

IV

(Informacje)

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

PARLAMENT EUROPEJSKI

SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI

SEKCJA I: PARLAMENT EUROPEJSKI

ROK BUDŻETOWY 2018

(2019/C 365/01)

SPIS TREŚCI

	Strona
Wprowadzenie	2
I. OPIS DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU W 2018 R.	2
II. ZMIANY W SEKCJI I BUDŻETU UE W DZIALE 5 (BUDŻET PARLAMENTU) W OSTATNICH PIĘCIU LATACH WRF NA LATA 2014-2020	3
III. WYKONANIE BUDŻETU W 2018 R.....	3
Budżet początkowy i budżety korygujące	6
Zobowiązania i płatności	6
Przeniesienia z 2018 na 2019 r.	7
Wykorzystanie środków przeniesionych z 2017 r. na 2018 r.	7
Dochody	7
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel	8
Anulowanie środków bieżących	8
Przesunięcia	8
Wykonanie budżetu według rozdziałów	9
WYKAZ TABEL I WYKRESÓW	11
ZAŁĄCZNIKI	12
Załącznik I – Zestawienie przesunięć „C” w roku budżetowym 2018	13
Załącznik II – Zestawienie przesunięć „P” w roku budżetowym 2018	16
Załącznik III – Wykorzystanie środków w roku 2018	19
Załącznik IV – Wykorzystanie środków przeniesionych z roku poprzedniego	31
Załącznik V – Wykorzystanie środków pochodzących z wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel ...	38
Załącznik VI – Dochody w 2018 r. 12	48
Załącznik VII – Projekt KAD – najważniejsze dane	49

WPROWADZENIE

1. W niniejszym sprawozdaniu przeanalizowano zarządzanie budżetem i finansami Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2018. Opisano w nim wykorzystanie środków finansowych oraz wydarzenia, które miały znaczący wpływ na działalność w ciągu tego roku.
2. Niniejsze sprawozdanie sporządzono na podstawie art. 249 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 ⁽¹⁾ (zwanego dalej „rozporządzeniem finansowym 2018”). Analiza oparta jest na wstępnym sprawozdaniu finansowym sporządzonym przez księgowego.
3. Zgodnie z art. 282 ust. 3 lit. c) rozporządzenia finansowego z 2018 r. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 ⁽²⁾, zwane dalej „rozporządzeniem finansowym 2012”, miało zastosowanie do wszystkich operacji i transakcji dokonanych w roku budżetowym 2018.

I. OPIS DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU W 2018 R.

4. W 2018 r. działalność legislacyjna Parlamentu znacznie wzrosła w miarę zbliżania się do końca kadencji 2014-2019. Prace legislacyjne były w dużym stopniu kształtowane przez dokumenty wymienione we wspólnej deklaracji. W nowej wspólnej deklaracji w sprawie priorytetów ustawodawczych UE na lata 2018-2019, którą podpisano w grudniu 2017 r., zawarto nieukończone procedury ze wspólnej deklaracji z 2017 r. i dodano nowe.
5. Dwie komisje tymczasowe, TERR (Komisja Specjalna ds. Terroryzmu) i PEST (Komisja Specjalna ds. Unijnej Procedury Wydawania Zezwoleń na Dopuszczenie Pestycydów do Obrotu), pomyślnie zakończyły prace w ciągu roku. Trzecia komisja TAX3 (Specjalna Komisja ds. Przestępstw Finansowych, Uchylenia się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania) rozpoczęła działalność. Szybkie utworzenie tej komisji tymczasowej i zapewnienie jej personelu było dużym wyzwaniem. Wymagało dodatkowych wysiłków koniecznych, aby skoordynować jej prace i zapewnić jej personel oraz biura i rozwiązać problemy organizacyjne.
6. Proces przygotowań do brexitu nadal miał znaczny wpływ na pracę sekretariatów komisji, działy analityczne i służby horyzontalne politycznych dyrekcji generalnych Parlamentu.
7. W związku z wyborami w 2019 r. rozpoczęto kampanię informacyjną, a w 2018 r. podjęto odpowiednie zobowiązania finansowe.
8. W 2018 r. kontynuowano działania podjęte w celu poprawy bezpieczeństwa, w szczególności w dziedzinie bezpieczeństwa fizycznego i ochrony budynków, ale także cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa komunikacji.
9. Kontynuowano proces racjonalizacji i modernizacji kluczowych obszarów administracji Parlamentu (polityka dotycząca nieruchomości – zwłaszcza po przyjęciu w kwietniu 2018 r. strategii w zakresie nieruchomości na okres po 2019 r.; modernizacja IT; polityka ochrony środowiska i polityka kadrowa).
10. W 2018 r. ukończono prace w budynku im. Martensa w Brukseli. W budynku może pracować ok. 1000 osób i jest on bardzo istotny w kontekście remontów zaplanowanych w Brukseli w nadchodzących latach.
11. Zakończono również przebudowę budynku Montoyer 63 w Brukseli, gdzie trwają jeszcze prace instalacyjne. Otwarcie budynku zaplanowano na pierwszą połowę 2019 r.

⁽¹⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).

⁽²⁾ 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).

12. Projekt Adenauer stanowi główną oś polityki Parlamentu w zakresie nieruchomości w Luksemburgu. W nowym budynku im. K. Adenauera skoncentruje się działalność Parlamentu w Luksemburgu, co pozwoli na racjonalizację kosztów. Zakończenie prac zaplanowano na koniec czerwca 2023 r. W następstwie decyzji Prezydium z 6 lipca 2015 r. decyzję w sprawie przyszłości starego budynku im. K. Adenauera przełożono na początek nowej kadencji. Podobnie jak w ubiegłych latach, w 2018 r. Komisja Budżetowa zezwoliła na przesunięcie zbiorcze w celu zapewnienia finansowania wstępnego projektowi. Przesunięcie opiewało na kwotę 29 mln EUR (zob. sekcja III. H. dotycząca przesunięć). W związku z zaleceniem 3 zawartym w sprawozdaniu specjalnym Trybunału Obrachunkowego nr 34/2018 w sprawie pomieszczeń biurowych instytucji UE, do niniejszego sprawozdania załączono szczegółowy opis finansowania projektu KAD (załącznik VII).
13. Parlament Europejski stosuje system ekozarządzania i audytu (EMAS), który jest stosowanym w Unii Europejskiej instrumentem zarządzania przeznaczonym dla podmiotów publicznych i prywatnych, służącym ocenie i poprawie efektów ich działalności środowiskowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009⁽³⁾ w sprawie EMAS. Parlament Europejski jest zarejestrowany w systemie EMAS od grudnia 2007 r. i dotyczy to wszystkich trzech miejsc pracy. Po ostatnim audycie pod kątem ponownej certyfikacji rejestrację przedłużono do grudnia 2019 r. Plan działania EMAS na 2018 r. pomyślnie wdrożono, a ponadto zorganizowano szereg działań komunikacyjnych i informacyjnych, takich jak „imprezy bez plastiku”.
14. W 2018 r. kontynuowano modernizację systemów informatycznych polegającą na wymianie przestarzałego sprzętu komputerowego oraz realizacji dużej liczby strategicznych projektów w dziedzinie e-Parlamentu, mobilnego środowiska pracy dla posłów i personelu oraz modernizacji systemu zarządzania finansami.
15. Podczas przeglądu regulaminu pracowniczego i przyjmowania wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 zawarto porozumienie międzyinstytucjonalne. Przewidziano w nim redukcję stanowisk w planie zatrudnienia każdej instytucji o 1 % rocznie w okresie pięcioletnim. Ze względu na szczególne nowe potrzeby Parlamentu środki mające na celu redukcję etatów przedłużono na kolejny rok, do 2019 r. W 2018 r. w planie zatrudnienia zlikwidowano 60 stanowisk.

II. ZMIANY W SEKCJI I BUDŻETU UE W DZIALE 5 (BUDŻET PARLAMENTU) W OSTATNICH PIĘCIU LATACH WRF NA LATA 2014–2020

Wzrost środków w budżecie w porównaniu z wieloletnimi ramami finansowymi

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
Budżet PE (w mln EUR)	1 756	1 795	1 838	1 910	1 951
Δ%	0,3	2,2	2,4	3,9	2,2
Dział 5 WRF (w mln EUR)	8 721	9 076	9 483	9 918	10 346
Δ%	– 5,0	4,1	4,5	4,6	4,3
Udział PE w dziale 5	20,1 %	19,8 %	19,4 %	19,3 %	18,9 %

III. WYKONANIE BUDŻETU W 2018 R.

16. Ostateczna kwota środków w budżecie Parlamentu na rok 2018 wyniosła 1950687373 EUR, tj. 18,9 % działu 5 wieloletnich ram finansowych⁽⁴⁾. Poniższa tabela 1 przedstawia wykonanie budżetu Parlamentu w roku budżetowym 2018.

⁽³⁾ ³ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz.U. L 342 z 22.12.2009, s. 1).

⁽⁴⁾ ⁴ Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).

Tabela 1

Wykorzystanie środków

Rodzaj środków	Środki w 2018 r. (EUR lub %)	Środki w 2017 r. (EUR lub %)	Zmiana
Środki			
Środki początkowe	1 950 687 373	1 909 590 000	2,2
Środki końcowe	1 950 687 373	1 909 590 000	2,2
Operacje bieżące			
Zobowiązania	1 934 477 627	1 889 574 057	2,4
jako % środków końcowych	99,2	99,0	—
Płatności	1 636 858 018	1 599 788 767	2,3
jako % zobowiązań	84,6	84,7	—
Przeniesienia na następny rok			
Automatyczne przeniesienia na następny rok ⁽¹⁾	299 095 028	289 785 291	3,2
jako % środków końcowych	15,3	15,2	—
jako % zobowiązań	15,4	15,3	—
Przeniesienia nieautomatyczne (niezaangażowane środki przeniesione na kolejny rok) ⁽²⁾	0	2 564 000	—
jako % środków końcowych	0,0	0,1	—
Anulowanie środków bieżących			
Środki anulowane	16 209 746	17 451 943	-7,1
jako % środków końcowych	0,8	0,9	—
Przeniesienia z roku poprzedniego			
Automatyczne przeniesienia z roku poprzedniego	289 785 291	285 312 645	1,6

Rodzaj środków	Środki w 2018 r. (EUR lub %)	Środki w 2017 r. (EUR lub %)	Zmiana
Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych	266 834 198	262 940 988	1,5
jako % przeniesień	92,1	92,2	—
Kwota środków anulowanych	22 951 093	22 371 657	2,6
Przeniesienia nieautomatyczne z roku poprzedniego ⁽²⁾	2 564 000	0	—
Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych	1 088 581	0	—
jako % przeniesień	42,5	—	—
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku			
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku	30 783 590	50 052 674	- 38,5
Zobowiązania	14 231 422	13 981 327	1,8
jako % środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel	46,2	27,9	—
Płatności	9 619 557	10 966 895	- 12,3
jako % zaciągniętych zobowiązań pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel	67,6	78,4	—
Przeniesienie dostępnych środków na następny rok	16 552 168	36 071 348	- 54,1
Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel	4 611 865	3 014 431	53,0
Środki w ramach wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel ⁽²⁾ przeniesione z roku poprzedniego			
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego	31 932 985	13 692 260	133,2
Zobowiązania	31 880 012	13 650 445	133,5
jako % przeniesionych środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel	99,8	99,7	—
Płatności	9 863 903	10 376 606	- 4,9

Rodzaj środków	Środki w 2018 r. (EUR lub %)	Środki w 2017 r. (EUR lub %)	Zmiana
jako % zobowiązań	30,9	76,0	—
Anulowanie środków bieżących	52 973	41 815	26,7
Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel	22 016 109	3 273 839	572,5
Środki w ramach dochodów zewnętrznych ⁽⁴⁾ i wewnętrznych przeznaczonych na określony cel pochodzących z najmu ⁽⁵⁾, przeniesione z roku poprzedniego			
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego	8 696 703	19 224 188	- 54,8
Zobowiązania	3 472 236	14 665 847	- 76,3
jako % przeniesionych środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel	39,9	76,3	—
Płatności	2 896 017	14 213 829	- 79,6
jako % zobowiązań	83,4	96,9	—
Przeniesienie dostępnych środków na następny rok	5 224 467	4 558 341	14,6
Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel	576 219	452 019	27,5
Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego			
Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego	6 740 289	6 678 842	0,9
Płatności	5 929 106	5 766 455	2,8
jako % zobowiązań	88,0	86,3	—
Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel (dochody pochodzące z najmu)	30 159	72 514	- 58,4
Anulowanie przewidzianych zobowiązań	781 024	839 874	- 7,0

⁽¹⁾ Art. 13 ust. 1 i 4 rozporządzenia finansowego z 2012 r.

⁽²⁾ Art. 13 ust. 1, art. 13 ust. 2 lit. a) i art. 13 ust. 5 rozporządzenia finansowego z 2012 r.

⁽³⁾ Z wyjątkiem wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel zdefiniowanych w art. 21 ust. 3 lit. g) rozporządzenia finansowego – dochody pochodzące z najmu. Zgodnie z art. 14 lit. b) rozporządzenia finansowego z 2012 r. te dochody przenoszone są automatycznie, a nie tylko na jeden rok.

⁽⁴⁾ Art. 14 lit. a) rozporządzenia finansowego z 2012 r.

⁽⁵⁾ Art. 14 lit. b) i art. 21 ust. 3 lit. g) rozporządzenia finansowego z 2012 r.

Budżet początkowy i budżety korygujące

17. Środki początkowe i ostateczne w budżecie Parlamentu na rok 2018 wynosiły 1950687373 EUR. Stanowiło to wzrost o 2,2 % w stosunku do ostatecznego budżetu na 2017 r. (1909590000 EUR).

Zobowiązania i płatności

18. Zobowiązania wyniosły 1934477627 EUR, czyli 99,2 % środków końcowych (2017 r.: 99,0 %). Płatności wyniosły 1636858018 EUR, czyli 84,6 % zaciągniętych zobowiązań (2017 r.: 84,7 %).

Przeniesienia z 2018 na 2019 r.

19. Przeniesienia automatyczne na rok budżetowy 2019 wyniosły 299095028 EUR, czyli 15,4 % łącznych środków, na które zaciągnięto zobowiązania (2017 r.: 15,3 %). Nie miało miejsce przeniesienie nieautomatycznych środków z 2018 r. na 2019 r.

Wykorzystanie środków przeniesionych z 2017 r. na 2018 r.

20. Automatyczne przeniesienia środków na 2018 r. wyniosły 289785291 EUR (2017 r.: 285312645 EUR). Płatności z wykorzystaniem tych środków przeniesionych wyniosły 266834198 EUR, czyli 92,1 % (2017 r.: 92,2 %). Kwota środków anulowanych wyniosła zatem 22951093 EUR, czyli 2,6 % więcej niż w 2017 r. (22371657 EUR). Większość anulowań dotyczyła artykułu 4 0 2 „Finansowanie europejskich partii politycznych”, artykułu 2 0 0 „Budynki”, artykułu 4 0 3 „Finansowanie europejskich fundacji politycznych”, artykułu 3 2 4 „Produkcja i rozpowszechnianie”, artykułu 2 0 2 „Wydutki na budynki”, artykułu 2 1 4 „Wypożyczenie i instalacje techniczne” oraz artykułu 1 0 0 „Wynagrodzenia i dodatki”. Anulowania dotyczące tych siedmiu artykułów stanowią 80 % wszystkich anulowanych kwot.

Dochody

21. Całkowita kwota dochodów zaksięgowanych na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 193998910 EUR (2017 r.: 206991865 EUR), w tym 30783590 EUR dochodów przeznaczonych na określony cel (2017 r.: 50052674).
22. W tabeli 2 przedstawiono, rozdział po rozdziale, jak zmieniła się wysokość dochodów w 2018 r. w porównaniu z rokiem budżetowym 2017.

Tabela 2

Porównanie dochodów w latach 2017 i 2018

Rozdział	Tytuł	2018 (EUR)	2017 (EUR)	Różnica (EUR)	Zmiana 2018/2017 (%)
4 0	Różne podatki i potrącenia	87 502 544	85 083 544	2 419 000	3
4 1	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 790 660	70 212 953	4 577 707	7
Tytuł 4: Dochody pochodzące od osób pracujących w instytucjach i innych organach Unii		162 293 204	155 296 497	6 996 707	5
5 0	Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego (dostarczenie towarów) i nieruchomości	0	162 (1)	-162	-100
5 1	Wpływy z najmu	3 518 901 (1)	3 069 621	449 280	15
5 2	Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek	1 874	2 077	-203	-10
5 5	Dochody z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac	5 682 915 (1)	6 301 830	-618 915	-10
5 7	Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji	7 464 437 (1)	7 789 413	-324 976	-4

Rozdział	Tytuł	2018 (EUR)	2017 (EUR)	Różnica (EUR)	Zmiana 2018/2017 (%)
5 8	Różne odszkodowania	0	20 162 097 ⁽²⁾	- 20 162 097	- 100
Tytuł 5 — Dochody z działalności administracyjnej instytucji		16 668 127	37 325 199	- 20 657 072	- 55
Tytuł 6 — Składki i zwroty w ramach porozumień i programów unijnych		14 117 337 ⁽¹⁾	12 731 797	1 385 540	11
Tytuł 9 — Różne dochody		920 241	1 638 371	- 718 130	- 44
Ogółem		193 998 910	206 991 865	- 12 992 955	- 6

⁽¹⁾ Dochody przeznaczone na określony cel.

⁽²⁾ Dochody przeznaczone na określony cel, w tym płatność ze strony firmy ubezpieczeniowej w związku z zawaleniem się sufitu w sali posiedzeń w Strasburgu w 2008 r.

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel

23. Udostępnione w 2018 r. dochody przeznaczone na określony cel wyniosły 30783590 EUR (2017 r.: 50052674 EUR). Zobowiązania wyniosły 14231422 EUR, czyli poziom zobowiązań wyniósł 46,2 % (2017 r.: 27,9 %). Płatności wyniosły 9619557 EUR i stanowiły 67,6 % zaciągniętych zobowiązań (2017 r.: 78,4 %).

Anulowanie środków bieżących

24. Anulowano kwotę 16209746 EUR (2017: 17451943 EUR), co stanowi 0,8 % środków końcowych (2017 r.: 0,9 %).

Przesunięcia

25. W trakcie roku budżetowego zatwierdzono jedenaście przesunięć „C” (w tym zbiorcze przesunięcie środków) na mocy art. 27 i 46 rozporządzenia finansowego z 2012 r. na łączną kwotę 53533500 EUR, czyli 2,7 % środków końcowych (w 2017 r.: siedem przesunięć „C” w kwocie stanowiącej 3,0 % środków końcowych).

Tabela 3

Analiza przesunięć „C” według kategorii wydatków i celu przesunięcia

Kategoria wydatków, do której dokonuje się przesunięcia	Cel	Przesunięcia	Kwota przesunięcia (EUR)	jako % kwot przeniesionych
Polityka w zakresie nieruchomości	Projekt „Budynek ADE-NAUER”	C11	29 000 000	54,2
	Utrzymanie budynków	C5	4 200 000	7,8
Polityka w zakresie nieruchomości — Ogółem			33 200 000	62,0
Infrastruktura IT	Infrastruktura IT i wyposażenie techniczne	C9, C10	9 781 500	18,3

Kategoria wydatków, do której dokonuje się przesunięcia	Cel	Przesunięcia	Kwota przesunięcia (EUR)	jako % kwot przeniesionych
Infrastruktura IT — Ogółem			9 781 500	18,3
Personel i inni pracownicy	Inni pracownicy	C1,C3,C8	6 882 000	12,9
	Mobilność	C2	140 000	0,3
	Wypłata dodatków	C6	130 000	0,2
Personel i inni pracownicy — Ogółem			7 152 000	13,4
Pozostałe wydatki	Zewnętrzne usługi w zakresie tłumaczenia pisemnego	C7	3 000 000	5,6
	Organizacja posiedzeń	C4	400 000	0,7
Pozostałe wydatki — Ogółem			3 400 000	6,3
Ogółem			53 533 500	100,00

26. Kwota przesunięcia zbiorczego na potrzeby projektu ADENAUER wyniosła 29000000 EUR, czyli 29,0 % mniej niż w 2017 r. (40850000 EUR).
27. Przewodniczący zatwierdził siedem przesunięć „P” środków bieżących na mocy art. 25 ust. 1 rozporządzenia finansowego z 2012 r. ⁽³⁾ na łączną kwotę 9343804 EUR, tj. 0,5 % środków końcowych na ten rok (w 2017 r.: dziesięć przesunięć „P” na kwotę stanowiącą 1,0 % środków końcowych na ten rok) oraz ogółem 1065000 EUR środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel na ten rok.

Wykonanie budżetu według rozdziałów

28. W niniejszej części omówiono wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach budżetu, ich udział w ogólnym budżecie oraz zmiany w wykorzystaniu środków w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym. Cztery rozdziały stanowią 67,6 % wszystkich zobowiązań: rozdział 1 0 „Członkowie instytucji”, rozdział 1 2 „Urzędnicy i pracownicy tymczasowi”, rozdział 2 0 „Budynki i koszty dodatkowe” oraz rozdział 4 2 „Wydatki związane z asystentami posłów”.
29. W tabeli 4 przedstawiono, rozdział po rozdziale, jak zmieniła się wysokość zaciągniętych zobowiązań w 2018 r. w porównaniu z rokiem budżetowym 2017.

Tabela 4

Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2018 i 2017

Rozdział	Tytuł	2018 (EUR)	2017 (EUR)	Różnica (EUR)	Zmiana 2018/2017 (%)
1 0	Członkowie instytucji	208 099 582	203 969 300	4 130 282	2
1 2	Urzędnicy i pracownicy tymczasowi	652 349 114	641 373 448	10 975 666	2
1 4	Inni pracownicy i usługi zewnętrzne	154 757 192	138 007 588	16 749 604	12

⁽³⁾ Decyzja instytucji o dokonaniu przesunięć w ramach danego artykułu.

Rozdział	Tytuł	2018 (EUR)	2017 (EUR)	Różnica (EUR)	Zmiana 2018/2017 (%)
1 6	Inne wydatki dotyczące osób pracujących w instytucji	15 500 166	14 743 257	756 908	5
Tytuł 1 — Osoby pracujące w instytucji		1 030 706 054	998 093 592	32 612 462	3
2 0	Budynki i koszty dodatkowe	240 603 149	267 588 704	– 26 985 555	– 10
2 1	Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy	181 639 405	174 379 445	7 259 960	4
2 3	Bieżące wydatki administracyjne	4 971 333	4 681 409	289 924	6
Tytuł 2 — Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne		427 213 887	446 649 558	– 19 435 671	– 4
3 0	Posiedzenia i narady	33 677 487	32 136 133	1 541 354	5
3 2	Doradztwo i informacje: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie	123 042 836	101 488 708	21 554 128	21
Tytuł 3 — Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych		156 720 323	133 624 841	23 095 482	17
4 0	Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów	112 329 060	109 814 922	2 514 138	2
4 2	Wydatki związane z asystentami posłów	207 068 303	200 971 143	6 097 160	3
4 4	Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów	440 000	420 000	20 000	5
Tytuł 4 — Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań		319 837 363	311 206 065	8 631 298	3
Tytuł 5 — Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz komitet niezależnych wybitnych osobistości		p.m.	p.m.	—	—
Tytuł 10 — Pozostałe wydatki		0	0	0	—
Ogółem		1 934 477 627	1 889 574 057	44 903 570	2

30. Wydatki na urzędników i pracowników tymczasowych (rozdział 1 2) wyniosły w 2018 r. 652349114 EUR i stanowiły największą kategorię wydatków (34 % sumy zobowiązań w 2018 r.). Wzrost ten wynika w dużej mierze ze zwiększenia kwot w kategorii „Wynagrodzenia i dodatki”, związanego z awansem zawodowym oraz indeksacją płac. W grudniu 2018 r. wynagrodzenia urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej wzrosły o 1,7 % ze skutkiem od 1 lipca 2018 r.

31. Główną przyczyną zwiększonego poziomu zaciągniętych zobowiązań w rozdziale 1 4 jest wzrost zobowiązań dotyczących innych pracowników, wynikający głównie z zatrudnienia nowych pracowników, awansów zawodowych i indeksacji płac. Zatrudnienie nowych pracowników było częściowo związane z kampanią wyborczą do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.

32. Wydatki w rozdziale 2 0 są w dużej mierze związane z realizacją projektów, a ogólny spadek zobowiązań o – 10 % wynika z kilku czynników. Przesunięcie na potrzeby projektu ADENAUER w Luksemburgu było mniej istotne niż w roku poprzednim (w 2018 r.: 29 mln EUR; w 2017 r.: 40,85 mln EUR – zob. sekcja H niniejszego sprawozdania). Pozycja budżetowa 2 0 0 7 „Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych” zmniejszyła się o 17,4 mln EUR. W poprzednim roku (2017) zobowiązania w wysokości prawie 17 mln EUR odnosiły się do wyposażenia budynku im. Martensa w Brukseli.
33. Wzrost wydatków w rozdziale 2 1 związany jest zarówno ze standardowymi działaniami w zakresie IT, jak i z inwestycjami w infrastrukturę informatyczną.
34. Wzrost zobowiązań w rozdziale 3 2 wynika głównie z wydatków na publikację, działalność informacyjną i udział w wydarzeniach publicznych związanych z wyborami europejskimi w 2019 r.
35. Wzrost wydatków związanych z pomocą parlamentarną (rozdział 4 2) wiąże się głównie z indeksacją wynagrodzeń.

WYKAZ TABEL I WYKRESÓW

Tabela 1 – Wykorzystanie środków	4
Tabela 2 – Porównanie dochodów w latach 2017 i 2018	7
Tabela 3 – Analiza przesunięć „C” według kategorii wydatków i celu przesunięcia	8
Tabela 4 – Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2018 i 2017	9

ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik I – Zestawienie przesunięć „C” w roku budżetowym 2018
 - Załącznik II – Zestawienie przesunięć „P” w roku budżetowym 2018
 - Załącznik III – Wykorzystanie środków w roku 2018
 - Załącznik IV – Wykorzystanie środków przeniesionych z roku poprzedniego
 - Załącznik V – Wykorzystanie środków pochodzących z wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel
 - Załącznik VI – Dochody w 2018 r.
 - Załącznik VII – Projekt KAD – najważniejsze dane
-

ZESTAWIENIE PRZESUNIĘĆ „C” W ROKU BUDŻETOWYM 2018

(W EUR)

Nr	Z/Do rozdziału/artykułu/pozycji	Treść	Opis przesunięcia środków/uwagi	Kwota przesunięta do rozdz./art./poz.	Kwota przesunięta z rozdz./art./poz.
C1	z pozycji	3 2 4 2	Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	Wzmocnienie zdolności komunikacyjnej Parlamentu	- 3 000 000
	do pozycji	1 4 0 0	Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne		3 000 000
C2	z pozycji	1 6 5 2	Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek	Wydatki związane z mobilnością pracowników	- 140 000
	do pozycji	1 6 3 1	Mobilność		140 000
C3	z pozycji	3 2 6 1	Europejskie centrum mediów naukowych	Wzmocnienie zespołu Europejskiego centrum mediów naukowych	- 120 000
	z pozycji	3 2 0 0	Pozyskiwanie opinii ekspertów		- 200 000
	do pozycji	1 4 0 0	Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne		320 000
C4	z pozycji	2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne	Organizacja posiedzeń poza trzema miejscami pracy	- 400 000
	do pozycji	3 0 4 2	Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje		400 000
C5	z pozycji	2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne	Zapewnienie dodatkowych środków na pokrycie wyższych niż oczekiwano wydatków na konserwację w Brukseli (nowe umowy)	- 3 150 000
	z pozycji	1 6 5 2	Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek		- 550 000
	z pozycji	2 1 6 0	Przewóz posłów, innych osób i towarów		- 200 000
	z pozycji	2 3 7 0	Przeprowadzki		- 300 000
	do pozycji	2 0 2 2	Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątnięcie budynków		4 200 000

(W EUR)

Nr	Z/Do rozdziału/artykułu/pozycji		Treść	Opis przesunięcia środków/uwagi	Kwota przesunięta do rozdz./art./poz.	Kwota przesunięta z rozdz./art./poz.
C6	z pozycji	1 2 0 0	Wynagrodzenia i zwroty kosztów	Umożliwienie wypłaty dodatku z tytułu art. 50 regulaminu pracowniczego		- 130 000
	do pozycji	1 2 2 0	Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby		130 000	
C7	z pozycji	1 0 3 0	Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)	Zapewnienie środków na pokrycie wyższych niż oczekiwano wydatków na zewnętrzne usługi tłumaczeniowe		- 400 000
	z pozycji	1 0 3 2	Renty rodzinne (ZKDP)			- 300 000
	z pozycji	2 0 0 7	Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych			- 2 300 000
	do pozycji	1 4 2 0	Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe		3 000 000	
C8	z pozycji	1 2 0 0	Wynagrodzenia i zwroty kosztów	Wyższe niż oczekiwane wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników kontraktowych, głównie z powodu rekrutacji nowych pracowników		- 3 562 000
	do pozycji	1 4 0 0	Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne		700 000	
	do pozycji	1 4 0 1	Inni pracownicy — Bezpieczeństwo		2 862 000	
C9	z pozycji	2 0 0 7	Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	Inwestycje w infrastrukturę IT		- 6 581 500
	do pozycji	2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę		6 581 500	
C10	z pozycji	1 2 0 0	Wynagrodzenia i zwroty kosztów	Odnowienie infrastruktury audiowizualnej i sprzętu audiowizualnego w budynku Weiss w Strasburgu		- 3 000 000
	z pozycji	3 2 4 4	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Eurocola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich			- 200 000
	do pozycji	2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne		3 200 000	

(W EUR)

Nr	Z/Do rozdziału/artykułu/pozycji		Treść	Opis przesunięcia środków/uwagi	Kwota przesunięta do rozdz./art./poz.	Kwota przesunięta z rozdz./art./poz.
C11 (przesunięcie zbiorcze)	z rozdziału	1 0	CZŁONKOWIE INSTYTUCJI	Odpowiada 1,1 % początkowych środków w rozdziale.		- 2 390 000
	z rozdziału	1 2	URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI	Odpowiada 1,2 % początkowych środków w rozdziale.		- 7 850 000
	z rozdziału	1 4	INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE	Odpowiada 0,1 % początkowych środków w rozdziale.		- 180 000
	z rozdziału	1 6	INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI	Odpowiada 8,5 % początkowych środków w rozdziale.		- 1 592 376
	z rozdziału	2 0	BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE	Odpowiada 2,0 % początkowych środków w rozdziale.		- 4 529 600
	z rozdziału	2 1	INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY	Odpowiada 0,8 % początkowych środków w rozdziale.		- 1 516 673
	z rozdziału	2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	Odpowiada 15,6 % początkowych środków w rozdziale.		- 1 105 293
	z rozdziału	3 0	POSIEDZENIA I NARADY	Odpowiada 7,2 % początkowych środków w rozdziale.		- 2 634 153
	z rozdziału	3 2	DORADZTWO I INFORMACJA: ZAKUP, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECZNIANIE	Odpowiada 2,5 % początkowych środków w rozdziale.		- 3 276 905
	z rozdziału	4 0	WYDATKI SZCZEGÓLNE NIEKTÓRYCH INSTYTUCJI I ORGANÓW	Odpowiada 2,1 % początkowych środków w rozdziale.		- 2 440 000
	z rozdziału	4 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ASYSTENTAMI POSŁÓW	Odpowiada 0,2 % początkowych środków w rozdziale.		- 485 000
	z rozdziału	10 1	REZERWA NA NIEPRZEWDZIANE WYDATKI	Odpowiada 100 % początkowych środków w rozdziale.		- 1 000 000
		do pozycji	2 0 0 1	Opłaty za użytkowanie wieczyste	Budowa nowego budynku KAD w Luksemburgu	29 000 000
Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć „C”					53 533 500	- 53 533 500

ZAŁĄCZNIK II

ZESTAWIENIE PRZESUNIĘĆ „P”W ROKU BUDŻETOWYM 2018

(W EUR)

Nr	Rozdział/Artykuł/Pozycja			Opis przesunięcia środków	Kwota przesunięta do danej pozycji	Kwota przesunięta z danej pozycji	
Przesunięcia środków bieżących							
P1	W ramach artykułu 210						
	z pozycji	2 1 0 2	Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników	Przesunięcie techniczne		- 1 725 000	
	z pozycji	2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę			- 770 000	
	do pozycji	2 1 0 1	Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z infrastrukturą		2 495 000		
P3	W ramach artykułu 210						
	z pozycji	2 1 0 0	Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem	Umożliwienie ciągłości funkcji informatycznych związanych z licencjami na oprogramowanie, opracowywaniem i nabywaniem sprzętu		- 1 635 600	
	do pozycji	2 1 0 1	Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z infrastrukturą		1 049 100		
	do pozycji	2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę		586 500		
	W ramach artykułu 324						
	z pozycji	3 2 4 0	Dziennik Urzędowy				- 100 000
	do pozycji	3 2 4 1	Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej		100 000		

(WEUR)

C 365/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.10.2019

Nr	Rozdział/Artykuł/Pozycja			Opis przesunięcia środków	Kwota przesunięta do danej pozycji	Kwota przesunięta z danej pozycji
P4	W ramach artykułu 140					
	z pozycji	1 4 0 0	Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne	Wcześniejszy nabór kierowców i większa liczba stażystów zatrudnionych w związku z wyborami europejskimi w 2019 r.		- 1 174 700
	do pozycji	1 4 0 2	Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym		74 700	
	do pozycji	1 4 0 4	Stażę, dofinansowania i wymiany urzędników		1 100 000	
P5	W ramach artykułu 200					
	z pozycji	2 0 0 3	Zakup nieruchomości	Wkład w opłaty za czynsz biur kontaktowych Parlamentu		- 1 201 886
	do pozycji	2 0 0 0	Czynsze		1 201 886	
P6	W ramach artykułu 210					
	z pozycji	2 1 0 0	Informatyka i telekomunikacja — Zwykle działania związane z funkcjonowaniem	Wymiana przestarzałego sprzętu komputerowego w celu zwiększenia potencjału ośrodka przetwarzania danych i finansowania projektów związanych z publikacjami cyfrowymi		- 817 500
	z pozycji	2 1 0 1	Informatyka i telekomunikacja — Zwykle działania związane z infrastrukturą			- 1 025 342
	z pozycji	2 1 0 2	Informatyka i telekomunikacja — Zwykle działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników			- 307 250
	z pozycji	2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja — Zwykle działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT			- 117 138
	z pozycji	2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w projekty			- 39 388
	do pozycji	2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę			2 306 618
	W ramach artykułu 324					
	z pozycji	3 2 4 0	Dziennik Urzędowy			- 50 000
do pozycji	3 2 4 1	Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej		50 000		

(W EUR)

Nr	Rozdział/Artykuł/Pozycja			Opis przesunięcia środków	Kwota przesunięta do danej pozycji	Kwota przesunięta z danej pozycji
P7	W ramach artykułu 324			Zakończenie rozpoczętych działań		
	z pozycji	3 2 4 4	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich			- 380 000
	do pozycji	3 2 4 2	Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym		380 000	
Suma kwot przeniesionych w ramach środków bieżących w drodze przesunięć „P”					9 343 804	- 9 343 804
Przesunięcia środków z bieżących dochodów przeznaczonych na określony cel						
P5	W ramach artykułu 200			Wkład w opłaty za czynsz biur kontaktowych Parlamentu		
	z pozycji	2 0 0 3	Zakup nieruchomości			- 885 000
	do pozycji	2 0 0 0	Czynsze		885 000	
P8	W ramach artykułu 165			Zaliczka na poczet opłat wpisowych		
	z pozycji	1 6 5 4	Placówki opieki nad dziećmi			- 180 000
	do pozycji	1 6 5 5	Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II		180 000	
Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć „P” z bieżących dochodów przeznaczonych na określony cel					1 065 000	- 1 065 000
Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć „P”					10 408 804	- 10 408 804

ZAŁĄCZNIK III
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW W 2018 r.

(w EUR)

Pozycja	Dział	Środki początkowe (1)	Przeniesienia/ Budżet korygujący (2)	Środki końcowe (3) = (1) + (2)	Kwota zobowiązań (4)	Zapłacona kwota (5)	Środki na zobowiązania przeniesione na kolejny rok (6) = (4) - (5)	Środki anulowane (7) = (3) - (4)	Wykorzystano (8) = (4) / (3)
1 0 0 0	Wynagrodzenia	77 125 000,00	0,00	77 125 000,00	77 081 622,87	77 081 622,87	0,00	43 377,13	99,94 %
1 0 0 4	Zwykłe koszty podróży	68 500 000,00	- 500 000,00	68 000 000,00	68 000 000,00	57 426 996,81	10 573 003,19	0,00	100,00 %
1 0 0 5	Inne koszty podróży	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	3 337 499,42	2 862 500,58	0,00	100,00 %
1 0 0 6	Zwrot kosztów ogólnych	40 213 000,00	- 700 000,00	39 513 000,00	39 450 911,58	39 450 911,58	0,00	62 088,42	99,84 %
1 0 0 7	Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji	185 000,00	0,00	185 000,00	163 631,40	163 631,40	0,00	21 368,60	88,45 %
1 0 1 0	Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne	2 923 000,00	- 450 000,00	2 473 000,00	2 444 017,89	2 366 867,55	77 150,34	28 982,11	98,83 %
1 0 1 2	Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów	805 000,00	- 100 000,00	705 000,00	654 850,51	613 850,51	41 000,00	50 149,49	92,89 %
1 0 2 0	Odprawy przejściowe	960 000,00	- 80 000,00	880 000,00	767 601,66	767 601,66	0,00	112 398,34	87,23 %
1 0 3 0	Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)	11 540 000,00	- 640 000,00	10 900 000,00	10 638 138,57	10 638 138,57	0,00	261 861,43	97,60 %

(w EUR)

Pozycja	Dział	Środki początkowe (1)	Przeniesienia/ Budżet korygujący (2)	Środki końcowe (3) = (1) + (2)	Kwota zobowiązań (4)	Zapłacona kwota (5)	Środki na zobowiązania przeniesione na kolejny rok (6) = (4) - (5)	Środki anulowane (7) = (3) - (4)	Wykorzystano (8) = (4) / (3)
1 0 3 1	Renty inwalidzkie (ZKDP)	310 000,00	- 120 000,00	190 000,00	161 725,76	161 725,76	0,00	28 274,24	85,12 %
1 0 3 2	Renty rodzinne (ZKDP)	2 315 000,00	- 400 000,00	1 915 000,00	1 837 082,18	1 837 082,18	0,00	77 917,82	95,93 %
1 0 3 3	Uzupełniająca (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
1 0 5 0	Kursy językowe i komputerowe	800 000,00	- 100 000,00	700 000,00	700 000,00	76 988,25	623 011,75	0,00	100,00 %
1 2 0 0	Wynagrodzenia i zwroty kosztów	662 850 000,00	- 13 692 000,00	649 158 000,00	648 338 871,04	648 338 871,04	0,00	819 128,96	99,87 %
1 2 0 2	Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie	134 000,00	- 50 000,00	84 000,00	60 000,00	37 673,82	22 326,18	24 000,00	71,43 %
1 2 0 4	Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków	3 430 000,00	- 800 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00	2 313 465,18	316 534,82	0,00	100,00 %
1 2 2 0	Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby	1 200 000,00	130 000,00	1 330 000,00	1 320 242,69	1 320 242,69	0,00	9 757,31	99,27 %
1 2 2 2	Świadczenia w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—

(w EUR)

Pozycja	Dział	Środki początkowe (1)	Przeniesienia/ Budżet korygujący (2)	Środki końcowe (3) = (1) + (2)	Kwota zobowiązań (4)	Zapłacona kwota (5)	Środki na zobowiązania przeniesione na kolejny rok (6) = (4) - (5)	Środki anulowane (7) = (3) - (4)	Wykorzystano (8) = (4) / (3)
1 4 0 0	Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne	48 941 000,00	2 845 300,00	51 786 300,00	51 786 300,00	51 786 300,00	0,00	0,00	100,00 %
1 4 0 1	Inni pracownicy — Bezpieczeństwo	24 139 600,00	2 862 000,00	27 001 600,00	26 305 850,43	26 305 850,43	0,00	695 749,57	97,42 %
1 4 0 2	Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym	6 202 300,00	74 700,00	6 277 000,00	6 272 810,16	6 272 810,16	0,00	4 189,84	99,93 %
1 4 0 4	Staże, dofinansowania i wymiany urzędników	7 197 900,00	920 000,00	8 117 900,00	7 932 317,52	7 823 015,51	109 302,01	185 582,48	97,71 %
1 4 0 5	Wydatki na tłumaczenie ustne	50 801 533,00	0,00	50 801 533,00	50 801 533,00	48 321 258,76	2 480 274,24	0,00	100,00 %
1 4 0 6	Obserwatorzy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
1 4 2 0	Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe	8 696 000,00	3 000 000,00	11 696 000,00	11 658 380,87	10 186 214,89	1 472 165,98	37 619,13	99,68 %
1 6 1 0	Wydatki na rekrutację personelu	253 650,00	-7 000,00	246 650,00	111 415,93	78 193,35	33 222,58	135 234,07	45,17 %
1 6 1 2	Doskonalenie zawodowe	6 210 000,00	0,00	6 210 000,00	5 638 767,32	3 275 694,44	2 363 072,88	571 232,68	90,80 %
1 6 3 0	Świadczenia socjalne	743 000,00	-138 530,92	604 469,08	517 613,32	292 472,92	225 140,40	86 855,76	85,63 %

(w EUR)

Pozycja	Dział	Środki początkowe (1)	Przeniesienia/ Budżet korygujący (2)	Środki końcowe (3) = (1) + (2)	Kwota zobowiązań (4)	Zapłacona kwota (5)	Środki na zobowiązania przeniesione na kolejny rok (6) = (4) - (5)	Środki anulowane (7) = (3) - (4)	Wykorzystano (8) = (4) / (3)
1 6 3 1	Mobilność	730 000,00	119 731,00	849 731,00	839 725,62	624 855,85	214 869,77	10 005,38	98,82 %
1 6 3 2	Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność socjalna	227 000,00	0,00	227 000,00	212 286,81	212 286,81	0,00	14 713,19	93,52 %
1 6 5 0	Służba zdrowia	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 068 832,50	757 643,13	311 189,37	181 167,50	85,51 %
1 6 5 2	Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek	1 310 000,00	- 1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
1 6 5 4	Placówki opieki nad dziećmi	7 478 900,00	- 806 576,00	6 672 324,00	6 665 924,00	6 310 241,56	355 682,44	6 400,00	99,90 %
1 6 5 5	Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II	445 600,00	0,00	445 600,00	445 600,00	445 600,00	0,00	0,00	100,00 %
2 0 0 0	Czynsze	35 948 000,00	- 8 800,00	35 939 200,00	35 658 454,54	34 490 448,59	1 168 005,95	280 745,46	99,22 %
2 0 0 1	Opłaty za użytkowanie wieczyste	13 000 000,00	29 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	42 000 000,00	0,00	100,00 %
2 0 0 3	Zakup nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—

(w EUR)

Pozycja	Dział	Środki początkowe (1)	Przeniesienia/ Budżet korygujący (2)	Środki końcowe (3) = (1) + (2)	Kwota zobowiązań (4)	Zapłacona kwota (5)	Środki na zobowiązania przeniesione na kolejny rok (6) = (4) - (5)	Środki anulowane (7) = (3) - (4)	Wykorzystano (8) = (4) / (3)
2 0 0 5	Budowa budynków	17 888 000,00	- 800 000,00	17 088 000,00	14 229 228,42	6 985 838,14	7 243 390,28	2 858 771,58	83,27 %
2 0 0 7	Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	60 820 000,00	- 10 300 000,00	50 520 000,00	49 860 186,07	15 459 701,96	34 400 484,11	659 813,93	98,69 %
2 0 0 8	Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne	5 196 000,00	- 206 000,00	4 990 000,00	4 304 207,85	2 235 850,81	2 068 357,04	685 792,15	86,26 %
2 0 2 2	Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków	57 450 000,00	4 067 200,00	61 517 200,00	60 209 831,42	40 442 524,67	19 767 306,75	1 307 368,58	97,87 %
2 0 2 4	Zużycie energii	15 800 000,00	- 113 500,00	15 686 500,00	15 629 810,07	12 516 859,03	3 112 951,04	56 689,93	99,64 %
2 0 2 6	Ochrona i nadzór nad budynkami	18 670 000,00	- 850 000,00	17 820 000,00	17 294 304,81	14 922 940,35	2 371 364,46	525 695,19	97,05 %
2 0 2 8	Ubezpieczenia	2 580 000,00	- 1 000 000,00	1 580 000,00	1 417 126,20	1 031 911,40	385 214,80	162 873,80	89,69 %
2 1 0 0	Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem	26 112 000,00	- 2 739 600,00	23 372 400,00	22 959 784,66	19 757 455,43	3 202 329,23	412 615,34	98,23 %

(w EUR)

Pozycja	Dział	Środki początkowe (1)	Przeniesie- nia/Budżet korygu- jący (2)	Środki końcowe (3) = (1) + (2)	Kwota zobowiązań (4)	Zapłacona kwota (5)	Środki na zobow- iązania przeniesi- one na kolejny rok (6) = (4) - (5)	Środki anulowane (7) = (3) - (4)	Wykorzystano (8) = (4) / (3)
2 1 0 1	Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z infrastrukturą	19 355 000,00	2 518 758,00	21 873 758,00	21 669 672,44	15 010 824,76	6 658 847,68	204 085,56	99,07 %
2 1 0 2	Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników	13 866 500,00	- 2 086 300,00	11 780 200,00	11 658 807,62	7 635 595,50	4 023 212,12	121 392,38	98,97 %
2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT	23 865 500,00	- 149 641,08	23 715 858,92	23 587 322,45	15 235 463,84	8 351 858,61	128 536,47	99,46 %
2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę	20 615 000,00	8 704 618,00	29 319 618,00	29 284 173,02	9 615 377,11	19 668 795,91	35 444,98	99,88 %
2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w projekty	33 868 000,00	- 229 388,00	33 638 612,00	33 500 104,37	17 413 570,54	16 086 533,83	138 507,63	99,59 %
2 1 2 0	Meble	5 680 000,00	0,00	5 680 000,00	5 635 927,61	1 696 095,09	3 939 832,52	44 072,39	99,22 %

(w EUR)

Pozycja	Dział	Środki początkowe (1)	Przeniesie- nia/Budżet korygu- jący (2)	Środki końcowe (3) = (1) + (2)	Kwota zobowiązań (4)	Zapłacona kwota (5)	Środki na zobow- iązania przeniesi- one na kolejny rok (6) = (4) - (5)	Środki anulowane (7) = (3) - (4)	Wykorzystano (8) = (4) / (3)
2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne	32 453 500,00	- 960 000,00	31 493 500,00	30 254 150,86	12 369 264,81	17 884 886,05	1 239 349,14	96,06 %
2 1 6 0	Przewóz posłów, innych osób i towarów	3 728 000,00	- 543 620,00	3 184 380,00	3 089 461,57	2 467 549,39	621 912,18	94 918,43	97,02 %
2 3 0 0	Materiały papiernicze, biurowe i zużywalne	1 449 500,00	- 156 000,00	1 293 500,00	1 290 415,47	958 402,83	332 012,64	3 084,53	99,76 %
2 3 1 0	Obciążenia finansowe	60 000,00	- 25 000,00	35 000,00	35 000,00	23 670,16	11 329,84	0,00	100,00 %
2 3 2 0	Koszty prawne i odszkodowania	1 010 000,00	- 100 000,00	910 000,00	328 590,00	118 078,65	210 511,35	581 410,00	36,11 %
2 3 6 0	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń	271 000,00	- 58 000,00	213 000,00	186 257,83	160 713,16	25 544,67	26 742,17	87,44 %
2 3 7 0	Przeprowadzki	2 490 000,00	- 776 461,00	1 713 539,00	1 700 374,49	1 253 777,89	446 596,60	13 164,51	99,23 %
2 3 8 0	Inne wydatki operacyjno-administracyjne	1 560 000,00	- 227 000,00	1 333 000,00	1 231 706,11	813 520,20	418 185,91	101 293,89	92,40 %

(w EUR)

Pozycja	Dział	Środki początkowe (1)	Przeniesie- nia/Budżet korygu- jący (2)	Środki końcowe (3) = (1) + (2)	Kwota zobowiązań (4)	Zapłacona kwota (5)	Środki na zobow- iązania przeniesi- one na kolejny rok (6) = (4) - (5)	Środki anulowane (7) = (3) - (4)	Wykorzystano (8) = (4) / (3)
2 3 9 0	Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego	262 500,00	- 62 832,00	199 668,00	198 988,92	197 751,42	1 237,50	679,08	99,66 %
3 0 0 0	Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy	29 673 000,00	- 2 200 000,00	27 473 000,00	27 362 797,07	22 999 624,17	4 363 172,90	110 202,93	99,60 %
3 0 2 0	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	1 045 000,00	- 193 000,00	852 000,00	748 223,68	539 259,67	208 964,01	103 776,32	87,82 %
3 0 4 0	Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne	1 230 000,00	- 100 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	882 851,85	247 148,15	0,00	100,00 %
3 0 4 2	Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje	2 515 000,00	375 847,00	2 890 847,00	2 324 362,00	1 754 994,60	569 367,40	566 485,00	80,40 %
3 0 4 9	Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży	2 230 000,00	- 117 000,00	2 113 000,00	2 112 104,00	1 703 388,06	408 715,94	896,00	99,96 %
3 2 0 0	Pozyskiwanie opinii ekspertów	8 200 350,00	- 1 709 545,00	6 490 805,00	5 875 152,83	2 212 702,43	3 662 450,40	615 652,17	90,52 %

(w EUR)

Pozycja	Dział	Środki początkowe (1)	Przeniesienia/ Budżet korygujący (2)	Środki końcowe (3) = (1) + (2)	Kwota zobowiązań (4)	Zapłacona kwota (5)	Środki na zobowiązania przeniesione na kolejny rok (6) = (4) - (5)	Środki anulowane (7) = (3) - (4)	Wykorzystano (8) = (4) / (3)
3 2 1 0	Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę i archiwa historyczne	7 603 800,00	- 877 110,00	6 726 690,00	6 259 211,49	4 156 512,80	2 102 698,69	467 478,51	93,05 %
3 2 2 0	Wydatki na dokumentację	2 231 500,00	- 7 500,00	2 224 000,00	2 157 489,27	1 554 258,33	603 230,94	66 510,73	97,01 %
3 2 3 0	Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego państw krajów trzecich	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	999 350,46	750 873,80	248 476,66	230 649,54	81,25 %
3 2 4 0	Dziennik Urzędowy	830 000,00	- 150 000,00	680 000,00	660 059,43	660 059,43	0,00	19 940,57	97,07 %
3 2 4 1	Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej	4 307 640,00	150 000,00	4 457 640,00	4 444 677,16	2 888 110,93	1 556 566,23	12 962,84	99,71 %
3 2 4 2	Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	25 410 000,00	- 2 672 500,00	22 737 500,00	22 715 535,22	5 640 186,38	17 075 348,84	21 964,78	99,90 %
3 2 4 3	Parlamentarium — Centrum dla Zwiedzających Parlamentu Europejskiego	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00	8 372 960,72	2 963 202,44	5 409 758,28	27 039,28	99,68 %

(w EUR)

Pozycja	Dział	Środki początkowe (1)	Przeniesienia/ Budżet korygujący (2)	Środki końcowe (3) = (1) + (2)	Kwota zobowiązań (4)	Zapłacona kwota (5)	Środki na zobowiązania przeniesione na kolejny rok (6) = (4) - (5)	Środki anulowane (7) = (3) - (4)	Wykorzystano (8) = (4) / (3)
3 2 4 4	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich	32 491 000,00	- 630 000,00	31 861 000,00	31 861 000,00	20 679 534,63	11 181 465,37	0,00	100,00 %
3 2 4 5	Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych	3 649 100,00	- 184 000,00	3 465 100,00	3 431 967,32	1 663 542,52	1 768 424,80	33 132,68	99,04 %
3 2 4 6	Komunikacja wizualna i multimedialna Parlamentu Europejskiego	4 420 000,00	0,00	4 420 000,00	4 420 000,00	1 900 887,37	2 519 112,63	0,00	100,00 %
3 2 4 7	Dom Historii Europejskiej	6 000 000,00	- 315 000,00	5 685 000,00	5 685 000,00	2 300 503,46	3 384 496,54	0,00	100,00 %
3 2 4 8	Wydatki na informację audiowizualną	17 920 000,00	0,00	17 920 000,00	17 919 364,59	9 913 257,38	8 006 107,21	635,41	100,00 %
3 2 4 9	Wymiana informacji z parlamentami krajowymi	205 000,00	- 51 250,00	153 750,00	122 491,20	118 491,20	4 000,00	31 258,80	79,67 %

(w EUR)

Pozycja	Dział	Środki początkowe (1)	Przeniesienia/ Budżet korygujący (2)	Środki końcowe (3) = (1) + (2)	Kwota zobowiązań (4)	Zapłacona kwota (5)	Środki na zobowiązania przeniesione na kolejny rok (6) = (4) - (5)	Środki anulowane (7) = (3) - (4)	Wykorzystano (8) = (4) / (3)
3 2 5 0	Wydatki związane z biurami informacyjnymi	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	4 196 912,37	3 603 087,63	0,00	100,00 %
3 2 6 1	Europejskie centrum mediów naukowych	800 000,00	- 350 000,00	450 000,00	318 576,80	59 931,20	258 645,60	131 423,20	70,79 %
4 0 0 0	Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych	63 000 000,00	0,00	63 000 000,00	63 000 000,00	61 380 411,79	1 619 588,21	0,00	100,00 %
4 0 2 0	Finansowanie europejskich partii politycznych	32 447 000,00	- 2 202 000,00	30 245 000,00	30 244 433,85	30 244 433,85	0,00	566,15	100,00 %
4 0 3 0	Finansowanie europejskich fundacji politycznych	19 323 000,00	- 238 000,00	19 085 000,00	19 084 626,50	19 084 626,50	0,00	373,50	100,00 %
4 2 2 0	Wydatki związane z asystentami posłów	208 171 000,00	- 485 000,00	207 686 000,00	207 068 302,54	194 730 667,97	12 337 634,57	617 697,46	99,70 %

(w EUR)

Pozycja	Dział	Środki początkowe (1)	Przeniesienia/ Budżet korygujący (2)	Środki końcowe (3) = (1) + (2)	Kwota zobowiązań (4)	Zapłacona kwota (5)	Środki na zobowiązania przeniesione na kolejny rok (6) = (4) - (5)	Środki anulowane (7) = (3) - (4)	Wykorzystano (8) = (4) / (3)
4 4 0 0	Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	100,00 %
4 4 2 0	Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	100,00 %
5 0 0 0	Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
5 0 1 0	Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
10 1	REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
Ogółem		1 950 687 373,00	0,00	1 950 687 373,00	1 934 477 626,56	1 636 858 017,96	297 619 608,60	16 209 746,44	99,17 %

ZAŁĄCZNIK IV

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZENIESIONYCH AUTOMATYCZNIE Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

(w EUR)

Pozycja	Dział	Środki przeniesione automatycznie z roku n - 1 (1)	Płatności w ramach środków przeniesionych (2)	Środki anulowane (3) = (1) - (2)	Środki przeniesione automatycznie z roku n - 1 (4)	Płatności w ramach środków przeniesionych nieautomatycznie (5)	Automatyczne przeniesienia na następny rok (6)	Wykorzystane (7) = ((2) + (5)) / ((1) + (4))
1 0 0 4	Zwykłe koszty podróży	8 690 975,82	7 962 259,89	728 415,73	0,00	0,00	0,00	91,62%
1 0 0 5	Inne koszty podróży	2 229 416,83	1 348 810,84	880 406,79	0,00	0,00	0,00	60,50%
1 0 1 0	Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne	41 963,86	41 463,86	500,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
1 0 1 2	Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów	13 161,89	13 161,89	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
1 0 5 0	Kursy językowe i komputerowe	367 427,71	147 495,73	219 431,78	0,00	0,00	0,00	40,32%
1 2 0 2	Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie	13 103,17	13 103,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
1 2 0 4	Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków	454 428,75	454 428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
1 4 0 4	Staża, dofinansowania i wymiany urzędników	119 426,75	77 735,73	41 890,52	0,00	0,00	0,00	64,98%
1 4 0 5	Wydatki na tłumaczenie ustne	2 537 508,83	2 498 078,80	39 430,23	0,00	0,00	0,00	98,45%

(w EUR)

Pozycja	Dział	Środki przeniesione automatycznie z roku n - 1 (1)	Płatności w ramach środków przeniesionych (2)	Środki anulowane (3) = (1) - (2)	Środki przeniesione automatycznie z roku n - 1 (4)	Płatności w ramach środków przeniesionych nieautomatycznie (5)	Automatyczne przeniesienia na następny rok (6)	Wykorzystane (7) = ((2) + (5)) / ((1) + (4))
1 4 2 0	Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe	956 447,71	943 423,79	13 624,72	0,00	0,00	0,00	98,58%
1 6 1 0	Wydatki na rekrutację personelu	107 496,78	41 421,83	65 974,55	0,00	0,00	0,00	38,57%
1 6 1 2	Doskonalenie zawodowe	2 355 265,86	2 144 309,86	210 455,70	0,00	0,00	0,00	91,04%
1 6 3 0	Świadczenia socjalne	162 403,79	92 132,51	70 770,88	0,00	0,00	0,00	56,56%
1 6 3 1	Mobilność	83 248,24	66 165,50	17 082,74	0,00	0,00	0,00	79,48%
1 6 3 2	Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne	28 611,00	0,00	28 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1 6 5 0	Służba zdrowia	387 447,78	238 442,76	149 404,72	0,00	0,00	0,00	61,57%
1 6 5 2	Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek	23 543,91	23 543,91	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
1 6 5 4	Placówki opieki nad dziećmi	380 450,70	159 430,74	220 420,76	0,00	0,00	0,00	42,02%
2 0 0 0	Rent	660 461,71	648 403,73	11 858,18	0,00	0,00	0,00	98,21%
2 0 0 1	Opłaty za użytkowanie wieczyste	40 850 000,00	40 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
2 0 0 5	Budowa budynków	9 775 721,88	9 372 603,87	403 418,71	0,00	0,00	0,00	95,88 %

(w EUR)

Pozycja	Dział	Środki przeniesione automatycznie z roku n - 1 (1)	Płatności w ramach środków przeniesionych (2)	Środki anulowane (3) = (1) - (2)	Środki przeniesione automatycznie z roku n - 1 (4)	Płatności w ramach środków przeniesionych nieautomatycznie (5)	Automatyczne przeniesienia na następny rok (6)	Wykorzystane (7) = ((2) + (5)) / ((1) + (4))
2 0 0 7	Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	45 060 881,11	41 844 624,31	3 216 256,80	2 564 000,80	1 088 580,83	1 475 419,87	90,15 %
2 0 0 8	Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne	1 099 216,82	973 490,79	125 426,73	0,00	0,00	0,00	88,60 %
2 0 2 2	Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków	17 259 740,69	15 924 408,18	1 335 332,81	0,00	0,00	0,00	92,26%
2 0 2 4	Zużycie energii	3 231 429,82	2 945 523,87	285 406,75	0,00	0,00	0,00	91,15%
2 0 2 6	Ochrona i nadzór nad budynkami	2 571 566,88	2 329 260,81	242 406,77	0,00	0,00	0,00	90,58%
2 0 2 8	Ubezpieczenia	116 458,75	100 400,70	16 958,05	0,00	0,00	0,00	85,50%
2 1 0 0	Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem	6 470 135,82	6 146 106,84	324 428,78	0,00	0,00	0,00	94,99%
2 1 0 1	Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z infrastrukturą	5 076 030,85	4 984 769,87	91 261,48	0,00	0,00	0,00	98,20%
2 1 0 2	Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników	4 933 673,81	4 888 278,86	45 395,15	0,00	0,00	0,00	99,08%
2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT	9 464 426,81	9 068 256,84	396 470,77	0,00	0,00	0,00	95,81%
2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę	18 312 814,62	18 044 202,22	268 412,70	0,00	0,00	0,00	98,53%

(w EUR)

Pozycja	Dział	Środki przeniesione automatycznie z roku n - 1 (1)	Płatności w ramach środków przeniesionych (2)	Środki anulowane (3) = (1) - (2)	Środki przeniesione automatycznie z roku n - 1 (4)	Płatności w ramach środków przeniesionych nieautomatycznie (5)	Automatyczne przeniesienia na następny rok (6)	Wykorzystane (7) = ((2) + (5)) / ((1) + (4))
2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w projekty	10 752 444,28	10 676 602,98	75 841,30	0,00	0,00	0,00	99,29%
2 1 2 0	Meble	3 903 735,82	3 684 769,85	218 465,77	0,00	0,00	0,00	94,39%
2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne	20 153 932,01	18 497 642,65	1 656 289,86	0,00	0,00	0,00	91,78%
2 1 6 0	Przewóz posłów, innych osób i towarów	614 492,78	588 489,77	26 202,71	0,00	0,00	0,00	95,74%
2 3 0 0	Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	321 482,79	299 449,71	22 333,48	0,00	0,00	0,00	93,06%
2 3 1 0	Obciążenia finansowe	16 419,77	3 566,71	12 853,06	0,00	0,00	0,00	21,72%
2 3 2 0	Koszty prawne i odszkodowania	310 421,72	82 285,55	228 435,77	0,00	0,00	0,00	26,50%
2 3 6 0	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń	37 260,56	21 480,23	15 780,33	0,00	0,00	0,00	57,65%
2 3 7 0	Przeprowadzki	199 444,71	191 488,73	7 955,98	0,00	0,00	0,00	96,01%
2 3 8 0	Inne wydatki operacyjno-administracyjne	292 498,70	234 430,77	58 968,03	0,00	0,00	0,00	79,87%

(w EUR)

Pozycja	Dział	Środki przeniesione automatycznie z roku n - 1 (1)	Płatności w ramach środków przeniesionych (2)	Środki anulowane (3) = (1) - (2)	Środki przeniesione automatycznie z roku n - 1 (4)	Płatności w ramach środków przeniesionych nieautomatycznie (5)	Automatyczne przeniesienia na następny rok (6)	Wykorzystane (7) = ((2) + (5)) / ((1) + (4))
2 3 9 0	Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego	37 850,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3 0 0 0	Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy	4 254 313,82	3 499 350,89	754 462,73	0,00	0,00	0,00	82,25%
3 0 2 0	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	213 417,71	163 471,77	49 445,94	0,00	0,00	0,00	76,81%
3 0 4 0	Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne	232 474,79	203 489,70	29 584,89	0,00	0,00	0,00	87,30%
3 0 4 2	Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje	304 404,70	203 417,70	101 486,70	0,00	0,00	0,00	66,62%
3 0 4 3	Wydatki na organizację zgromadzeń parlamentarnych, delegacji międzyparlamentarnych i innych delegacji	152 461,70	103 493,77	48 667,43	0,00	0,00	0,00	68,06%
3 0 4 9	Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży	337 420,72	337 420,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3 2 0 0	Pozyskiwanie opinii ekspertów	4 139 868,81	3 772 712,89	367 456,72	0,00	0,00	0,00	91,13%
3 2 1 0	Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę i archiwa historyczne	3 467 314,86	3 349 280,81	118 434,75	0,00	0,00	0,00	96,60%

(w EUR)

Pozycja	Dział	Środki przeniesione automatycznie z roku n - 1 (1)	Płatności w ramach środków przeniesionych (2)	Środki anulowane (3) = (1) - (2)	Środki przeniesione automatycznie z roku n - 1 (4)	Płatności w ramach środków przeniesionych nieautomatycznie (5)	Automatyczne przeniesienia na następny rok (6)	Wykorzystane (7) = ((2) + (5)) / ((1) + (4))
3 2 2 0	Wydatki na dokumentację	661 488,79	512 459,76	149 428,73	0,00	0,00	0,00	77,42%
3 2 3 0	Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich	244 456,77	210 403,77	33 753,20	0,00	0,00	0,00	86,20%
3 2 4 1	Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej	2 092 845,80	1 878 733,84	214 412,76	0,00	0,00	0,00	89,77%
3 2 4 2	Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	5 093 843,89	4 703 154,86	390 489,73	0,00	0,00	0,00	92,33%
3 2 4 3	Parlamentarium – Centrum dla Zwiedzających Parlamentu Europejskiego	3 260 847,83	2 919 734,84	341 413,79	0,00	0,00	0,00	89,54%
3 2 4 4	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich	8 696 880,87	8 351 598,88	345 482,79	0,00	0,00	0,00	96,03%
3 2 4 5	Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych	2 126 523,89	1 878 801,89	247 422,70	0,00	0,00	0,00	88,35%
3 2 4 6	Komunikacja wizualna i multimedialna Parlamentu Europejskiego	2 173 173,83	2 071 871,82	101 402,71	0,00	0,00	0,00	95,34%
3 2 4 7	Dom Historii Europejskiej	2 198 884,84	2 003 956,83	194 427,71	0,00	0,00	0,00	91,14%
3 2 4 8	Wydatki na informację audiowizualną	5 684 001,82	5 354 132,89	329 468,73	0,00	0,00	0,00	94,20%
3 2 4 9	Wymiana informacji z parlamentami krajowymi	3 000,00	1 785,60	1 214,40	0,00	0,00	0,00	59,52%

(w EUR)

Pozycja	Dział	Środki przeniesione automatycznie z roku n - 1 (1)	Płatności w ramach środków przeniesionych (2)	Środki anulowane (3) = (1) - (2)	Środki przeniesione automatycznie z roku n - 1 (4)	Płatności w ramach środków przeniesionych nieautomatycznie (5)	Automatyczne przeniesienia na następny rok (6)	Wykorzystane (7) = ((2) + (5)) / ((1) + (4))
3 2 5 0	Wydatki związane z biurami informacyjnymi	225 428,72	180 462,78	45 565,44	0,00	0,00	0,00	79,83%
4 0 0 0	Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych	535 404,79	471 487,79	64 716,80	0,00	0,00	0,00	87,92%
4 0 2 0	Finansowanie europejskich partii politycznych	7 967 439,89	3 521 062,89	4 446 377,80	0,00	0,00	0,00	44,19%
4 0 3 0	Finansowanie europejskich fundacji politycznych	4 748 451,84	2 008 104,89	2 740 347,85	0,00	0,00	0,00	42,29%
4 2 2 0	Wydatki związane z asystentami posłów	10 491 282,53	10 429 224,21	62 058,32	0,00	0,00	0,00	99,41%
	Ogółem	289 785 290,70	266 834 197,89	22 951 092,81	2 564 000,80	1 088 580,83	1 475 419,87	91,64 %

ZAŁĄCZNIK V

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z WEWNĘTRZNYCH DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL

(w EUR)

Pozycja	Dział	Wstępna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2017 r. (1)	Przesunięcia (2)	Ostateczna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2017 r. (3)	Zobowiązania zaciągnięte w 2018 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2017 r. (4)	Płatności w 2018 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2017 r. (5)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2017 r. nieujęte w zobowiązaniach na 2018 r. (6) = (3) - (4)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r. (7)	Zobowiązania z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r. (8)	Płatności z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r. (9)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r. przeniesione na 2019 r. (10) = (7) - (8)
1 0 0 0	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 0 4	Zwykłe koszty podróży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 404,72	0,00	0,00	123 404,72
1 0 0 5	Inne koszty podróży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 0 6	Zwrot kosztów ogólnych	557 443,72	0,00	557 443,72	557 443,72	557 443,72	0,00	187 409,74	0,00	0,00	187 409,74
1 0 1 0	Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 446,71	323 446,71	323 446,71	0,00
1 0 1 2	Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 2 0	Odprawy przejściowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(w EUR)

Pozycja	Dział	Wstępna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2017 r. (1)	Przesunięcia (2)	Ostateczna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2017 r. (3)	Zobowiązania zaciągnięte w 2018 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2017 r. (4)	Płatności w 2018 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2017 r. (5)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2017 r. niejęte w zobowiązaniach na 2018 r. (6) = (3) - (4)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r. (7)	Zobowiązania z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r. (8)	Płatności z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r. (9)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r. przeniesione na 2019 r. (10) = (7) - (8)
1 0 3 0	Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)	9 211,75	0,00	9 211,75	9 211,75	9 211,75	0,00	122 487,74	118 423,72	118 423,72	3 363,72
1 0 3 1	Renty inwalidzkie (ZKDP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540,12	2 540,12	2 540,12	0,00
1 0 3 2	Renty rodzinne (ZKDP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,08	186,08	186,08	0,00
1 2 0 0	Wynagrodzenia i dodatki	15 606,14	0,00	15 606,14	15 606,14	15 606,14	0,00	478 497,78	271 445,78	271 445,78	207 452,70
1 4 0 0	Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne	405 412,75	0,00	405 412,75	405 412,75	405 412,75	0,00	5 587 007,83	5 334 789,87	4 838 270,84	252 418,76
1 4 0 1	Inni pracownicy — Bezpieczeństwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 453,71	525 473,74	525 473,74	2 679,77
1 4 0 2	Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,67	335,67	335,67	0,00
1 4 0 4	Staże, dofinansowania i wymiany urzędników	766,77	0,00	766,77	766,77	260,05	0,00	2 733,85	2 558,51	2 558,51	175,34

(w EUR)

Pozycja	Dział	Wstępna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2017 r. (1)	Przesunięcia (2)	Ostateczna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2017 r. (3)	Zobowiązania zaciągnięte w 2018 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2017 r. (4)	Płatności w 2018 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2017 r. (5)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2017 r. nieuwjęte w zobowiązaniach na 2018 r. (6) = (3) - (4)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r. (7)	Zobowiązania z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r. (8)	Płatności z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r. (9)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r. przeniesione na 2019 r. (10) = (7) - (8)
1 4 0 5	Wydatki na tłumaczenie ustne	154 459,72	0,00	154 459,72	154 459,72	154 459,72	0,00	2 619 502,88	2 174 480,81	1 751 130,81	445 421,77
1 4 2 0	Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe	45 964,28	0,00	45 964,28	45 934,61	45 934,61	29,67	54 848,60	41 947,78	27 413,34	12 900,82
1 6 3 0	Świadczenia socjalne	58 125,02	0,00	58 125,02	54 471,72	54 471,72	3 653,30	105 496,78	6 164,36	6 164,36	99 432,32
1 6 3 1	Mobilność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
1 6 3 2	Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 851,83	13 851,83	13 116,67	0,00
1 6 5 2	Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek	1 002 500,82	0,00	1 002 500,82	1 002 500,82	448 474,75	0,00	396 466,79	0,00	0,00	396 466,79
1 6 5 4	Placówki opieki nad dziećmi	1 975 831,82	0,00	1 975 831,82	1 975 831,82	1 964 552,83	0,00	4 062 987,89	2 680 275,86	1 221 156,85	1 382 712,83

(w EUR)

Pozycja	Dział	Wstępna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2017 r. (1)	Przesunięcia (2)	Ostateczna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2017 r. (3)	Zobowiązania zaciągnięte w 2018 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2017 r. (4)	Płatności w 2018 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2017 r. (5)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2017 r. nieuwjęte w zobowiązaniach na 2018 r. (6) = (3) - (4)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r. (7)	Zobowiązania z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r. (8)	Płatności z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r. (9)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r. przeniesione na 2019 r. (10) = (7) - (8)
1 6 5 5	Wkład Parlamentu Europejskiego na rzecz akredytowanych szkół europejskich typu II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 400,70	180 400,70	180 400,70	0,00
2 0 0 0	Czynsze	7 494 817,87	1 201 886,80	8 696 703,87	3 472 236,80	2 896 016,85	5 224 466,87	4 115 738,86	0,00	0,00	4 115 738,86
2 0 0 1	Opłaty za użytkowanie wieczyste	2 000 400,70	0,00	2 000 400,70	2 000 400,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 3	Zakup nieruchomości	1 201 887,88	- 1 201 886,80	1,18	1,00	0,00	0,18	303 448,78	1 001,00	1,00	302 447,78
2 0 0 5	Budowa budynków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 7	Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	206 437,79	0,00	206 437,79	201 423,78	65 784,19	4 713,61	1 908 748,86	1 375 203,88	0,00	533 445,78

(w EUR)

Pozycja	Dział	Wstępna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2017 r. (1)	Przesunięcia (2)	Ostateczna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2017 r. (3)	Zobowiązania zaciągnięte w 2018 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2017 r. (4)	Płatności w 2018 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2017 r. (5)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2017 r. nieuwjęte w zobowiązaniach na 2018 r. (6) = (3) - (4)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r. (7)	Zobowiązania z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r. (8)	Płatności z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r. (9)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r. przeniesione na 2019 r. (10) = (7) - (8)
2 0 0 8	Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne	39 222,73	0,00	39 222,73	39 222,73	39 222,73	0,00	194 447,78	30 000,00	0,00	164 447,78
2 0 2 2	Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków	474 489,76	0,00	474 489,76	437 485,79	311 446,72	36 804,47	698 421,74	28 292,20	0,00	670 429,74
2 0 2 4	Zużycie energii	196 421,73	0,00	196 421,73	196 417,71	183 486,78	3,72	249 449,73	33 559,28	33 559,28	215 489,75
2 0 2 6	Ochrona i nadzór nad budynkami	117 448,70	0,00	117 448,70	117 448,70	117 448,70	0,00	115 404,79	0,00	0,00	115 404,79
2 0 2 8	Ubezpieczenia	6 738,14	0,00	6 738,14	6 738,14	6 738,14	0,00	5 475,35	0,00	0,00	5 475,35
2 1 0 0	Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem	118 489,78	0,00	118 489,78	118 489,78	99 710,47	0,00	579 452,78	215 400,76	12 457,92	363 451,72

(w EUR)

Pozycja	Dział	Wstępna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2017 r. (1)	Przesunięcia (2)	Ostateczna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2017 r. (3)	Zobowiązania zaciągnięte w 2018 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2017 r. (4)	Płatności w 2018 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2017 r. (5)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2017 r. nieujęte w zobowiązaniach na 2018 r. (6) = (3) - (4)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r. (7)	Zobowiązania z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r. (8)	Płatności z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r. (9)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r. przeniesione na 2019 r. (10) = (7) - (8)
2 1 0 1	Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z infrastrukturą	68 140,00	0,00	68 140,00	68 140,00	68 140,00	0,00	130 439,70	30 500,00	0,00	99 539,40
2 1 0 2	Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników	30 408,34	0,00	30 408,34	30 408,34	4 000,00	0,00	50 489,01	50 489,01	0,00	0,00
2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT	33 418,36	0,00	33 418,36	33 418,36	1 418,36	0,00	17 417,18	17 417,18	17 417,18	0,00
2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę	29 710,05	0,00	29 710,05	29 710,05	29 710,05	0,00	103 437,73	50 724,40	1 129,00	52 313,23

(w EUR)

Pozycja	Dział	Wstępna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2017 r. (1)	Przesunięcia (2)	Ostateczna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2017 r. (3)	Zobowiązania zaciągnięte w 2018 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2017 r. (4)	Płatności w 2018 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2017 r. (5)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2017 r. nieujęte w zobowiązaniach na 2018 r. (6) = (3) - (4)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r. (7)	Zobowiązania z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r. (8)	Płatności z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r. (9)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r. przeniesione na 2019 r. (10) = (7) - (8)
2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja — inwestycje w projekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 2 0	Meble	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne	591,06	0,00	591,06	329,78	329,78	261,28	34 679,30	10 089,34	0,00	24 589,96
2 1 6 0	Przewóz posłów, innych osób i towarów	9 793,37	0,00	9 793,37	9 793,37	9 793,37	0,00	99 523,08	2 319,05	1 695,72	97 204,03
2 3 0 0	Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	8,85	0,00	8,85	8,85	8,85	0,00	31 067,21	24 738,30	19 575,90	6 328,91
2 3 2 0	Koszty prawne i odszkodowania	8 211,93	0,00	8 211,93	3 000,00	1 800,00	5 211,93	20 089,35	0,00	0,00	20 089,35
2 3 6 0	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń	3 309,75	0,00	3 309,75	3 309,75	524,95	0,00	8 088,73	0,00	0,00	8 088,73

(w EUR)

Pozycja	Dział	Wstępna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2017 r. (1)	Przesunięcia (2)	Ostateczna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2017 r. (3)	Zobowiązania zaciągnięte w 2018 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2017 r. (4)	Płatności w 2018 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2017 r. (5)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2017 r. nieuwjęte w zobowiązaniach na 2018 r. (6) = (3) - (4)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r. (7)	Zobowiązania z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r. (8)	Płatności z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r. (9)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r. przeniesione na 2019 r. (10) = (7) - (8)
2 3 7 0	Przeprowadzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 8 0	Inne wydatki administracyjne	162,00	0,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 0 0 0	Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy	81 818,96	0,00	81 818,96	81 818,96	81 818,96	0,00	263 459,70	201 455,72	201 455,72	62 103,98
3 0 4 0	Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 0 4 2	Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje	7 564,66	0,00	7 564,66	6 233,90	6 233,90	1 330,76	12 137,98	139,35	139,35	11 998,63
3 0 4 9	Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży	136 405,74	0,00	136 405,74	136 405,74	136 405,74	0,00	195 402,72	0,00	0,00	195 402,72
3 2 0 0	Pozyskiwanie opinii ekspertów	15 019,32	0,00	15 019,32	15 019,00	15 019,00	0,32	55 577,63	7 956,00	7 956,00	47 621,63

(w EUR)

Pozycja	Dział	Wstępna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2017 r. (1)	Przesunięcia (2)	Ostateczna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2017 r. (3)	Zobowiązania zaciągnięte w 2018 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2017 r. (4)	Płatności w 2018 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2017 r. (5)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2017 r. nieujęte w zobowiązaniach na 2018 r. (6) = (3) - (4)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r. (7)	Zobowiązania z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r. (8)	Płatności z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r. (9)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r. przeniesione na 2019 r. (10) = (7) - (8)
3 2 1 0	Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę i archiwa historyczne	676,10	0,00	676,10	575,06	575,06	101,04	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
3 2 4 1	Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej	14 094,94	0,00	14 094,94	14 094,94	14 094,94	0,00	50 407,07	0,00	0,00	50 407,07
3 2 4 2	Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	3 020,00	0,00	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	67 639,80	67 639,80	0,00	0,00
3 2 4 3	Parlamentarium — Centrum dla Zwiedzających Parlamentu Europejskiego	1 717,58	0,00	1 717,58	1 717,58	1 717,58	0,00	117 484,70	108 409,77	0,00	9 274,83
3 2 4 4	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich	323 454,77	0,00	323 454,77	323 454,77	323 454,77	0,00	956 401,75	224 476,75	0,00	731 424,70

(w EUR)

Pozycja	Dział	Wstępna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2017 r. (1)	Przesunięcia (2)	Ostateczna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2017 r. (3)	Zobowiązania zaciągnięte w 2018 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2017 r. (4)	Płatności w 2018 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2017 r. (5)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2017 r. nieuwjęte w zobowiązaniach na 2018 r. (6) = (3) - (4)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r. (7)	Zobowiązania z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r. (8)	Płatności z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r. (9)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r. przeniesione na 2019 r. (10) = (7) - (8)
3 2 4 5	Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych	839,00	0,00	839,00	0,00	0,00	839,00	73 505,00	21 742,25	8 416,67	51 762,75
3 2 4 7	Dom Historii Europejskiej	3 076 176,87	0,00	3 076 176,87	3 076 152,88	1 990 130,80	23,99	3 010 980,80	0,00	0,00	3 010 980,80
3 2 4 8	Wydatki na informację audiowizualną	4 872,81	0,00	4 872,81	4 872,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 5 0	Wydatki związane z biurami informacyjnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 959,00	19 959,00	0,00	30 000,00
4 0 0 0	Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych	983 425,75	0,00	983 425,75	983 425,75	983 425,75	0,00	1 197 162,82	0,00	0,00	1 197 162,82
4 2 2 0	Wydatki związane z asystentami posłów	1 716 876,81	0,00	1 716 876,81	1 716 876,81	1 716 876,81	0,00	1 249 901,87	33 691,85	33 691,85	1 216 209,82
Ogółem		40 629 688,19	0,00	40 629 688,19	35 352 248,25	12 759 919,49	5 277 439,84	30 783 590,42	14 231 421,93	9 619 557,89	16 552 168,49

ZAŁĄCZNIK VI
DOCHODY W 2018 R.

(W EUR)

Article/ Item	Dział	Prognozy dochodów 2018 (1)	Należności ust- alone 2018 (2)	Należności przeniesione z 2017 (3)	Należności przeniesi- one z 2017 i anulowane w 2018 (4)	Należności ogółem (5) = (2) + (3) + (4)	Dochody otrzy- mane w ramach należności 2018 (6)	Dochody otrzymane w ramach należności przeniesion- ych z 2017 (7)	Dochody otrzy- mane ogółem (8) = (6) + (7)	Saldo do odzyskania (przeniesi- one na 2018) (9) = (5) – (8)
4 0 0	Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz członków instytucji, urzędników, innych pracowników oraz osób otrzymujących renty i emerytury	76 861 414	76 061 342	0	0	76 061 342	76 061 342	0	76 061 342	0
4 0 3	Wpływy z tymczasowych składek od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników	0	17 646	0	0	17 646	17 646	0	17 646	0
4 0 4	Wpływy ze składki tymczasowej i składki solidarnościowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników	11 551 312	11 423 556	0	0	11 423 556	11 423 556	0	11 423 556	0
4 1 0	Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 291 673	67 099 173	0	0	67 099 173	67 099 173	0	67 099 173	0
4 1 1	Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników	9 200 000	7 653 892	4 492	0	7 658 383	7 653 892	0	7 653 892	4 492
4 1 2	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników tymczasowych na urloпах z przyczyn osobistych	10 000	37 596	0	0	37 596	37 596		37 596	0
5 1 1 0	Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości — Dochody przeznaczone na określony cel	0	3 593 863	97 826	0	3 691 689	3 303 274	87 066	3 390 339	301 350

(W EUR)

Article/ Item	Dział	Prognozy dochodów 2018 (1)	Należności ust- alone 2018 (2)	Należności przeniesione z 2017 (3)	Należności przeniesi- one z 2017 i anulowane w 2018 (4)	Należności ogółem (5) = (2) + (3) + (4)	Dochody otrzy- mane w ramach należności 2018 (6)	Dochody otrzymane w ramach należności przeniesion- ych z 2017 (7)	Dochody otrzy- mane ogółem (8) = (6) + (7)	Saldo do odzyskania (przeniesi- one na 2018) (9) = (5) – (8)
5 1 1 1	Zwrot opłat związanych z najmem — Dochody przeznaczone na określony cel	0	128 612	3 284	– 50	131 846	128 562		128 562	3 284
5 2 0	Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji	50 000	1 874	0	0	1 874	1 874	0	1 874	0
5 5 0	Wpływy z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac na rzecz innych instytucji lub organów, w tym dokonanych przez takie instytucje lub organy zwrotów diet, które zostały wypłacone w ich imieniu — Dochody przeznaczone na określony cel	0	5 046 626	65 949	0	5 112 575	4 807 187	65 949	4 873 136	239 439
5 5 1	Dochody pochodzące od osób trzecich z tytułu świadczonych usług lub prac wykonanych na ich życzenie — Dochody przeznaczone na określony cel	0	1 115 091	14 415	0	1 129 506	795 364	14 415	809 779	319 726
5 7 0	Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo — Dochody przeznaczone na określony cel	0	3 299 104	2 146 475	– 66 437	5 379 142	2 899 787	475 059	3 374 846	2 004 296
5 7 1	Dochody przeznaczone na określony cel, takie jak wpływy z fundacji, subwencje, darowizny i zapisy, wraz z dochodami przeznaczonymi na dany cel właściwymi dla każdej instytucji	0	1 912 353	0	0	1 912 353	0	0	0	1 912 353
5 7 3	Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji — Dochody przeznaczone na określony cel	0	4 011 394	161 665	0	4 173 059	4 011 395	78 197	4 089 591	83 468
6 6 0 0	Inne składki i zwroty przeznaczone na określony cel — Dochody przeznaczone na określony cel	0	12 405 064	16 430 127	– 3 997	28 831 194	11 976 590	2 140 747	14 117 337	14 713 857
9 0 0	Różne dochody	1 000	3 606 630	1 509 217	– 924 812	4 191 036	803 710	116 532	920 241	3 270 794
	Ogółem	163 965 399	197 413 815	20 433 450	– 995 295	216 851 969	191 020 946	2 977 964	193 998 910	22 853 060

ZAŁĄCZNIK VII

PROJEKT KAD – NAJWAŻNIEJSZE DANE

	Szacowany koszt 2009-2012	Koszt na dzień 31.12.2018	Niewykorzystane/nadwyżka
	<i>w mln EUR, wartość z października 2012 r.</i>		
I. Prace budowlane (od 07/2013)	432,8	420,4	– 12,4
II. Inne			
Zarządzanie projektem	57,7	109,3	+ 51,6
Koszty finansowania	119	7	– 112
Grunt i ubezpieczenie	2,4	2,4	0
Prace przygotowawcze i geotermiczne	–	16,9	+ 16,9
Odszkodowania za opóźnienia	–	23,4	+ 23,4
Ogółem	611,9	579,4	– 32,5 niewykorzystane