

## IV

(Informacje)

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  
UNII EUROPEJSKIEJ

## RADA

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ ZA ROK 2016

## Sekcja II – Rada Europejska i Rada

(2017/C 324/01)

## SPIS TREŚCI

	<i>Strona</i>
1. WPROWADZENIE .....	2
2. CELE I BUDŻET NA ROK BUDŻETOWY 2016 .....	2
2.1. Główne cele finansowe .....	2
2.2. Uchwalenie budżetu Rady Europejskiej i Rady na 2016 r. ....	2
2.2.1. Podejście ogólne .....	2
2.2.2. Budżet 2016 .....	3
2.2.3. Budżet na 2016 r. a dział 5 perspektywy finansowej budżetu UE .....	3
3. GLOBALNY PRZEGLĄD WYKONANIA BUDŻETU W 2016 r. ....	5
3.1. Działalność i cele Rady Europejskiej i Rady w 2016 r. ....	5
3.1.1. Posiedzenia .....	5
3.1.2. Działania o charakterze ustawodawczym .....	5
3.1.3. Modernizacja administracyjna .....	6
3.1.4. Realizacja celów w 2016 r. ....	6
3.2. Dochody .....	7
3.3. Wydatki w 2016 r. ....	8
3.3.1. Zmiana budżetu w 2016 r. ....	8
3.3.2. Przegląd wykonania budżetu w latach 2007–2016 .....	10
3.3.3. Wykonanie środków według kategorii w 2016 r. ....	11
3.4. Środki przeniesione .....	13
3.4.1. Środki przeniesione automatycznie z 2015 na 2016 r. ....	13
3.4.2. Środki przeniesione z 2016 na 2017 r. ....	14
3.4.3. Środki przeniesione na mocy decyzji z 2015 na 2016 r. ....	16
3.5. Dochody przeznaczone na określony cel .....	16
3.5.1. Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone przed 2016 r. ....	16
3.5.2. Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone w 2016 r. ....	17

## 1. WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 142 rozporządzenia finansowego (RF) <sup>(1)</sup> niniejszy dokument stanowi sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami w odniesieniu do sekcji II budżetu UE (Rada Europejska i Rada) za rok budżetowy 2016.

Podstawą niniejszego sprawozdania są: wstępne sprawozdanie rachunkowe za 2016 r., ustalenia zawarte w rocznych sprawozdaniach z działalności przedstawionych przez urzędników zatwierdzających Rady oraz informacje dotyczące wykonania budżetu pochodzące z systemu finansowego Rady.

W rozdziale 2 niniejszego sprawozdania przedstawiono podsumowanie ram ustanowionych na rok budżetowy 2016. W rozdziale 3 przedstawiono ogólny zarys wykonania środków budżetowych dostępnych w 2016 r.

Wykonanie budżetu na 2016 r. w podziale na poszczególne pozycje budżetowe zostało przedstawione w załączniku.

## 2. CELE I BUDŻET NA ROK BUDŻETOWY 2016

### 2.1. Główne cele finansowe

Główne cele finansowe Sekretariatu Generalnego Rady (SGR) na 2016 r. były następujące:

- zapewnienie ciągłego wsparcia przewodniczącemu Rady Europejskiej i Radzie dzięki skutecznemu i wydajnemu wykorzystaniu zasobów finansowych,
- kontynuowanie procesu modernizacji administracyjnej w celu poprawy jakości struktury SGR i właściwego wykorzystania zasobów,
- dalsze finansowanie budowy budynku Europa, którego wstępny odbiór miał miejsce w dniu 30 czerwca 2016 r.

### 2.2. Uchwalenie budżetu Rady Europejskiej i Rady na 2016 r.

#### 2.2.1. Podejście ogólne

Budżet Rady Europejskiej i Rady na 2016 r. został uchwalony w oparciu o ogólny cel zakładający nieprzekroczenie, w ujęciu nominalnym, ogólnego poziomu budżetu na 2015 r. w odniesieniu do wszystkich wydatków niezwiązanych z wynagrodzeniami.

Zwiększenia wysokości środków związane z zobowiązaniami statutowymi lub umownymi lub zwiększenia w dziedzinach, które uznano za podstawowe dla właściwego funkcjonowania SGR, skompensowano poprzez ustalenie priorytetów i zmiany w programowaniu w odniesieniu do niektórych projektów, z uwzględnieniem wykonania budżetu w ostatnich latach.

Jeżeli chodzi o plan zatrudnienia, SGR kontynuował usprawnienia organizacyjne, wdrażając następujące działania:

- zmniejszenie o 32 liczby stanowisk w planie zatrudnienia, zgodnie z propozycją Komisji dotyczącą zmniejszenia poziomu zatrudnienia o 5 % w okresie pięciu lat (czwarty rok),
- przekształcenie 1 stanowiska AST 10, 1 stanowiska AST 5 i 1 stanowiska AST 3 w 3 stanowiska AD 10, aby odpowiedzieć na zapotrzebowanie zgłoszone przez przewodniczącego Rady Europejskiej,
- przekształcenie 10 stanowisk AST 5 w 10 stanowisk AD 5 (dalszy ciąg modernizacji administracyjnej),
- przekształcenie 35 stanowisk AST 1 w 35 stanowisk SC 1.

---

<sup>(1)</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

### 2.2.2. Budżet 2016

Władza budżetowa uchwaliła ogólny budżet Rady Europejskiej i Rady na 2016 r. na poziomie 545,1 mln EUR. Oznacza to zwiększenie o 3,3 mln EUR (+ 0,6 %) w porównaniu z 2015 r.

Liczba stanowisk w planie zatrudnienia na 2016 r. wyniosła w przypadku Rady Europejskiej i Rady 3 040.

Tabela 1 przedstawia zarys budżetu na 2016 r. według poszczególnych kategorii. Z uwagi na szacowaną na 2016 r. inflację na poziomie 1,3 % budżet Rady Europejskiej i Rady faktycznie zmniejszył się w ujęciu realnym o 0,7 %.

Tabela 1

#### Budżet Rady Europejskiej i Rady na 2016 r. w porównaniu z budżetem na 2015 r. (według kategorii)

(EUR)

Kategoria	Budżet 2015	Budżet 2016	Zmiana 2016/2015
	1	2	3=2/1
Plan zatrudnienia	297 827 000	299 452 000	0,5 %
Inne wydatki związane z personelem	23 941 000	23 850 000	- 0,4 %
Budynki (z wył. nabycia)	51 207 500	54 768 000	7,0 %
Systemy komputerowe	38 488 000	40 300 000	4,7 %
Meble	2 664 000	1 016 000	- 61,9 %
Wyposażenie techniczne	3 401 000	4 034 000	18,6 %
Transport	1 868 000	854 000	- 54,3 %
Koszty podróży służbowych delegacji	17 802 000	17 802 000	0,0 %
Koszty tłumaczenia ustnego	83 900 000	82 739 000	- 1,4 %
Posiedzenia i konferencje	7 638 000	6 483 000	- 15,1 %
Informacja	8 847 000	8 251 000	- 6,7 %
Różne	2 208 000	2 505 000	13,5 %
Rezerwa	1 000 000	2 000 000	100,0 %
<b>Ogółem (z wył. nabycia)</b>	<b>540 791 500</b>	<b>544 054 000</b>	<b>0,6 %</b>
Nabywanie nieruchomości	1 000 000	1 000 000	0,0 %
<b>Suma całkowita</b>	<b>541 791 500</b>	<b>545 054 000</b>	<b>0,6 %</b>

### 2.2.3. Budżet na 2016 r. a dział 5 perspektywy finansowej budżetu UE

Tabela 2 przedstawia w zarysie zmiany w budżecie Rady Europejskiej i Rady w latach 2009–2016. Udział Rady Europejskiej i Rady w dziale 5 wieloletniej perspektywy finansowej zmniejszył się z 7,9 % w 2009 r. do 5,7 % w 2016 r.

Tabela 2  
Zmiany w sekcji II budżetu UE (Rada Europejska i Rada) w dziale 5 perspektywy finansowej w latach 2009–2016

(Kwoty w cenach bieżących)	2009 <sup>(1)</sup>		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	mln EUR	zmiana	mln EUR	zmiana	mln EUR	zmiana	mln EUR	zmiana	mln EUR	zmiana	mln EUR	zmiana	mln EUR	zmiana	mln EUR	zmiana
Dział 5	7 603	2,0 %	7 962	4,7 %	8 173	2,7 %	8 607	5,3 %	9 181	6,7 %	8 405	- 8,5 %	8 661	3,0 %	9 483	9,5 %
Rada Europejska/Rada	603	1,3 %	634	5,1 %	563	-11,2 %	534	- 5,2 %	536	0,3 %	534	- 0,2 %	542	1,4 %	545	0,6 %
<b>Udział RE/Rady w dziale 5</b>		<b>7,9 %</b>		<b>8,0 %</b>		<b>6,9 %</b>		<b>6,2 %</b>		<b>5,8 %</b>		<b>6,4 %</b>		<b>6,3 %</b>		<b>5,7 %</b>

<sup>(1)</sup> Budżet końcowy po zmniejszeniu o 40 mln EUR na Europejski plan naprawy gospodarczej w grudniu 2009 r. wyniósł 563 mln EUR.

Redukcja w 2011 r. jest w głównej mierze wynikiem przeniesienia zasobów do ESDZ, zaś zmniejszenia w latach 2012 i 2014 były związane z redukcjami środków na pewne działania z uwagi na wykonanie budżetu w latach poprzednich i rzeczywiste potrzeby.

### 3. GLOBALNY PRZEGLĄD WYKONANIA BUDŻETU W 2016 R.

#### 3.1. Działalność i cele Rady Europejskiej i Rady w 2016 r.

W ramach sprawozdania z działalności finansowej SGR przedstawia informacje na temat swoich podstawowych działań, mających znaczenie z finansowego punktu widzenia; informacje te zawierają opis funkcjonowania Rady Europejskiej i Rady w danym roku budżetowym. Zaznaczono w nim również główne osiągnięcia w danym roku.

##### 3.1.1. Posiedzenia

Tabela 3 przedstawia w zarysie ewolucję liczby posiedzeń zorganizowanych przez SGR na potrzeby Rady Europejskiej i Rady w latach 2007–2016.

Oprócz 3 759 posiedzeń „instytucjonalnych” SGR zorganizował w 2016 r. kolejne 2 034 posiedzenia (np. seminaria, sesje i briefingi informacyjne oraz posiedzenia z państwami trzecimi).

Tabela 3

#### Ewolucja liczby posiedzeń w latach 2007–2016

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Szczyty	3	5	7	7	9	7	6	9	12	9
Posiedzenia Rady	68	81	74	86	85	77	74	81	81	75
Coreper	106	144	140	122	135	140	140	135	138	109
Grupy robocze	4 183	4 480	4 272	4 127	4 373	4 480	4 164	4 016	3 471	3 569
<b>Ogółem</b>	<b>4 360</b>	<b>4 710</b>	<b>4 493</b>	<b>4 342</b>	<b>4 602</b>	<b>4 704</b>	<b>4 384</b>	<b>4 241</b>	<b>3 702</b>	<b>3 762</b>
Inne posiedzenia	1 735	2 051	2 021	1 996	2 075	2 189	2 027	2 189	2 271	2 034
<b>Suma całkowita</b>	<b>6 095</b>	<b>6 761</b>	<b>6 514</b>	<b>6 338</b>	<b>6 677</b>	<b>6 893</b>	<b>6 411</b>	<b>6 430</b>	<b>5 973</b>	<b>5 796</b>

Rok 2016 naznaczony był różnymi kryzysami, a w szczególności atakami terrorystycznymi w Belgii, Francji i Niemczech, wynikami brytyjskiego referendum w czerwcu, a także dalszym pogłębieniem kryzysu migracyjnego i uchodźczego.

Łączna liczba posiedzeń zorganizowanych przez SGR zmniejszyła się o 3 % (177) w porównaniu z 2015 r. Wynika to głównie z ograniczenia działalności legislacyjnej w wyniku programu na rzecz uproszczeń zainicjowanego przez Komisję Europejską.

Ponadto w dniu 5 października 2016 r. SGR zorganizował brukselską konferencję w sprawie Afganistanu. Zgromadziła ona przedstawicieli 75 państw i 26 organizacji międzynarodowych, którzy omawiali kwestię współpracy na rzecz osiągnięcia przez Afganistan samodzielności podczas dekady przemian (2015–2024). Wydarzenie to, które wymagało znacznych zasobów w zakresie bezpieczeństwa i logistyki oraz istotnych działań dyplomatycznych, zostało zorganizowane we współpracy z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych.

Ponadto w dniu 30 czerwca 2016 r. miał miejsce wstępny odbiór budynku Europa. Pierwsze posiedzenia w nowym budynku odbyły się w listopadzie 2016 r.

##### 3.1.2. Działania o charakterze ustawodawczym

Kolejnym ilościowym wskaźnikiem działalności jest liczba aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Urzędowym (Dz. U.) (tabela 4). W 2016 r. w Dz.U. opublikowano 1 259 aktów prawnych. Należy zauważyć, że publikacja aktów prawnych w Dz.U. jest ostatnim etapem procesu ustawodawczego.

Tabela 4

## Ewolucja liczby aktów prawnych w latach 2007–2016

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Akty prawne opublikowane w Dz.U.	1 000	1 274	829	825	986	958	1 132	1 437	1 412	1 259

Program Komisji Europejskiej na rzecz uproszczeń w dziedzinie ustawodawstwa nie przełożył się jeszcze na znaczący spadek liczby aktów prawnych. Efekty tego programu będą widoczne z pewnym opóźnieniem ze względu na czas trwania procedur legislacyjnych.

### 3.1.3. Modernizacja administracyjna

W 2016 r. SGR kontynuował działania mające poprawić jakość i wydajność swojej organizacji.

W styczniu 2016 r. sekretarz generalny zainicjował proces refleksji nad modernizacją administracji SGR. Proces ten obejmował pięć grup zadaniowych, dyskusje między SG a dyrektorami generalnymi, spotkania z pracownikami i Komitetem Pracowniczym. W wyniku tego procesu we wrześniu 2016 r. opublikowano „Plan działania na rzecz bardziej dynamicznego, elastycznego i opartego na współpracy SGR”, w którym określono 5 priorytetów dla SGR:

- skuteczna administracja na potrzeby przewodniczącego Rady Europejskiej i Rady Europejskiej,
- udzielanie lepszego i spójniejszego wsparcia Radzie i jej prezydencjom,
- poprawa wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji i informacji,
- inwestowanie w ludzi i zarządzanie nimi, oraz
- wykorzystanie technologii do usprawnienia prac SGR.

Ponadto 2016 r. był dla SGR rokiem nowych osiągnięć w dziedzinie polityki ochrony środowiska. Od dnia 25 stycznia 2016 r. trzy spośród budynków SGR – Justus Lipsius, Lex i żłobek – są zarejestrowane w systemie EMAS <sup>(2)</sup> przez Brussels Environment (IBGE).

### 3.1.4. Realizacja celów w 2016 r.

Realizację celów ustalonych na rok budżetowy 2016 można podsumować następująco:

#### — Plan zatrudnienia

W 2016 r. SGR zatrudnił 193 urzędników (169 stałych urzędników i 24 pracowników zatrudnionych na czas określony). W trakcie roku odeszło 178 urzędników (138 stałych urzędników i 40 pracowników zatrudnionych na czas określony), co oznacza zwiększenie planu zatrudnienia Rady Europejskiej i Rady o 15 zajmowanych stanowisk netto.

Liczba stanowisk w planie zatrudnienia została zmniejszona o 32 w ramach redukcji poziomu zatrudnienia o 5 % w okresie pięciu lat.

#### — Zarządzanie finansami

W 2016 r. SGR kontynuował działania mające jeszcze bardziej udoskonalić jego zarządzanie finansami i wyniki finansowe. Wprowadzono pewne nowe narzędzia i sprawozdania w celu ułatwienia przetwarzania danych i zwiększenia widoczności i komunikacji między służbami finansowymi SGR.

W 2016 r. wdrożono kilka zmian w zakresie zarządzania finansami instytucji, np.:

- poprawę jakości informacji dostarczanych w ramach wieloletniego planowania działalności i budżetu („MABP”),

<sup>(2)</sup> EMAS: system ek zarządzenia i audytu we Wspólnocie, zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 1221/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 342 z 22.12.2009, s. 1). Jest to dobrowolny system przeznaczony dla organizacji zainteresowanych oceną i poprawą efektów swojej działalności środowiskowej oraz zarządzaniem tymi efektami.

- przegląd funkcjonowania Komitetu ds. Oceny Projektów (CEP), w wyniku którego przyjęto nową decyzję w celu uproszczenia ram funkcjonowania tego komitetu,
- udoskonalenie procedury udzielania zamówień pod kątem jej zgodności z prawem,
- przegląd i przyjęcie dokumentów opisujących szczegółowo zadania, prawa i obowiązki podmiotów działań finansowych.

W kontekście poprawienia pozycji europejskich przedsiębiorstw w zakresie przepływów pieniężnych średni termin płatności faktur w SGR wyniósł w 2016 r. 22 dni, przy maksymalnym terminie wynoszącym 30 dni kalendarzowych (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE<sup>(3)</sup>).

— *Polityka w zakresie budynków*

Projekt polegający na renowacji budynku Residence Palace i przekształceniu go w siedzibę Rady Europejskiej (budynek Europa) był kontynuowany w 2016 r. Wstępny odbiór budynku miał miejsce w dniu 30 czerwca 2016 r., a przeprowadzkę delegacji i części służb SGR zaplanowano na początek 2017 r.

### 3.2. Dochody

Tabela 5 przedstawia w zarysie ogólny wynik operacji dotyczących dochodów w 2016 r. Wyrażenie „ustalone prawa za 2015 r.” odnosi się do nakazów odzyskania środków wystawionych w 2015 r., w przypadku których odzyskanie stosownych kwot nastąpiło dopiero w 2016 r. Wyrażenie „ustalone prawa za 2016 r.” dotyczy z kolei odzyskiwania środków, w przypadku których procedury zainicjowano w 2016 r.

Tabela 5

#### Przeгляд operacji dotyczących dochodów w 2016 r.

(EUR)

Rozdział	Ustalone prawa 2015	Dochody odzyskane z 2015	Ustalone prawa 2016	Dochody odzyskane z 2016	Ustalone prawa ogółem 2015+2016	Kwoty odzyskane ogółem 2015+2016	Kwoty do odzyskania w 2017
	1	2	3	4	5=1+3	6=2+4	7=5-6
4 0 Potrącenia od wynagrodzeń personelu	0	0	28 357 553	28 357 553	28 357 553	28 357 553	0
4 1 Składki na system emerytalny	390 995	64 771	24 705 607	24 703 660	25 096 602	24 768 430	328 171
5 0 Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości	25 000	0	16 629	14 328	41 629	14 328	27 301
5 1 Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości	32 493	29 706	1 240 387	1 193 937	1 272 880	1 223 642	49 238
5 2 Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek	0	0	2 664	2 664	2 664	2 664	0
5 5 Dochody z tytułu świadczenia usług i prac	8 859	1 366	839 972	807 900	848 832	809 266	39 566
5 5 Dochody z tytułu świadczenia usług i prac (ESDZ)	150 000	150 000	283 750	183 750	433 750	333 750	100 000
5 7 Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji	2 151 608	1 807 645	19 126 775	18 330 803	21 278 383	20 138 448	1 139 935
5 8 Różne odszkodowania	0	0	703 283	692 678	703 283	692 678	10 604
5 9 Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej	0	0	0	0	0	0	0
6 3 Składki w ramach poszczególnych porozumień lub umów	0	0	1 178 789	1 178 789	1 178 789	1 178 789	0
7 0 Odsetki od zaległych płatności	0	0	0	0	0	0	0
9 0 Dochody różne	0	0	904	904	904	904	0
<b>Ogółem</b>	<b>2 758 955</b>	<b>2 053 488</b>	<b>76 456 313</b>	<b>75 466 965</b>	<b>79 215 268</b>	<b>77 520 453</b>	<b>1 694 815</b>

<sup>(3)</sup> Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (Dz.U. L 48 z 23.2.2011, s. 1).





Zmiana									
Rodzaj	Podstawa prawna	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Przesunięcie typu D	art. 27 RF	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem</b>		<b>49</b>	<b>49</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>34</b>	<b>29</b>	<b>33</b>

Przesunięcia typu C, które wymagają poinformowania władzy budżetowej (zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego), zostały dokonane, aby wzmocnić następujące elementy w 2016 r.:

- przesunięcie typu C1 w kwocie 340 000 EUR w dniu 1 sierpnia 2016 r. w celu:
  - sfinansowania kosztów zatrudnienia 9 dodatkowych pracowników kontraktowych (FG II) w celu zapewnienia całodobowej ochrony w budynku Europa (150 000 EUR),
  - zwiększenia puli środków przeznaczonych na koszty podróży pracowników w związku z Radą Europejską (190 000 EUR),
- przesunięcie typu C2 w kwocie 20 000 000 EUR w dniu 14 grudnia 2016 r. r. w celu:
  - pokrycia zaliczki z tytułu wykorzystania centrum konferencyjnego Kirchberg w Luksemburgu (10 000 000 EUR),
  - pokrycia zaliczki z tytułu nabycia budynku Europa (10 000 000 EUR).

W 2016 r. budżet Rady Europejskiej i Rady został wewnętrznie zmieniony za pomocą 31 przesunięć typu B, na podstawie art. 25 ust. 4 RF.

Tabela 7 przedstawia w zarysie pozycje budżetowe, które zostały w znacznym stopniu<sup>(4)</sup> zmienione w 2016 r. w drodze różnych przesunięć.

Tabela 7

**Pozycje budżetowe, które były przedmiotem znacznych przesunięć w 2016 r.**

(EUR)

Pozycja	Treść	Budżet początkowy 2016	Przesunięcia	Środki ostateczne	Różnica
1 1 0 1	Należności wynikające z regulaminu pracowniczego	1 950 000	- 375 000	1 575 000	- 19 %
1 1 0 2	Należności wynikające z regulaminu pracowniczego	57 214 000	300 000	57 514 000	1 %
1 1 0 3	Zabezpieczenie społeczne	9 032 000	375 000	9 407 000	4 %
1 1 0 6	Należności wynikające z regulaminu pracowniczego	2 700 000	- 300 000	2 400 000	- 11 %
1 2 0 0	Inni pracownicy	9 189 000	350 000	9 539 000	4 %
1 2 0 3	Usługi zewnętrzne	2 215 000	- 338 198	1 876 803	- 15 %
2 0 0 0	Czynsze	2 829 000	14 931 000	17 760 000	528 %

<sup>(4)</sup> Kwota netto > 300 000 EUR.

(EUR)

Pozycja	Treść	Budżet początkowy 2016	Przesunięcia	Środki ostateczne	Różnica
2 0 0 2	Nabywanie nieruchomości	1 000 000	10 005 000	11 005 000	1001 %
2 0 0 3	Zagospodarowanie obiektów	11 530 000	- 4 092 000	7 438 000	- 35 %
2 0 0 4	Prace zapewniające bezpieczeństwo budynków	1 635 000	- 720 000	915 000	- 44 %
2 0 1 0	Sprzątanie i utrzymanie obiektów	19 100 000	- 2 710 000	16 390 000	- 14 %
2 0 1 1	Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie	4 990 000	- 700 000	4 290 000	- 14 %
2 0 1 2	Ochrona budynków i nadzór nad nimi	13 217 000	3 150 000	16 367 000	24 %
2 1 0 0	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	9 883 000	3 656 745	13 539 745	37 %
2 1 0 1	Pomoc zewnętrzna związana z systemami komputerowymi	21 053 000	- 2 656 087	18 396 913	- 13 %
2 1 0 2	Serwisowanie i utrzymanie sprzętu i oprogramowania	7 384 000	- 2 170 349	5 213 652	- 29 %
2 1 0 3	Telekomunikacja	1 980 000	- 330 309	1 649 691	- 17 %
2 2 0 0	Koszty podróży służbowych delegacji	17 802 000	919 875	18 721 875	5 %
2 2 0 2	Koszty tłumaczenia ustnego	82 739 000	- 17 014 875	65 724 125	- 21 %
2 2 0 4	Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne	5 462 000	- 2 190 000	3 272 000	- 40 %
2 2 1 0	Wydatki na dokumentację i bibliotekę	1 361 000	300 000	1 661 000	22 %
2 2 1 1	Dziennik Urzędowy	4 000 000	- 1 250 000	2 750 000	- 31 %
2 2 1 3	Informacje i akcje o charakterze publicznym	2 560 000	450 000	3 010 000	18 %

### 3.3.2. Przegląd wykonania budżetu w latach 2007–2016

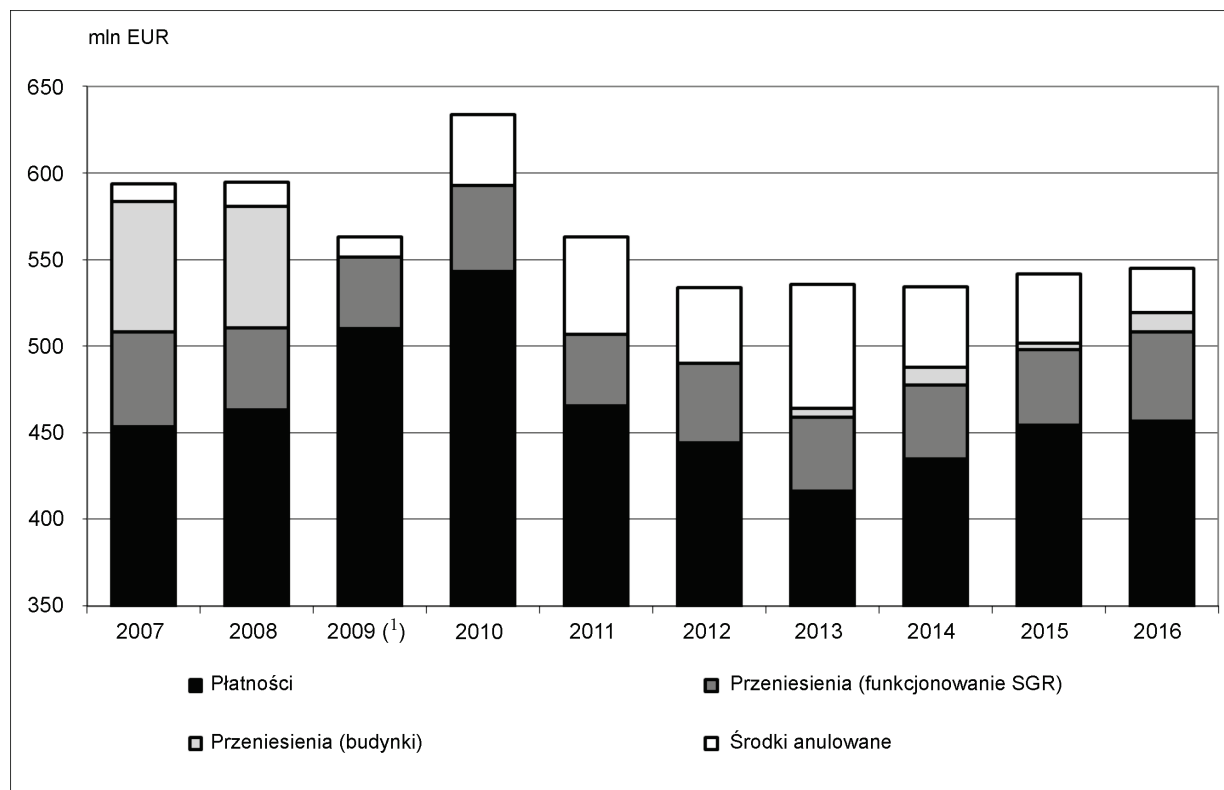
W ciągu ostatnich 10 lat ogólny wskaźnik wykonania budżetu Rady Europejskiej i Rady wynosił średnio 93,5 % (wykres 1). Wskaźnik wykonania odnosi się do zobowiązań zaciągniętych w trakcie roku budżetowego z dostępnego przegłosowanego budżetu.

Faktyczne roczne płatności w latach 2007–2016 wyniosły średnio 81,7 % budżetu. Różnica między ogólnym wykonaniem a płatnościami w danym roku (tj. zobowiązania, w odniesieniu do których nie dokonano płatności) została przeniesiona, zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego, na kolejny rok budżetowy z przeznaczeniem na płatności.

Przeniesione środki dzielą się na dwie główne kategorie: funkcjonowanie SGR i budynki. Pierwsza kategoria związana jest ze zobowiązaniami należycie zaciągniętymi przed końcem roku budżetowego, ale w odniesieniu do których towary nie zostały jeszcze dostarczone lub dla których stosowne faktury nie zostały otrzymane przed końcem roku.

Wykres 1

## Ogólne wykonanie budżetu w latach 2007–2016



<sup>(1)</sup> W 2009 r. budżet Rady został zmniejszony o 40 mln EUR na mocy budżetu korygującego nr 10/2009 do budżetu UE. Kwota ta została przesunięta jako wkład Rady w finansowanie Europejskiego planu naprawy gospodarczej.

Druga kategoria dotyczy nabywania przez SGR budynków, takich jak LEX, żłobek i budynek Europa. Do sfinansowania nabycia tych budynków SGR mógł wykorzystywać w ostatnich kilku latach oszczędności poczynione w trakcie wykonywania budżetu.

W 2016 r. kwotę 11 mln EUR przeznaczono na nabycie budynku Europa. Kwota ta została przeniesiona na 2017 r. w celu dokonania faktycznej płatności.

### 3.3.3. Wykonanie środków według kategorii w 2016 r.

Analiza wydatków w 2016 r. została przedstawiona z uwzględnieniem 14 kategorii wydatków.

W tabeli 8 zestawiono budżet końcowy po przesunięciach (kolumna 2) z wynikiem budżetu pod kątem zobowiązań (kolumna 3). Różnica między budżetem końcowym a zaciągniętymi zobowiązaniami odpowiada kwotom niewykorzystanym w 2016 r., a co za tym idzie – anulowanym.

Tabela 8

## Przeгляд wykonania budżetu na 2016 r. (według kategorii)

(EUR)

Kategoria	Budżet 2016 (początkowy)	Budżet 2016 (końcowy <sup>(1)</sup> )	Zobowiązania	Wskaźnik wykonania	Środki anulowane
	1	2	3	4=3/2	5=2-3
Plan zatrudnienia	299 452 000	299 452 000	294 763 749	98,4 %	4 688 251
Inne wydatki związane z personelem	23 850 000	24 190 000	21 892 936	90,5 %	2 297 064
Budynki (z wył. nabycia)	54 768 000	64 613 000	62 236 358	96,3 %	2 376 642

(EUR)

Kategoria	Budżet 2016 (początkowy)	Budżet 2016 (końcowy <sup>(1)</sup> )	Zobowiązania	Wskaźnik wykonania	Środki anulowane
	1	2	3	4=3/2	5=2-3
Systemy komputerowe	40 300 000	38 800 000	38 718 637	99,8 %	81 363
Meble	1 016 000	1 016 000	666 719	65,6 %	349 281
Wyposażenie techniczne <sup>(2)</sup>	4 034 000	4 034 000	3 836 894	95,1 %	197 106
Transport	854 000	854 000	840 810	98,5 %	13 190
Koszty podróży służbowych delegacji	17 802 000	18 721 875	16 609 174	88,7 %	2 112 701
Koszty tłumaczenia ustnego	82 739 000	65 724 125	57 587 693	87,6 %	8 136 432
Posiedzenia i konferencje	6 483 000	4 388 000	3 567 894	81,3 %	820 106
Informacja	8 251 000	7 751 000	6 480 322	83,6 %	1 270 678
Różne	2 505 000	2 505 000	1 077 940	43,0 %	1 427 060
Rezerwa	2 000 000	2 000 000	0	0,0 %	2 000 000
<b>Ogółem (z wył. nabycia)</b>	<b>544 054 000</b>	<b>534 049 000</b>	<b>508 279 126</b>	<b>95,2 %</b>	<b>25 769 874</b>
Nabywanie nieruchomości	1 000 000	11 005 000	11 005 000	100,0 %	0
<b>Suma całkowita</b>	<b>545 054 000</b>	<b>545 054 000</b>	<b>519 284 126</b>	<b>95,3 %</b>	<b>25 769 874</b>

<sup>(1)</sup> W tym wewnętrzne realokacje środków.

<sup>(2)</sup> W tym przeniesienie kwoty 350 000 EUR (zobowiązania) na mocy decyzji.

Wskaźnik ogólnego wykonania budżetu na 2016 r. wynosi 95,3 %. Różnicę między budżetem końcowym a wykonaniem można wyjaśnić w następujący sposób:

- Niepełne wykorzystanie środków w kategorii planu zatrudnienia wynosi ogółem 4,7 mln EUR. To niepełne wykorzystanie wynika głównie z tego, że nie zaistniała konieczność uruchomienia środków rezerwowych (2,7 mln EUR). Innymi powodami uzasadniającymi niepełne wykorzystanie są: niższe zapotrzebowanie na różne należności z tytułu regulaminu (1 mln EUR), niższe zapotrzebowanie na wynagrodzenia podstawowe (0,7 mln EUR) oraz niższy poziom wydatków na godziny nadliczbowe (0,3 mln EUR).
- W kategorii „inne wydatki związane z personelem” 50 % niepełnego wykorzystania (1,1 mln EUR z kwoty 2,2 mln EUR) wynika z mniejszej liczby płatności na pracowników kontraktowych, oddelegowanych ekspertów krajowych i inne usługi zewnętrzne. Niższe wydatki w przypadku kosztów związanych z delegacjami przekładają się na oszczędności w kwocie 0,5 mln EUR. W obszarze działalności przewodniczącego Rady Europejskiej oszczędności w kwocie 0,3 mln EUR wynikają z niepełnego wykorzystania środków z budżetu na podróże i diety. Pozostała kwota w wysokości 0,3 mln EUR jest przede wszystkim związana z niewielkimi oszczędnościami w wydatkach na żłobki i świetlice oraz usługi medyczne i socjalne.
- Ogólne wykonanie wydatków związanych z budynkami przyniosło oszczędności w wysokości 2,4 mln EUR. Z kwoty tej 2,1 mln EUR wiąże się z niższymi kosztami utrzymania i sprzątnięcia budynków, zużycia wody, gazu i energii elektrycznej ze względu na późniejsze oddanie do użytku budynku Europa. Pozostała kwota 0,3 mln EUR wynika z oszczędności poczynionych w kontekście niektórych prac związanych z zagospodarowaniem i instalacją oraz bezpieczeństwem.
- W dziedzinie IT wykonanie budżetu wyniosło niemal 100 %. Niepełne wykorzystanie środków w wysokości 0,1 mln EUR wynika głównie z niższego zapotrzebowania na usługi zewnętrzne.
- Niepełne wykorzystanie środków – w kwocie 0,3 mln EUR – w odniesieniu do mebli wiąże się głównie z ponownym oszacowaniem kosztów związanych z umeblowaniem nowego magazynu oraz z przełożeniem terminu zakupu mebli na potrzeby Centrum dla Zwiedzających na 2017 r. z powodu późniejszego oddania do użytku budynku Europa.

- Oszczędności w wysokości 0,2 mln EUR w zakresie wyposażenia technicznego wynikają głównie z niższego zapotrzebowania na instalacje zapewniające bezpieczeństwo.
- W dziedzinie transportu wykonanie budżetu wyniosło niemal 100 %.
- Wykonanie środków przeznaczonych na koszty podróży służbowych delegacji przyniosło oszczędności w wysokości 2,1 mln EUR. Kwota dostępna na koszty podróży służbowych delegacji, po przesunięciach, wyniosła 27,3 mln EUR. Początkowy budżet wynosił 17,8 mln EUR; do tej kwoty przesunięto 11,3 mln EUR z oszczędności na pulach środków przeznaczonych na tłumaczenia ustne. Z drugiej strony, w ciągu roku 1,8 mln EUR przesunięto w celu sfinansowania dodatkowych tłumaczeń ustnych na niektóre języki. Ponadto kwotę 7,5 mln EUR przesunięto w celu sfinansowania zaliczki z tytułu wykorzystania centrum konferencyjnego Kirchberg w Luksemburgu. Jako że państwa członkowskie musiały zwrócić niewykorzystane kwoty z lat poprzednich, tylko 16,6 mln EUR przeznaczono na późniejsze płatności w budżecie na 2016 r.
- Niepełne wykorzystanie środków na tłumaczenia ustne wynosi 8 mln EUR. Należy zauważyć, że te niewykorzystane środki wynikają ostatecznie z przesunięcia kwoty 11,3 mln EUR z pul środków na tłumaczenia ustne do pul środków na podróże służbowe delegacji<sup>(5)</sup> oraz kwoty 10 mln EUR na sfinansowanie zaliczki na poczet budynku Europa. Ten końcowy wynik uwzględnia również powrotne przesunięcie kwoty 1,8 mln EUR z niektórych pul środków na podróże w celu pokrycia dodatkowych kosztów tłumaczenia ustnego na niektóre języki.
- Kwota 0,4 mln EUR z ogólnej kwoty niepełnego wykorzystania środków w wysokości 0,8 mln EUR w zakresie organizacji posiedzeń i konferencji odzwierciedla niższą cenę umowną z tytułu cateringu w 2016 r. oraz mniejszą liczbę posiedzeń w 2016 r. niż było to przewidziane w budżecie. Mniejsze zapotrzebowanie na konkretne koszty podróży służbowych umożliwiło dodatkowe oszczędności w wysokości 0,2 mln EUR. Ponadto mniejsze zapotrzebowanie na wynajem sal konferencyjnych i sal posiedzeń na zewnątrz, a także niższe koszty akredytacji umożliwiły oszczędności w wysokości 0,2 mln EUR.
- Wskaźnik wykonania środków w kategorii „Informacja” wyniósł 83,6 %, przynosząc oszczędności w wysokości 1,3 mln EUR. Z tej kwoty 0,5 mln EUR wynika z mniejszej liczby aktów przyjmowanych w ramach procedury współdecyzji i innych aktów prawnych publikowanych w Dzienniku Urzędowym w 2016 r., a 0,3 mln EUR zaoszczędzono ze względu na opóźnienia w otwarciu Centrum dla Zwiedzających. Mniejsza liczba wydarzeń na wysokim szczeblu niż pierwotnie przewidziano w budżecie pozwoliła zaoszczędzić 0,3 mln EUR w obszarze obsługi medialnej. Pozostała kwota 0,2 mln EUR wynika głównie z niższego zapotrzebowania na publikacje, monitoring mediów i działania on-line.
- W kategorii „wydatki różne” niepełne wykorzystanie środków w kwocie 1,4 mln EUR wynika głównie z niższych wydatków w dziedzinie kosztów postępowań prawnych (0,7 mln EUR) z powodu mniejszej niż oczekiwana liczby postępowań antydumpingowych notyfikowanych Radzie; z opóźnionej przeprowadzki do budynku Europa (0,3 mln EUR); z niższego zapotrzebowania na odzież służbową (0,2 mln EUR) oraz na materiały biurowe, papier, analizy i opłaty pocztowe (0,2 mln EUR).

### 3.4. Środki przeniesione

#### 3.4.1. Środki przeniesione automatycznie z 2015 na 2016 r.

Jak przedstawiono w tabeli 9, kwotę 45,5 mln EUR przeniesiono z 2015 na 2016 r.

Tabela 9

#### Wykonanie środków przeniesionych z 2015 na 2016 r. (według kategorii)

(EUR)

Kategoria	Środki przeniesione z 2015 r.	Płatności 2016	Wskaźnik wykonania	Środki anulowane
	1	2	3=2/1	4=1-2
Plan zatrudnienia	400 792	322 693	80,5 %	78 099
Inne wydatki związane z personelem	2 419 483	1 894 752	78,3 %	524 731
Budynki	10 156 193	8 027 494	79,0 %	2 128 699
Systemy komputerowe	16 755 734	16 046 099	95,8 %	709 635
Meble	411 957	400 857	97,3 %	11 100

<sup>(5)</sup> Zgodnie z decyzją 111/07 SGR dokonuje przesunięcia 66 % niewykorzystanych kwot dostępnych w pulach językowych na tłumaczenia ustne do pul środków na wydatki związane z podróżami służbowymi delegatów do wykorzystania w tym samym roku budżetowym. W 2016 r. odpowiadało to kwocie 11,3 mln EUR.

(EUR)

Kategoria	Środki przeniesione z 2015 r.	Płatności 2016	Wskaźnik wykonania	Środki anulowane
	1	2	3=2/1	4=1-2
Wyposażenie techniczne	893 975	816 452	91,3 %	77 523
Transport	377 616	255 158	67,6 %	122 458
Koszty podróży służbowych delegacji	359 415	0	0,0 %	359 415
Koszty tłumaczenia ustnego	6 567 275	2 331 420	35,5 %	4 235 854
Posiedzenia i konferencje	818 658	614 360	75,0 %	204 298
Informacja	1 696 343	1 491 684	87,9 %	204 659
Różne	4 676 774	4 571 426	97,7 %	105 348
Rezerwa	0	0		
<b>Ogółem</b>	<b>45 534 215</b>	<b>36 772 396</b>	<b>80,8 %</b>	<b>8 761 819</b>

Wskaźnik wykonania środków przeniesionych z 2015 r. wyniósł 80,8 %. Główne przyczyny takiego wskaźnika wykonania są następujące:

- Częściowy lub całkowity brak dostarczenia robót/towarów/usług zamówionych przez SGR w trakcie poprzedniego roku.
- Nieotrzymanie faktur za dostarczone roboty/towary/usługi. Należy zauważyć, że taka sytuacja nieuchronnie prowadzi do powstania obciążenia budżetowego w kolejnym roku budżetowym, gdyż w odniesieniu do tych transakcji konieczne będzie zaciągnięcie nowych zobowiązań w 2017 r.

### 3.4.2. Środki przeniesione z 2016 na 2017 r.

Środki przeniesione z 2016 na 2017 r. wyniosły ogółem 62,7 mln EUR.

Tabela 10

#### Środki przeniesione z 2016 na 2017 r. (według kategorii)

(EUR)

Kategoria	Budżet 2016 (początkowy)	Budżet 2016 (końcowy <sup>(1)</sup> )	Zobowiązania	Środki przeniesione na 2017	Wskaźnik przeniesienia
	1	2	3	4	5=4/3
Plan zatrudnienia	299 452 000	299 452 000	294 763 749	425 000	0,1 %
Inne wydatki związane z personelem	23 850 000	24 190 000	21 892 936	1 769 152	8,1 %
Budynki	54 768 000	64 613 000	62 236 358	12 907 800	20,7 %
Systemy komputerowe	40 300 000	38 800 000	38 718 637	20 127 797	52,0 %
Meble	1 016 000	1 016 000	666 719	577 836	86,7 %
Wyposażenie techniczne <sup>(2)</sup>	4 034 000	4 034 000	3 836 894	2 652 474	69,1 %
Transport	854 000	854 000	840 810	295 754	35,2 %
Koszty podróży służbowych delegacji	17 802 000	18 721 875	16 609 174	0	0,0 %
Koszty tłumaczenia ustnego	82 739 000	65 724 125	57 587 693	10 024 525	17,4 %

(EUR)

Kategoria	Budżet 2016 (początkowy)	Budżet 2016 (końcowy <sup>(1)</sup> )	Zobowiązania	Środki przeniesione na 2017	Wskaźnik przeniesienia
	1	2	3	4	5=4/3
Posiedzenia i konferencje	6 483 000	4 388 000	3 567 894	536 958	15,0 %
Informacja	8 251 000	7 751 000	6 480 322	1 995 546	30,8 %
Różne	2 505 000	2 505 000	1 077 940	360 915	33,5 %
Rezerwa	2 000 000	2 000 000	0	0	—
<b>Ogółem (z wył. nabycia)</b>	<b>544 054 000</b>	<b>534 049 000</b>	<b>508 279 126</b>	<b>51 673 757</b>	<b>10,2 %</b>
Nabywanie nieruchomości	1 000 000	11 005 000	11 005 000	11 001 199	100,0 %
<b>Suma całkowita</b>	<b>545 054 000</b>	<b>545 054 000</b>	<b>519 284 126</b>	<b>62 674 956</b>	<b>12,1 %</b>

<sup>(1)</sup> W tym wewnętrzne realokacje środków.

<sup>(2)</sup> W tym przeniesienie kwoty 350 000 EUR (zobowiązania i środki przeniesione na 2017 r.) na mocy decyzji.

Kwoty przeniesione z 2016 na 2017 r. pochodzą głównie z poniższych kategorii:

- systemy komputerowe – 20,1 mln EUR, z czego 9,9 mln EUR dotyczy pomocy zewnętrznej, 8,5 mln – sprzętu i oprogramowania, 1,1 mln EUR – telekomunikacji, a 0,5 mln EUR – serwisowania i utrzymania systemów informatycznych,
- budynki – 12,9 mln EUR, z czego 6 mln EUR dotyczy różnych prac związanych z zagospodarowaniem, 3,3 mln EUR – sprzętania i utrzymania, 1,8 mln EUR – ochrony i prewencji, 1,3 mln EUR – energii elektrycznej, wody, gazu i ogrzewania, zaś 0,5 mln EUR – innych wydatków związanych z budynkami, np. analiz i audytów budynków,
- nabywanie nieruchomości – 11 mln EUR w celu pokrycia zaliczki na poczet budynku Europa,
- 10,2 mln EUR w celu pokrycia kosztów tłumaczenia ustnego wykonanego w listopadzie i grudniu 2016 r., jednak w odniesieniu do którego faktura końcowa przychodzi dopiero w 2017 r.,
- wyposażenie techniczne – 2,7 mln EUR, z czego 1,3 mln EUR dotyczy zakupu i utrzymania sprzętu konferencyjnego, 0,9 mln EUR – zakupu urządzeń audiowizualnych dla Służby Prasowej, 0,2 mln EUR – zakupu i utrzymania sprzętu przeznaczonego dla restauracji i stołówek, 0,2 mln EUR – urządzeń zapewniających bezpieczeństwo, a 0,2 mln EUR – innego wyposażenia,
- wydatki na informacje – 2 mln EUR, z czego 1,4 mln EUR dotyczy informacji i akcji o charakterze publicznym, a także publikacji Rady, a 0,6 mln EUR – wydatków na dokumentację i bibliotekę,
- inne wydatki związane z personelem – 2 mln EUR, w szczególności w odniesieniu do szkoleń (0,7 mln EUR), służby medycznej i żłobków (0,4 mln EUR), pomocy zewnętrznej (0,3 mln EUR) oraz delegacji (0,2 mln EUR),
- meble – 0,6 mln EUR w odniesieniu do wyposażenia budynku Europa,
- posiedzenia i konferencje – 0,5 mln EUR, dotyczy głównie jeszcze nieotrzymanych faktur za organizację posiedzeń Rady Europejskiej i Rady w 2016 r.

### 3.4.3. Środki przeniesione na mocy decyzji z 2015 na 2016 r.

Jak przedstawiono w tabeli 11, kwotę 1,8 mln EUR przeniesiono z 2015 na 2016 r. na mocy decyzji, zgodnie z przepisami art. 13 ust. 2 rozporządzenia finansowego (RF) oraz art. 4 zasad stosowania.

Tabela 11

#### Środki przeniesione na mocy decyzji z 2015 na 2016 r. (według kategorii)

(EUR)

Kategoria	Środki przeniesione z 2015 na mocy decyzji	Zobowiązania 2016	Wskaźnik wykonania	Środki anulowane	Płatności 2016	Środki przeniesione na 2017 w celu płatności
	1	2	3=2/1	4=1-2	2	2
Meble	1 431 000	1 427 979	99,8 %	3 021	1 272 489	155 490
Wyposażenie techniczne	390 000	388 998	99,7 %	1 002	331 953	57 045
<b>Ogółem</b>	<b>1 821 000</b>	<b>1 816 977</b>	<b>99,8 %</b>	<b>4 023</b>	<b>1 604 442</b>	<b>212 535</b>

Kwota ta odnosi się do kosztów inwestycji związanych z budynkiem Europa (meble i wyposażenie techniczne), które były pierwotnie przewidziane w budżecie na 2015 r. Ze względu na opóźnione oddanie do użytku budynku Europa podpisanie zamówień w 2015 r. było niemożliwe.

Wskaźnik wykonania środków przeniesionych na mocy decyzji wyniósł 99,8%. Z kwoty, na którą zaciągnięto zobowiązania, 1,6 mln EUR wypłacono w 2016 r., a pozostała kwota została przeniesiona na 2017 r. w celu dokonania płatności.

### 3.5. Dochody przeznaczone na określony cel

#### 3.5.1. Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone przed 2016 r.

Ogółem dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone przed 2016 r. wyniosły 19,5 mln EUR.

Tabela 12

#### Wykonanie dochodów przeznaczonych na określony cel zgromadzonych przed 2016 r. (według kategorii)

(EUR)

Kategoria	Dochody przeznaczone na określony cel przed 2016	Płatności 2016	Wskaźnik wykonania	Anulowane dochody przeznaczone na określony cel
	1	2	3=2/1	4=1-2
Plan zatrudnienia	1 196 688	1 195 452	99,9 %	1 236
Inne wydatki związane z personelem	1 435 464	1 410 321	98,2 %	25 143
Budynki	626 739	605 163	96,6 %	21 576
Systemy komputerowe	470 891	460 380	97,8 %	10 511
Meble	1 488	1 475	0,0 %	14
Wyposażenie techniczne	45 000	44 996	100,0 %	4
Transport	38 319	33 183	86,6 %	5 136
Koszty podróży służbowych delegacji	9 707 699	9 707 698	100,0 %	1
Koszty tłumaczenia ustnego	5 565 872	5 565 872	100,0 %	0
Posiedzenia i konferencje	147 877	147 057	99,4 %	820



(EUR)

Kategoria	Dochody przeznaczone na określony cel przed 2016	Płatności 2016	Wskaźnik wykonania	Anulowane dochody przeznaczone na określony cel
	1	2	3=2/1	4=1-2
Informacja	150 002	150 002	100,0 %	0
Różne	180 265	153 527	85,2 %	26 739
<b>Ogółem Rada Europejska/Rada</b>	<b>19 566 304</b>	<b>19 475 126</b>	<b>99,5 %</b>	<b>91 179</b>
Umowy o gwarantowanym poziomie usług z ESDZ	41 083	41 083	100,0 %	0
<b>Suma całkowita</b>	<b>19 607 387</b>	<b>19 516 209</b>	<b>99,5 %</b>	<b>91 179</b>

Dochody przeznaczone na określony cel związane z działalnością SGR wyniosły ogółem 19,6 mln EUR, z czego 19,5 mln EUR zostało wypłaconych. Pozostała kwota 0,1 mln EUR została anulowana zgodnie z art. 14 RF.

Kolejna część dochodów przeznaczonych na określony cel zgromadzonych przed 2016 r. (0,05 mln EUR) dotyczy kwot przesuniętych w 2015 r. przez ESDZ do Rady na pokrycie kosztów usług określonych w poszczególnych umowach o gwarantowanym poziomie usług między obiema instytucjami i świadczonych przez SGR. Całość tej kwoty (0,05 mln) została wypłacona w 2015 r.

### 3.5.2. Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone w 2016 r.

Ogółem dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone w 2016 r. wyniosły 24,3 mln EUR. Z tego kwota 229 000 EUR odpowiada kwotom przesuniętym przez ESDZ do Rady.

Tabela 13

#### Wykonanie dochodów przeznaczonych na określony cel zgromadzonych w 2016 r. (według kategorii)

(EUR)

Kategoria	Dochody przeznaczone na określony cel 2016	Zobowiązania 2016	Płatności 2016	Dostępne dochody przeznaczone na określony cel
	1	2	3	4=1-3
Plan zatrudnienia	1 623 169	401 218	310 221	1 312 947
Inne wydatki związane z personelem	1 398 119	203 334	122 711	1 275 407
Budynki	1 626 348	174 240	107 167	1 519 181
Systemy komputerowe	1 683 750	45 000	45 000	1 638 750
Meble	4 635	0	0	4 635
Wyposażenie techniczne	238 527	97 820	79 170	159 357
Transport	17 754	3 425	0	17 754
Koszty podróży służbowych delegacji	11 544 777	0	0	11 544 777
Koszty tłumaczenia ustnego	4 938 885	0	0	4 938 885
Posiedzenia i konferencje	179 166	90 646	71 282	107 883
Informacja	200 648	72 451	53 268	147 379

(EUR)

Kategoria	Dochody przeznaczone na określony cel 2016	Zobowiązania 2016	Płatności 2016	Dostępne dochody przeznaczone na określony cel
	1	2	3	4=1-3
Różne	630 895	0	0	630 895
<b>Ogółem Rada Europejska/Rada</b>	<b>24 086 671</b>	<b>1 088 133</b>	<b>788 821</b>	<b>23 297 851</b>
Umowy o gwarantowanym poziomie usług z ESDZ	304 230	219 036	154 046	150 184
<b>Suma całkowita</b>	<b>24 390 901</b>	<b>1 307 169</b>	<b>942 867</b>	<b>23 448 035</b>

Dochody przeznaczone na określony cel w 2016 r. związane z działalnością SGR wyniosły 24,3 mln EUR. W trakcie roku budżetowego wykorzystano 0,9 mln EUR, zaś kwota 23,4 mln EUR została przeniesiona na 2017 r. zgodnie z art. 14 RF.

Okolo 48 % dochodów przeznaczonych na określony cel jest związanych z kosztami podróży służbowych delegacji (11,5 mln EUR). Kwota 4,9 mln EUR na tłumaczenia ustne pochodzi z dopłat dla niektórych języków w celu pokrycia kosztów dodatkowego tłumaczenia ustnego w tych językach. Pozostała część dotyczy głównie zwrotu kwot związanych z różnymi operacjami administracyjnymi Rady.

## ZAŁĄCZNIK

**RADA**  
**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW NA ROK 2016**

	(EUR)							
	Początkowe środki 2016	Przesunięcia/korekty 2016	Końcowe środki 2016	Zobowiązania 2016	Płatności 2016	Przeniesienie na uprawnienia na rok 2017	Przeniesienie na podstawie decyzji na rok 2017	Środki anulowane
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7
Pozycja budżetowa								
1 0 0 Wynagrodzenie podstawowe	319 000,00	1 000,00	320 000,00	319 195,92	319 195,92			804,08
1 0 0 1 Należności związane z zajmowanym stanowiskiem	66 000,00		66 000,00	64 896,18	64 896,18			1 103,82
1 0 0 2 Należności związane z osobistą sytuacją pracownika	9 000,00		9 000,00	8 530,92	8 530,92			469,08
1 0 0 3 Zabezpieczenie społeczne	13 000,00		13 000,00	12 461,46	12 461,46			538,54
1 0 0 4 Inne wydatki na zarządzanie	675 000,00	- 1 000,00	674 000,00	429 817,66	405 836,59	23 981,07		244 182,34
<b>1 0 0 Wynagrodzenie i inne należności</b>	<b>1 082 000,00</b>		<b>1 082 000,00</b>	<b>834 902,14</b>	<b>810 921,07</b>	<b>23 981,07</b>		<b>247 097,86</b>
1 0 1 0 Świadczenia emerytalne i rentowe	170 000,00		170 000,00	136 551,36	136 551,36			33 448,64
<b>1 0 1 Ustanie stosunku pracy</b>	<b>170 000,00</b>		<b>170 000,00</b>	<b>136 551,36</b>	<b>136 551,36</b>			<b>33 448,64</b>
1 0 2 0 Środki rezerwowe na zmiany wynagrodzeń	50 000,00		50 000,00					50 000,00
<b>1 0 2 Środki rezerwowe</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>					<b>50 000,00</b>
<b>Ogółem rozdział 10 – Członkowie instytucji</b>	<b>1 302 000,00</b>		<b>1 302 000,00</b>	<b>971 453,50</b>	<b>947 472,43</b>	<b>23 981,07</b>		<b>330 546,50</b>
1 1 0 0 Wynagrodzenie podstawowe	223 785 000,00	- 55 000,00	223 730 000,00	223 030 382,94	223 030 382,94			699 617,06
1 1 0 1 Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z zajmowanym stanowiskiem	1 950 000,00	- 375 000,00	1 575 000,00	1 322 670,83	1 322 670,83			252 329,17

		(EUR)									
	Pozycja budżetowa	Początkowe środki 2016	Przesunięcia/korekty 2016	Końcowe środki 2016	Zobowiązania 2016	Płatności 2016	Przeniesienie na uprawnienia na rok 2017	Przeniesienie na podstawie decyzji na rok 2017	Środki anulowane		
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7		
1 1 0 2	Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z osobistą sytuacją pracownika	57 214 000,00	300 000,00	57 514 000,00	57 356 078,20	57 356 078,20			157 921,80		
1 1 0 3	Zabezpieczenie społeczne	9 032 000,00	375 000,00	9 407 000,00	9 339 563,84	9 339 563,84			67 436,16		
1 1 0 4	Wskaźniki korygujące	50 000,00	105 000,00	155 000,00	142 502,09	142 502,09			12 497,91		
1 1 0 5	Wynagrodzenia za godziny nadliczbowe	1 500 000,00	- 50 000,00	1 450 000,00	1 110 425,22	1 110 425,22			339 574,78		
1 1 0 6	Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy	2 700 000,00	- 300 000,00	2 400 000,00	1 904 300,20	1 479 300,20	425 000,00		495 699,80		
<b>1 1 0</b>	<b>Wynagrodzenie i inne należności</b>	<b>296 231 000,00</b>		<b>296 231 000,00</b>	<b>294 205 923,32</b>	<b>293 780 923,32</b>	<b>425 000,00</b>		<b>2 025 076,68</b>		
1 1 1 0	Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby	56 000,00		56 000,00	54 168,68	54 168,68			1 831,32		
1 1 1 2	Należności byłych sekretarzy generalnych	506 000,00		506 000,00	503 657,40	503 657,40			2 342,60		
<b>1 1 1</b>	<b>Ustanie stosunku pracy</b>	<b>562 000,00</b>		<b>562 000,00</b>	<b>557 826,08</b>	<b>557 826,08</b>			<b>4 173,92</b>		
1 1 2 0	Środki rezerwowe (urzędnicy i pracownicy czasowi)	2 653 000,00		2 653 000,00					2 653 000,00		
1 1 2 1	Środki rezerwowe (emeryci i uprawnieni do odpraw)	6 000,00		6 000,00					6 000,00		
<b>1 1 2</b>	<b>Środki rezerwowe</b>	<b>2 659 000,00</b>		<b>2 659 000,00</b>					<b>2 659 000,00</b>		
<b>Ogółem rozdział 1 1 – Urzędnicy i pracownicy czasowi</b>		<b>299 452 000,00</b>		<b>299 452 000,00</b>	<b>294 763 749,40</b>	<b>294 338 749,40</b>	<b>425 000,00</b>		<b>4 688 250,60</b>		
1 2 0 0	Inni pracownicy	9 189 000,00	350 000,00	9 539 000,00	9 283 498,58	9 277 325,70	6 172,88		255 501,42		
1 2 0 1	Oddelegowani eksperci krajowi	953 000,00	- 50 000,00	903 000,00	743 967,91	743 967,91			159 032,09		

(EUR)									
Pozycja budżetowa	Początkowe środki 2016	Przesunięcia/korekty 2016	Końcowe środki 2016	Zobowiązania 2016	Płatności 2016	Przeniesienie na uprawnienia na rok 2017	Przeniesienie na podstawie decyzji na rok 2017	Środki anulowane	
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 - 5 - 6 - 7	
1 2 0 2 Staże	650 000,00	- 25 000,00	625 000,00	583 053,68	567 333,87	15 719,81		41 946,32	
1 2 0 3 Usługi zewnętrzne	2 215 000,00	- 338 197,50	1 876 802,50	1 678 745,03	1 387 841,43	290 903,60		198 057,47	
1 2 0 4 Usługi dodatkowe dla służb tłumaczeniowych	200 000,00	213 197,50	413 197,50	75 583,25	50 583,25	25 000,00		337 614,25	
<b>1 2 0 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne</b>	<b>13 207 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>13 357 000,00</b>	<b>12 364 848,45</b>	<b>12 027 052,16</b>	<b>337 796,29</b>		<b>992 151,55</b>	
1 2 2 0 Środki rezerwowe	99 000,00		99 000,00					99 000,00	
<b>1 2 2 Środki rezerwowe</b>	<b>99 000,00</b>		<b>99 000,00</b>					<b>99 000,00</b>	
<b>Ogółem rozdział 1 2 – Inni pracownicy i usługi zewnętrzne</b>	<b>13 306 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>13 456 000,00</b>	<b>12 364 848,45</b>	<b>12 027 052,16</b>	<b>337 796,29</b>		<b>1 091 151,55</b>	
1 3 0 0 Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu	173 000,00		173 000,00	172 215,28	108 815,02	63 400,26		784,72	
1 3 0 1 Doskonalenie zawodowe	1 970 000,00		1 970 000,00	1 955 930,00	1 244 823,32	711 106,68		14 070,00	
<b>1 3 0 Wydatki związane z zarządzaniem personelem</b>	<b>2 143 000,00</b>		<b>2 143 000,00</b>	<b>2 128 145,28</b>	<b>1 353 638,34</b>	<b>774 506,94</b>		<b>14 854,72</b>	
1 3 1 0 Pomoc w szczególnych przypadkach	30 000,00		30 000,00					30 000,00	
1 3 1 1 Kontakty towarzyskie między pracownikami	117 000,00		117 000,00	116 650,00	100 989,15	15 660,85		350,00	
1 3 1 2 Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych	210 000,00		210 000,00	167 513,52	133 194,78	34 318,74		42 486,48	
1 3 1 3 Inne wydatki socjalne	66 000,00		66 000,00	65 600,00	59 986,18	5 613,82		400,00	
<b>1 3 1 Środki wsparcia dla personelu instytucji</b>	<b>423 000,00</b>		<b>423 000,00</b>	<b>349 763,52</b>	<b>294 170,11</b>	<b>55 593,41</b>		<b>73 236,48</b>	
1 3 2 0 Służba medyczna	450 000,00		450 000,00	404 074,50	281 894,29	122 180,21		45 925,50	

(EUR)									
Pozycja budżetowa	Początkowe środki 2016	Przesunięcia/korekty 2016	Końcowe środki 2016	Zobowiązania 2016	Płatności 2016	Przeniesienie na podstawie uprawnień na rok 2017	Przeniesienie na podstawie decyzji na rok 2017	Środki anulowane	
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7	
1 3 2 2 Żłobki i świetlice	2 646 000,00		2 646 000,00	2 366 000,00	2 103 365,47	262 634,53		280 000,00	
<b>1 3 2 Działalność dotycząca wszystkich osób związanych z instytucją</b>	<b>3 096 000,00</b>		<b>3 096 000,00</b>	<b>2 770 074,50</b>	<b>2 385 259,76</b>	<b>384 814,74</b>		<b>325 925,50</b>	
1 3 3 1 Koszty delegacji Sekretariatu Rady	2 980 000,00		2 980 000,00	2 579 922,89	2 407 463,60	172 459,29		400 077,11	
1 3 3 2 Koszty podróży pracowników w związku z Radą Europejską	600 000,00	190 000,00	790 000,00	728 727,95	708 727,95	20 000,00		61 272,05	
<b>1 3 3 Delegacje</b>	<b>3 580 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>3 770 000,00</b>	<b>3 308 650,84</b>	<b>3 116 191,55</b>	<b>192 459,29</b>		<b>461 349,16</b>	
<b>Ogółem rozdział 1 3 – Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji</b>	<b>9 242 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>9 432 000,00</b>	<b>8 556 634,14</b>	<b>7 149 259,76</b>	<b>1 407 374,38</b>		<b>875 365,86</b>	
<b>OGÓŁEM TYTUŁ 1 – Osoby pracujące dla instytucji</b>	<b>323 302 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>323 642 000,00</b>	<b>316 656 685,49</b>	<b>314 462 533,75</b>	<b>2 194 151,74</b>		<b>6 985 314,51</b>	
2 0 0 Czynsze	2 829 000,00	14 931 000,00	17 760 000,00	17 759 045,02	17 759 045,02			954,98	
2 0 0 2 Nabywanie nieruchomości	1 000 000,00	10 005 000,00	11 005 000,00	11 005 000,00	3 801,00	11 001 199,00			
2 0 0 3 Zagospodarowanie obiektów	11 530 000,00	-4 092 000,00	7 438 000,00	7 338 867,96	2 076 965,48	5 261 902,48		99 132,04	
2 0 0 4 Prace zapewniające bezpieczeństwo budynków	1 635 000,00	-720 000,00	915 000,00	904 858,87	195 586,24	709 272,63		10 141,13	
2 0 0 5 Wstępne wydatki związane z nabyciem, budową i zagospodarowaniem budynków	649 000,00	-124 000,00	525 000,00	519 100,00	226 251,84	292 848,16		5 900,00	
<b>2 0 0 Budynki</b>	<b>17 643 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>37 643 000,00</b>	<b>37 526 871,85</b>	<b>20 261 649,58</b>	<b>17 265 222,27</b>		<b>116 128,15</b>	
2 0 1 0 Sprzątanie i utrzymanie obiektów	19 100 000,00	-2 710 000,00	16 390 000,00	15 356 377,60	12 029 535,15	3 326 842,45		1 033 622,40	
2 0 1 1 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie	4 990 000,00	-700 000,00	4 290 000,00	3 706 814,10	2 373 174,39	1 333 639,71		583 185,90	

Pozycja budżetowa	(EUR)							
	Początkowe środki 2016	Przesunięcia/korekty 2016	Końcowe środki 2016	Zobowiązania 2016	Płatności 2016	Przeniesienie na podstawie uprawnień na rok 2017	Przeniesienie na podstawie decyzji na rok 2017	Środki anulowane
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
2 0 1 2 Ochrona budynków i nadzór nad nimi	13 217 000,00	3 150 000,00	16 367 000,00	15 925 700,34	14 174 794,11	1 750 906,23		441 299,66
2 0 1 3 Ubezpieczenie	214 000,00	110 000,00	324 000,00	319 141,38	305 087,60	14 053,78		4 858,62
2 0 1 4 Inne wydatki związane z budynkami	604 000,00		604 000,00	406 452,50	188 118,16	218 334,34		197 547,50
<b>2 0 1 Wydatki związane z budynkami</b>	<b>38 125 000,00</b>	<b>- 150 000,00</b>	<b>37 975 000,00</b>	<b>35 714 485,92</b>	<b>29 070 709,41</b>	<b>6 643 776,51</b>		<b>2 260 514,08</b>
<b>Ogółem rozdział 2 0 – Budynki i koszty dodatkowe</b>	<b>55 768 000,00</b>	<b>19 850 000,00</b>	<b>75 618 000,00</b>	<b>73 241 357,77</b>	<b>49 332 358,99</b>	<b>23 908 998,78</b>		<b>2 376 642,23</b>
2 1 0 0 Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	9 883 000,00	3 656 744,50	13 539 744,50	13 500 519,92	4 854 244,72	8 646 275,20		39 224,58
2 1 0 1 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją i rozbudową systemów komputerowych	21 053 000,00	- 2 656 087,00	18 396 913,00	18 355 019,58	8 434 137,97	9 920 647,37		42 127,66
2 1 0 2 Serwisowanie i utrzymanie sprzętu i oprogramowania	7 384 000,00	- 2 170 348,50	5 213 651,50	5 213 406,90	4 739 232,97	474 173,93		244,60
2 1 0 3 Telekomunikacja	1 980 000,00	- 330 309,00	1 649 691,00	1 649 690,90	562 990,02	1 086 700,88		0,10
<b>2 1 0 Systemy komputerowe i telekomunikacja</b>	<b>40 300 000,00</b>	<b>- 1 500 000,00</b>	<b>38 800 000,00</b>	<b>38 718 637,30</b>	<b>18 590 605,68</b>	<b>20 127 797,38</b>		<b>81 596,94</b>
2 1 1 1 Zakup i wymiana mebli	976 000,00		976 000,00	650 202,36	77 083,85	573 118,51		325 797,64
2 1 1 2 Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa mebli	40 000,00		40 000,00	16 516,45	11 798,92	4 717,53		23 483,55
<b>2 1 1 Meble</b>	<b>1 016 000,00</b>		<b>1 016 000,00</b>	<b>666 718,81</b>	<b>88 882,77</b>	<b>577 836,04</b>		<b>349 281,19</b>
2 1 2 0 Zakup oraz wymiana wyposażenia i instalacji technicznych	3 195 000,00	- 140 200,28	3 054 799,72	2 636 754,80	752 774,45	1 883 980,35	350 000,00	68 044,92
2 1 2 1 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją oraz rozbudową wyposażenia i instalacji technicznych	90 000,00	172 382,58	262 382,58	229 424,58	92 340,02	137 084,56		32 958,00

		(EUR)							
	Pozycja budżetowa	Początkowe środki 2016	Przesunięcia/korekty 2016	Końcowe środki 2016	Zobowiązania 2016	Pląmności 2016	Przeniesienie na podstawie uprawnień na rok 2017	Przeniesienie na podstawie decyzji na rok 2017	Środki anulowane
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
	2 1 2 2 Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa wyposażenia i instalacji technicznych	749 000,00	- 32 182,30	716 817,70	6 20 714,20	339 304,96	281 409,24		96 103,50
	<b>2 1 2 Wyposażenie i instalacje techniczne</b>	<b>4 034 000,00</b>		<b>4 034 000,00</b>	<b>3 486 893,58</b>	<b>1 184 419,43</b>	<b>2 302 474,15</b>	<b>350 000,00</b>	<b>197 106,42</b>
	2 1 3 2 Wynajem, utrzymanie i naprawa parku samochodowego	514 000,00	- 120 000,00	394 000,00	380 810,39	341 408,78	39 401,61		13 189,61
	2 1 3 3 Plan mobilności	340 000,00	120 000,00	460 000,00	460 000,00	203 647,55	256 352,45		
	<b>2 1 3 Transport</b>	<b>854 000,00</b>		<b>854 000,00</b>	<b>840 810,39</b>	<b>545 056,33</b>	<b>295 754,06</b>		<b>13 189,61</b>
	<b>Ogółem rozdział 2 1 – Systemy komputerowe, wyposażenie i umeblowanie</b>	<b>46 204 000,00</b>	<b>- 1 500 000,00</b>	<b>44 704 000,00</b>	<b>43 713 060,08</b>	<b>20 408 964,21</b>	<b>23 303 861,63</b>	<b>350 000,00</b>	<b>641 174,16</b>
	2 2 0 0 Koszty podróży służbowych delegacji	17 802 000,00	919 875,00	18 721 875,00	16 609 174,00	16 609 174,00			2 112 701,00
	2 2 0 1 Inne koszty podróży służbowych	465 000,00	95 000,00	560 000,00	390 942,60	343 539,52	47 403,08		169 057,40
	2 2 0 2 Koszty tłumaczenia ustnego	82 739 000,00	- 17 014 875,00	65 724 125,00	57 587 692,60	47 563 167,80	10 024 524,80		8 136 432,40
	2 2 0 3 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	281 000,00		281 000,00	157 763,12	126 570,62	31 192,50		123 236,88
	2 2 0 4 Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne	5 462 000,00	- 2 190 000,00	3 272 000,00	2 943 355,11	2 500 890,43	442 464,68		328 644,89
	2 2 0 5 Organizacja konferencji, kongresów i posiedzeń	275 000,00		275 000,00	75 833,66	59 935,51	15 898,15		199 166,34
	<b>2 2 0 Posiedzenia i konferencje</b>	<b>107 024 000,00</b>	<b>- 18 190 000,00</b>	<b>88 834 000,00</b>	<b>77 764 761,09</b>	<b>67 203 277,88</b>	<b>10 561 483,21</b>		<b>11 069 238,91</b>
	2 2 1 0 Wydatki na dokumentację i bibliotekę	1 361 000,00	300 000,00	1 661 000,00	1 652 328,93	1 079 655,78	572 673,15		8 671,07
	2 2 1 1 Dziennik Urzędowy	4 000 000,00	- 1 250 000,00	2 750 000,00	2 243 250,00	2 243 250,00			506 750,00
	2 2 1 2 Publikacje ogólne	330 000,00		330 000,00	206 002,00	182 185,51	23 816,49		123 998,00



		(EUR)							
	Pozycja budżetowa	Początkowe środki 2016	Przesunięcia/Korekty 2016	Końcowe środki 2016	Zobowiązania 2016	Płatności 2016	Przeniesienie na podstawie uprawnień na rok 2017	Przeniesienie na podstawie decyzji na rok 2017	Środki anulowane
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
2 2 1 3	Informacje i akcje o charakterze publicznym	2 560 000,00	450 000,00	3 010 000,00	2 378 741,21	979 684,91	1 399 056,30		631 258,79
<b>2 2 1</b>	<b>Informacja</b>	<b>8 251 000,00</b>	<b>- 500 000,00</b>	<b>7 751 000,00</b>	<b>6 480 322,14</b>	<b>4 484 776,20</b>	<b>1 995 545,94</b>		<b>1 270 677,86</b>
2 2 3 0	Materiały biurowe	482 000,00		482 000,00	380 999,40	308 375,05	72 624,35		101 000,60
2 2 3 1	Opłaty pocztowe	80 000,00		80 000,00	51 000,00	33 162,33	17 837,67		29 000,00
2 2 3 2	Koszty badań, analiz i konsultacji	45 000,00		45 000,00	11 500,00	11 500,00			33 500,00
2 2 3 4	Przeprowadzki	370 000,00		370 000,00	24 371,78		24 371,78		345 628,22
2 2 3 5	Obciążenia finansowe	10 000,00		10 000,00	5 517,50	4 174,10	1 343,40		4 482,50
2 2 3 6	Koszty postępowań sądowych, koszty prawne, odszkodowania, rekompensaty	1 250 000,00		1 250 000,00	541 903,13	314 366,80	227 536,33		708 096,87
2 2 3 7	Inne wydatki na działalność	268 000,00		268 000,00	62 647,79	45 446,81	17 200,98		205 352,21
<b>2 2 3</b>	<b>Wydatki różne</b>	<b>2 505 000,00</b>		<b>2 505 000,00</b>	<b>1 077 939,60</b>	<b>717 025,09</b>	<b>360 914,51</b>		<b>1 427 060,40</b>
	<b>Ogółem rozdział 2 2 – Wydatki na działalność</b>	<b>117 780 000,00</b>	<b>- 18 690 000,00</b>	<b>99 090 000,00</b>	<b>85 323 022,83</b>	<b>72 405 079,17</b>	<b>12 917 943,66</b>		<b>13 766 977,17</b>
	<b>OGÓŁEM TYTUŁ 2 – Budynki, wyposażenie i wydatki na działalność</b>	<b>219 752 000,00</b>	<b>- 340 000,00</b>	<b>219 412 000,00</b>	<b>202 277 440,68</b>	<b>142 146 402,37</b>	<b>60 130 804,07</b>	<b>350 000,00</b>	<b>16 784 793,56</b>
1 0 0	Środki rezerwowe								2 000 000,00
1 0 1	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	2 000 000,00		2 000 000,00					
	<b>TYTUŁ 10 – Inne wydatki</b>	<b>2 000 000,00</b>		<b>2 000 000,00</b>					<b>2 000 000,00</b>
	<b>BUDŻET OGÓŁEM</b>	<b>545 054 000,00</b>		<b>545 054 000,00</b>	<b>518 934 126,17</b>	<b>456 608 936,12</b>	<b>62 324 955,81</b>	<b>350 000,00</b>	<b>25 770 108,07</b>