49	812 339,46		86 978,05
2013 Ubezpieczenie	310 000,00	110 000,00	200 000,00	185 657,73	185 597,34	60,39		14 342,27
2014 Inne wydatki związane z budynkami	435 000,00	90 000,00	525 000,00	476 231,20	293 206,30	183 024,90		48 768,80
201 Wydatki związane z budynkami	25 460 000,00	1 955 000,00	27 415 000,00	25 263 898,96	18 854 166,41	6 409 732,55		2 151 101,04
<b>Ogółem rozdział 20 – Budynki i koszty dodatkowe</b>	<b>38 856 000,00</b>	<b>70 119 000,00</b>	<b>108 975 000,00</b>	<b>105 880 322,57</b>	<b>24 283 378,69</b>	<b>81 596 943,88</b>		<b>3 094 677,43</b>



Pozycja w budżecie	Początkowe środki	Przesunięcia/korekty	Ostateczne środki	Zobowiązania	Płatności	Przeniesienie na podstawie uprawnienia	Przeniesienie na podstawie decyzji	Środki anulowane 8 = 3 - 5 - 6 - 7
	2008	2008	2008	2008	2008	2009	2009	
	1	2	3	4	5	6	7	
2100 Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	9 300 000,00	1 384 650,00	7 915 350,00	6 973 686,68	3 331 456,04	3 642 230,64		941 663,32
2101 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją i rozbudową systemów komputerowych	14 240 000,00	987 015,00	15 227 015,00	15 084 452,27	9 530 749,53	5 553 702,74		142 562,73
2102 Utrzymanie i konserwacja sprzętu i oprogramowania komputerowego	4 277 268,00	1 038 095,00	5 315 363,00	4 709 062,40	3 760 631,71	948 430,69		606 300,60
2103 Telekomunikacja	5 204 000,00	1 294 460,00	3 909 540,00	3 858 010,72	1 856 439,62	2 001 571,10		51 529,28
210 Systemy komputerowe i telekomunikacja	33 021 268,00	654 000,00	32 367 268,00	30 625 212,07	18 479 276,90	12 145 935,17		1 742 055,93
2111 Zakup i wymiana mebli	990 000,00	128 000,00	1 118 000,00	1 067 395,56	611 851,46	455 544,10		50 604,44
2112 Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa mebli	20 000,00		20 000,00	15 740,07	14 231,81	1 508,26		4 259,93
211 Umebłowanie	1 010 000,00	128 000,00	1 138 000,00	1 083 135,63	626 083,27	457 052,36		54 864,37
2120 Zakup oraz wymiana wyposażenia i instalacji technicznych	1 950 000,00	1 615 000,00	335 000,00	187 235,65	104 627,10	82 608,55		147 764,35
2121 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją oraz rozbudową instalacji i wyposażenia technicznego	30 000,00	5 000,00	35 000,00	34 892,98	32 457,98	2 435,00		107,02
2122 Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa instalacji i wyposażenia technicznego	421 000,00	150 000,00	271 000,00	200 372,13	149 684,94	50 687,19		70 627,87
212 Wyposażenie i instalacje techniczne	2 401 000,00	1 760 000,00	641 000,00	422 500,76	286 770,02	135 730,74		218 499,24

Pozycja w budżecie	Początkowe środki	Przesunięcia/korekty	Ostateczne środki	Zobowiązania	Płatności	Przeniesienie na podstawie uprawnienia	Przeniesienie na podstawie decyzji	Środki anulowane
	2008	2008	2008	2008	2008	2009	2009	
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
2131 Zakup i wymiana parku samochodowego	70 000,00	50 000,00	20 000,00					20 000,00
2132 Wynajem, utrzymanie i naprawa parku samochodowego	181 000,00	50 000,00	231 000,00	230 490,48	196 179,67	34 310,81		509,52
213 Transport	251 000,00		251 000,00	230 490,48	196 179,67	34 310,81		20 509,52
<b>Ogółem rozdział 21 – Systemy komputerowe, wyposażenie i umeblowanie</b>	<b>36 683 268,00</b>	<b>2 286 000,00</b>	<b>34 397 268,00</b>	<b>32 361 338,94</b>	<b>19 588 309,86</b>	<b>12 773 029,08</b>		<b>2 035 929,06</b>
2200 Koszty podróży służbowych	35 295 000,00	6 972 208,00	28 322 792,00	28 312 493,00	28 268 219,18	44 273,82		10 299,00
2201 Inne koszty podróży służbowych	168 000,00	85 000,00	253 000,00	232 212,80	132 180,73	100 032,07		20 787,20
2202 Koszty tłumaczenia ustnego	89 500 000,00	22 642 792,00	66 857 208,00	65 881 887,00	58 537 766,80	7 344 120,20		975 321,00
2203 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	990 000,00	30 000,00	1 020 000,00	1 000 349,58	919 944,04	80 405,54		19 650,42
2204 Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne	561 000,00		561 000,00	527 868,00	312 099,50	215 768,50		33 132,00
2205 Organizacja konferencji, kongresów i posiedzeń	50 000,00		50 000,00	46 364,00	1 364,00	45 000,00		3 636,00
220 Posiedzenia i konferencje	126 564 000,00	29 500 000,00	97 064 000,00	96 001 174,38	88 171 574,25	7 829 600,13		1 062 825,62
2210 Wydatki na dokumentację i bibliotekę	783 000,00	100 000,00	883 000,00	810 730,72	637 434,75	173 295,97		72 269,28
2211 Dziennik Urzędowy	8 314 000,00	700 000,00	7 614 000,00	7 614 000,00	4 661 423,88	2 952 576,12		
2212 Publikacje ogólne	550 000,00	70 000,00	480 000,00	477 890,49	163 972,54	313 917,95		2 109,51
2213 Informacje i akcje o charakterze publicznym	1 198 000,00	280 000,00	918 000,00	760 180,52	456 307,01	303 873,51		157 819,48
221 Informacja	10 845 000,00	950 000,00	9 895 000,00	9 662 801,73	5 919 138,18	3 743 663,55		232 198,27

Pozycja w budżecie	Początkowe środki	Przesunięcia/korekty	Ostateczne środki	Zobowiązania	Płatności	Przeniesienie na podstawie uprawnienia	Przeniesienie na podstawie decyzji	Środki anulowane 8 = 3 - 5 - 6 - 7
	2008	2008	2008	2008	2008	2009	2009	
	1	2	3	4	5	6	7	
2221 Nowy Jork	385 000,00		385 000,00	301 891,73	266 777,36	35 114,37		83 108,27
2222 Genewa	115 000,00		115 000,00	95 691,37	84 240,09	11 451,28		19 308,63
222 Biura łącznikowe	500 000,00		500 000,00	397 583,10	351 017,45	46 565,65		102 416,90
2230 Materiały biurowe	1 270 000,00		1 270 000,00	1 061 878,16	795 071,98	266 806,18		208 121,84
2231 Opłaty pocztowe	150 000,00	20 000,00	130 000,00	128 814,88	97 343,69	31 471,19		1 185,12
2232 Koszty badań, analiz i konsultacji	40 000,00		40 000,00	31 688,53	31 688,53			8 311,47
2234 Przeprowadzki	55 000,00	20 000,00	75 000,00	65 313,19	41 503,19	23 810,00		9 686,81
2235 Obciążenia finansowe	80 000,00		80 000,00	60 000,00	47 237,94	12 762,06		20 000,00
2236 Koszty postępowań sądowych, koszty prawne, odszkodowania, rekompensaty	600 000,00	345 000,00	945 000,00	943 220,47	606 011,98	337 208,49		1 779,53
2237 Inne wydatki operacyjne	325 000,00	22 000,00	347 000,00	311 425,37	263 003,52	48 421,85		35 574,63
223 Wydatki różne	2 520 000,00	367 000,00	2 887 000,00	2 602 340,60	1 881 860,83	720 479,77		284 659,40
<b>Ogółem rozdział 22 – Wydatki operacyjne</b>	<b>140 429 000,00</b>	<b>30 083 000,00</b>	<b>110 346 000,00</b>	<b>108 663 899,81</b>	<b>96 323 590,71</b>	<b>12 340 309,10</b>		<b>1 682 100,19</b>
<b>OGÓŁEM TYTUŁ 2 – Budynki, wyposażenie i wydatki operacyjne</b>	<b>215 968 268,00</b>	<b>37 750 000,00</b>	<b>253 718 268,00</b>	<b>246 905 561,32</b>	<b>140 195 279,26</b>	<b>106 710 282,06</b>		<b>6 812 706,68</b>

Pozycja w budżecie	Początkowe środki	Przesunięcia/korekty	Ostateczne środki	Zobowiązania	Płatności	Przeniesienie na podstawie uprawnienia	Przeniesienie na podstawie decyzji	Środki anulowane 8 = 3 - 5 - 6 - 7
	2008	2008	2008	2008	2008	2009	2009	
	1	2	3	4	5	6	7	
3000 Świadczenia dla oddelegowanych krajowych ekspertów wojskowych	6 679 000,00	16 000,00	6 695 000,00	6 606 271,56	6 530 346,38	75 925,18		88 728,44
3001 Świadczenia dla ekspertów krajowych oddelegowanych w ramach EPBiO/WPZiB	2 518 000,00	200 000,00	2 318 000,00	2 003 585,78	1 967 197,11	36 388,67		314 414,22
3002 Doradcy specjalni w zakresie EPBiO/WPZiB		184 000	184 000,00	162 045,02	148 392,82	13 652,20		21 954,98
300 Inni pracownicy i osoby z zewnątrz	9 197 000,00		9 197 000,00	8 771 902,36	8 645 936,31	125 966,05		425 097,64
3010 Delegacje	1 400 000,00	300 000,00	1 100 000,00	1 072 557,08	954 224,30	118 332,78		27 442,92
3011 Doskonalenie zawodowe	25 000,00		25 000,00	12 001,00	8 042,45	3 958,55		12 999,00
301 Inne wydatki związane z personelem	1 425 000,00	300 000,00	1 125 000,00	1 084 558,08	962 266,75	122 291,33		40 441,92
<b>Ogółem rozdział 30 – Personel</b>	<b>10 622 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>10 322 000,00</b>	<b>9 856 460,44</b>	<b>9 608 203,06</b>	<b>248 257,38</b>		<b>465 539,56</b>
3100 Czyny	4 480 000,00	246 000,00	4 726 000,00	4 717 293,80	4 597 434,75	119 859,05		8 706,20
3103 Prace związane z zagospodarowaniem i instalacją	320 000,00	4 000,00	324 000,00	123 235,15	22 316,60	100 918,55		200 764,85
3104 Prace związane z zabezpieczeniem	250 000,00	60 000,00	190 000,00	136 901,32	48 726,67	88 174,65		53 098,68
3105 Wstępne wydatki związane z nabyciem, budową i wyposażeniem budynków	10 000,00		10 000,00					10 000,00
310 Budynki	5 060 000,00	190 000,00	5 250 000,00	4 977 430,27	4 668 478,02	308 952,25		272 569,73

Pozycja w budżecie	Początkowe środki	Przesunięcia/korekty	Ostateczne środki	Zobowiązania	Płatności	Przeniesienie na podstawie uprawnienia	Przeniesienie na podstawie decyzji	Środki anulowane
	2008	2008	2008	2008	2008	2009	2009	
	1	2	3	4	5	6	7	
3110 Sprzątanie i utrzymanie obiektów	880 000,00	10 000,00	870 000,00	775 870,41	557 452,98	218 417,43		94 129,59
3111 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie	430 000,00	60 000,00	490 000,00	468 000,00	311 842,65	156 157,35		22 000,00
3112 Ochrona i nadzór nad budynkami	1 860 000,00	10 000,00	1 850 000,00	1 810 000,00	1 351 140,31	458 859,69		40 000,00
3113 Ubezpieczenie	18 000,00		18 000,00	9 265,90	9 265,90			8 734,10
3114 Inne wydatki związane z budynkami	35 000,00	20 000,00	55 000,00	42 934,12	19 021,99	23 912,13		12 065,88
311 Wydatki związane z budynkami	3 223 000,00	60 000,00	3 283 000,00	3 106 070,43	2 248 723,83	857 346,60		176 929,57
<b>Ogółem rozdział 31 – Budynki i koszty dodatkowe</b>	<b>8 283 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>8 533 000,00</b>	<b>8 083 500,70</b>	<b>6 917 201,85</b>	<b>1 166 298,85</b>		<b>449 499,30</b>
3200 Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	7 996 000,00	4 698 000,00	3 298 000,00	2 259 643,67	570 865,04	1 688 778,63		1 038 356,33
3201 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją i rozbudową systemów komputerowych	5 397 000,00	100 000,00	5 297 000,00	5 188 205,78	1 546 203,38	3 642 002,40		108 794,22
3202 Serwisowanie i utrzymanie sprzętu i oprogramowania	763 000,00	48 000,00	811 000,00	703 471,43	601 483,92	101 987,51		107 528,57
3203 Telekomunikacja	2 100 000,00	200 000,00	1 900 000,00	1 569 409,15	355 795,50	1 213 613,65		330 590,85
320 Systemy komputerowe i telekomunikacja	16 256 000,00	4 950 000,00	11 306 000,00	9 720 730,03	3 074 347,84	6 646 382,19		1 585 269,97
321 Umeblowanie	200 000,00	150 000,00	50 000,00	19 721,00	5 697,68	14 023,32		30 279,00
<b>Ogółem rozdział 32 – Systemy komputerowe, wyposażenie i umeblowanie</b>	<b>16 456 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>11 356 000,00</b>	<b>9 740 451,03</b>	<b>3 080 045,52</b>	<b>6 660 405,51</b>		<b>1 615 548,97</b>

Pozycja w budżecie	Początkowe środki	Przesunięcia/korekty	Ostateczne środki	Zobowiązania	Płatności	Przeniesienie na podstawie uprawnienia	Przeniesienie na podstawie decyzji	Środki anulowane 8 = 3 - 5 - 6 - 7
	2008	2008	2008	2008	2008	2009	2009	
	1	2	3	4	5	6	7	
3300 Koszty podróży służbowych	847 000,00	342 500,00	504 500,00	497 229,00	344 836,00	152 393,00		7 271,00
3301 Inne koszty podróży służbowych	15 000,00	2 500,00	17 500,00	15 000,00	12 219,11	2 780,89		2 500,00
3303 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	25 000,00		25 000,00	22 996,44	21 746,44	1 250,00		2 003,56
3304 Wydatki administracyjne związane z podróżami	100 000,00		100 000,00					100 000,00
3305 Różne wydatki związane z posiedzeniami	20 000,00		20 000,00	20 000,00	8 367,46	11 632,54		
330 Posiedzenia i konferencje	1 007 000,00	340 000,00	667 000,00	555 225,44	387 169,01	168 056,43		111 774,56
3310 Wydatki na dokumentację i bibliotekę	179 000,00		179 000,00	145 059,38	143 355,55	1 703,83		33 940,62
3311 Publikacje ogólne	90 000,00		90 000,00	71 956,20	31 952,18	40 004,02		18 043,80
3312 Informacje i akcje o charakterze publicznym	50 000,00		50 000,00	41 408,40	39 288,40	2 120,00		8 591,60
331 Informacja	319 000,00		319 000,00	258 423,98	214 596,13	43 827,85		60 576,02
3322 Inne wydatki operacyjne	20 000,00		20 000,00	17 103,60	13 142,50	3 961,10		2 896,40
332 Wydatki różne	20 000,00		20 000,00	17 103,60	13 142,50	3 961,10		2 896,40
<b>Ogółem rozdział 33 – Wydatki operacyjne</b>	<b>1 346 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>1 006 000,00</b>	<b>830 753,02</b>	<b>614 907,64</b>	<b>215 845,38</b>		<b>175 246,98</b>
<b>OGÓŁEM TYTUŁ 3 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję zadań specjalnych</b>	<b>36 707 000,00</b>	<b>5 490 000,00</b>	<b>31 217 000,00</b>	<b>28 511 165,19</b>	<b>20 220 358,07</b>	<b>8 290 807,12</b>		<b>2 705 834,81</b>
100 Środki rezerwowe	15 000 000,00	15 000 000,00						
101 Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	2 500 000,00	2 500 000,00						
<b>TYTUŁ 10 – Inne wydatki</b>	<b>17 500 000,00</b>	<b>17 500 000,00</b>						
<b>BUDŻET OGÓŁEM</b>	<b>594 715 268,00</b>		<b>594 715 268,00</b>	<b>579 755 887,83</b>	<b>463 133 024,22</b>	<b>116 622 863,61</b>		<b>14 959 380,17</b>