

## IV

(Informacje)

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  
UNII EUROPEJSKIEJ

## PARLAMENT EUROPEJSKI

## SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI

## SEKCJA I: PARLAMENT EUROPEJSKI

## ROK BUDŻETOWY 2019

(2020/C 239/01)

## SPIS TREŚCI

	Strona
WPROWADZENIE .....	2
I. OPIS DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU W 2019 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 2019 R. ....	4
A. Budżet początkowy i budżety korygujące .....	6
B. Zobowiązania i płatności .....	6
C. Przeniesienia z 2019 r. na 2020 r. ....	6
D. Wykorzystanie środków przeniesionych z 2018 r. na 2019 r. ....	6
E. Dochody .....	7
F. Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel .....	7
G. Anulowanie środków bieżących .....	8
H. Przesunięcia .....	8
I. Wykonanie budżetu według rozdziałów .....	9
WYKAZ TABEL I WYKRESÓW .....	11
ZAŁĄCZNIKI .....	11
ZAŁĄCZNIK I – Zestawienie przesunięć „C” w roku budżetowym 2019 .....	12
ZAŁĄCZNIK II – Zestawienie przesunięć „P” w roku budżetowym 2019 .....	20
ZAŁĄCZNIK III – Wykorzystanie środków w roku 2019 .....	24
ZAŁĄCZNIK IV – Wykorzystanie środków przeniesionych z roku poprzedniego .....	32
ZAŁĄCZNIK V – Wykorzystanie środków pochodzących z wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel .....	39
ZAŁĄCZNIK VI – Dochody w 2019 r. ....	47
ZAŁĄCZNIK VII – Projekt Adenauer II – najważniejsze dane .....	50

**WPROWADZENIE**

1. W niniejszym sprawozdaniu przeanalizowano zarządzanie budżetem i finansami Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2019. Przedstawiono w nim wykorzystanie środków finansowych oraz wydarzenia, które miały znaczący wpływ na działalność w ciągu tego roku.
2. Niniejsze sprawozdanie sporządzono zgodnie z art. 249 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046<sup>(1)</sup> z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (zwanego dalej „rozporządzeniem finansowym”). Analiza opiera się na wstępnym sprawozdaniu finansowym sporządzonym przez księgowego.
- I. OPIS DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU W 2019 R.
3. Wybory europejskie w maju podzieliły parlamentarny rok 2019 na dwie połowy: w pierwszej skupiono się na przyjmowaniu przepisów, w drugiej na rozpoczynaniu nowej kadencji.
4. W wyborach wzięło udział ponad 50 % obywateli UE uprawnionych do głosowania, czyli najwyższy odsetek w ciągu ostatnich 20 lat i pierwszy wzrost tego odsetka od czasu pierwszych wyborów bezpośrednich w 1979 r. Do tego pozytywnego wyniku przyczyniła się zorganizowana przez Parlament kampania wyborcza i informacyjna.
5. Przed zakończeniem kadencji miała miejsce wzmoczona działalność legislacyjna, gdyż pod koniec 2018 r. i na początku 2019 r. przedłożono wiele wniosków ustawodawczych. Najważniejsze z nich dotyczyły nowych przepisów w dziedzinach takich jak tworzywa sztuczne, bezpieczeństwo drogowe i prawa autorskie.
6. Posiedzenie konstytuujące Parlamentu Europejskiego 9. kadencji odbyło się 2 lipca 2019 r. Nowi posłowie stanowią 61 %, czyli znacznie więcej niż w poprzednich kadencjach i niż zakładane 50 %, na podstawie których sporządzono budżet Parlamentu na 2019 r.
7. Nowy Parlament składa się z siedmiu grup politycznych, o jedną mniej niż w poprzedniej kadencji.
8. Przygotowania do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE (brexit) nadal miały istotny wpływ na pracę sekretariatów komisji oraz działów analitycznych i horyzontalnych politycznych dyrekcji generalnych Parlamentu.
9. Kilukrotnie przekładanie brexitu w 2019 r. miało poważny wpływ na budżet Parlamentu w 2019 r. Początkowo budżet przygotowano przy założeniu, że brexit nastąpi 30 marca 2019 r. W dniu 22 marca 2019 r. Rada Europejska na mocy art. 50 ust. 3 TFUE przyjęła decyzję o przedłużeniu tego okresu do 22 maja 2019 r. Na specjalnym szczycie w dniu 10 kwietnia 2019 r. przywódcy unijni postanowili przedłużyć ten okres do końca października 2019 r. W dniu 29 października 2019 r. Rada Europejska przyjęła decyzję o przełożeniu brexitu na 31 stycznia 2020 r.
10. Wybory europejskie trzeba było przeprowadzić także w Zjednoczonym Królestwie, które Parlament włączył do swojej kampanii informacyjnej. Wynagrodzenia i dodatki brytyjskich posłów i ich asystentów wypłacano dłużej, niż było to przewidziane. Aby zaradzić m.in. bezpośrednim skutkom finansowym wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE, zaproponowano dwa kolejne projekty budżetów korygujących, jednak władza budżetowa nie była w stanie ich przyjąć z powodu zastrzeżeń na innych polach.
11. Wszystkie te wydarzenia doprowadziły do znacznego zwiększenia liczby i łącznej wysokości niezbędnych przesunąć w budżecie Parlamentu. Szczegóły przedstawiono w sekcji H niniejszego sprawozdania.
12. Kontynuowano proces racjonalizacji i modernizacji najważniejszych obszarów administracji Parlamentu (polityka w zakresie nieruchomości; modernizacja IT; polityka ochrony środowiska i polityka kadrowa). Dzięki strukturze strategicznych ram działania – narzędzia służącego zarządzaniu pracami Parlamentu Europejskiego związanymi z procesem modernizacji – dokonano przejścia między projektami na lata 2017–2019 a zestawem zadań strategicznych na lata 2019–2021.

---

(<sup>1</sup>) 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).

13. W dniu 11 marca 2019 r. Prezydium zatwierdziło nowe podejście do przyszłych badań rynku nieruchomości pod kątem biur kontaktowych i przestrzeni Europa Experience. Parlament powinien odgrywać wiodącą rolę, jeśli chodzi o współpracę międzyinstytucjonalną na tym polu.
  14. W 2019 r. kontynuowano proces planowania nieruchomości w Paryżu i w Rzymie i rozpoczęto go w odniesieniu do Warszawy, Pragi, Sztokholmu i Helsinek. Co się tyczy Dublina, w sierpniu 2019 r. wszczęto negocjacyjną procedurę zamówień publicznych. W Kopenhadze otwarto nową przestrzeń Europa Experience. W Tallinie przeprowadzono prace w zakresie infrastruktury.
  15. Jeśli chodzi o dom Jeana Monneta w Bazoches we Francji, w październiku 2019 r. rozpoczęto badania lokalnego rynku z myślą o zakupie gruntu z domem na sąsiedniej działce. Rozpoczęto prace nad projektem obiektu noclegowego i uzyskano pozwolenie na budowę. W grudniu 2019 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane.
  16. W 2019 r. ostatecznie zakończono prace instalacyjne w budynku Montoyer 63 w Brukseli i oddano budynek do użytku.
  17. Główną oś polityki Parlamentu w zakresie nieruchomości w Luksemburgu stanowi projekt Adenauer II. Nowy budynek Adenauer II pozwoli skoncentrować całą działalność prowadzoną w Luksemburgu w jednym zespole budynków, a tym samym zrationalizować koszty. Całkowite zakończenie prac zaplanowano na koniec czerwca 2023 r. Pierwsze części budynku oddano do użytku pod koniec 2019 r. Zgodnie z decyzją Prezydium z 6 lipca 2015 r. decyzję co do przyszłości starego budynku im. K. Adenauera przełożono na początek nowej kadencji, która ruszyła w lipcu 2019 r. Podobnie jak w ubiegłych latach Komisja Budżetowa zezwoliła w 2019 r. na przesunięcie zbiorcze, by zapewnić projektowi finansowanie wstępne. Przesunięcie to opiewało na kwotę ok. 31 mln EUR (zob. sekcja III. H. dotycząca przesunięć). W związku z zaleceniem 3 zawartym w sprawozdaniu specjalnym Trybunału Obrachunkowego nr 34/2019 w sprawie pomieszczeń biurowych instytucji UE do niniejszego sprawozdania załączono szczegółowy opis finansowania projektu Adenauer II (załącznik VII).
  18. W 2019 r. zakończono prace nad parlamentarnym systemem zarządzania finansowego, który wprowadzono w życie w roku budżetowym 2020. Kontynuowano modernizację systemów informatycznych w postaci wymiany przestarzałego sprzętu komputerowego oraz realizacji wielu strategicznych projektów w dziedzinie e-Parlamentu oraz mobilnego środowiska pracy dla posłów i personelu.
  19. Parlament Europejski stosuje system ekozarządzania i audytu (EMAS), czyli unijne narzędzie do zarządzania wykorzystywane przez podmioty prywatne i publiczne do oceny i poprawy efektywności środowiskowej zgodnie z rozporządzeniem nr 1221/2009<sup>(2)</sup> w sprawie EMAS. Od grudnia 2007 r. Parlament Europejski we wszystkich trzech miejscach pracy jest zarejestrowany w systemie EMAS.
  20. Podczas przeglądu regulaminu pracowniczego i przyjmowania wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2014–2020 zawarto porozumienie międzyinstytucjonalne, w którym przewidziano 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 2020 r. W 2019 r. w planie zatrudnienia zlikwidowano łącznie 50 stanowisk. Liczba stanowisk tymczasowych w grupach politycznych wzrosła o 32, a innych stanowisk tymczasowych o 5, natomiast liczba stanowisk stałych zmniejszyła się o 87.
  21. W 2019 r. nadal trwały prace nad wieloletnimi ramami finansowymi (WRF) na lata 2021–2027. W dniu 10 października 2019 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której potwierdził i zaktualizował swój mandat negocjacyjny dotyczący wydatków i dochodów w WRF i wezwał do bezzwłocznego rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych. W 2019 r. nie udało się osiągnąć porozumienia.
- 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	2015	2016	2017	2018	2019
Budżet PE (w mln EUR)	1 795	1 838	1 910	1 951	1 997

<sup>(2)</sup> 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).

## Wzrost środków w budżecie w porównaniu z wieloletnimi ramami finansowymi

Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Δ%	2,2 %	2,4 %	3,9 %	2,2 %	2,4 %
Dział 5 WRF (w mln EUR)	9 076	9 483	9 918	10 346	10 786
Δ%	4,1 %	4,5 %	4,6 %	4,3 %	4,2 %
Udział PE w dziale 5	19,8 %	19,4 %	19,3 %	18,9 %	18,5 %

## III. WYKONANIE BUDŻETU W 2019 R.

22. Ostateczna kwota środków w budżecie Parlamentu na rok 2019 wyniosła 1 996 978 262 EUR, tj. 18,5 % działu 5 wieloletnich ram finansowych<sup>(3)</sup>. Poniższa tabela 1 przedstawia wykonanie budżetu Parlamentu w roku budżetowym 2019.

Tabela 1

## Wykorzystanie środków

Rodzaj środków	Środki w 2019 r. (EUR lub %)	Środki w 2018 r. (EUR lub %)	Zmiana 2019/2018
<b>Środki</b>			
Środki początkowe	1 996 978 262	1 950 687 373	2,4 %
Środki końcowe	1 996 978 262	1 950 687 373	2,4 %
<b>Operacje bieżące</b>			
Zobowiązania	1 973 232 524	1 934 477 627	2,0 %
Jako % środków końcowych	98,8 %	99,2 %	—
Płatności	1 698 971 864	1 636 858 018	3,8 %
Jako % zobowiązań	86,1 %	84,6 %	—
<b>Przeniesienia na następny rok</b>			
Automatyczne przeniesienia na następny rok <sup>(1)</sup>	274 260 660	299 095 028	- 8,3 %
Jako % środków końcowych	13,7 %	15,3 %	—
Jako % zobowiązań	13,9 %	15,4 %	—
Przeniesienia nieautomatyczne (niezaangażowane środki przeniesione na kolejny rok) <sup>(2)</sup>	0	0	—
Jako % środków końcowych	0,0 %	0,0 %	—
<b>Anulowanie środków bieżących</b>			
Środki anulowane	23 745 738	16 209 746	46,5 %
Jako % środków końcowych	1,2 %	0,8 %	—

<sup>(3)</sup> 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).

Rodzaj środków	Środki w 2019 r. (EUR lub %)	Środki w 2018 r. (EUR lub %)	Zmiana 2019/2018
<b>Przeniesienia z roku poprzedniego</b>			
Automatyczne przeniesienia z roku poprzedniego	299 095 028	289 785 291	3,2 %
Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych	284 096 642	266 834 198	6,5 %
Jako % przeniesień	95,0 %	92,1 %	—
Kwota środków anulowanych	14 998 386	22 951 093	- 34,7 %
<b>Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku</b>			
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku	36 566 236	30 783 590	18,8 %
Zobowiązania	13 438 997	14 231 422	- 5,6 %
Jako % środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel	36,8 %	46,2 %	—
Płatności	9 775 076	9 619 557	1,6 %
Jako % zaciągniętych zobowiązań pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel	72,7 %	67,6 %	—
Przeniesienie dostępnych środków na następny rok	23 127 239	16 552 168	39,7 %
Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel	3 663 921	4 611 865	- 20,6 %
<b>Środki w ramach wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel<sup>(3)</sup> przeniesione z roku poprzedniego</b>			
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego	12 436 430	31 932 985	- 61,1 %
Zobowiązania	12 317 386	31 880 012	- 61,4 %
Jako % przeniesionych środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel	99,0 %	99,8 %	—
Płatności	9 065 974	9 863 903	- 8,1 %
Jako % zobowiązań	73,6 %	30,9 %	—
Anulowanie środków bieżących	119 044	52 973	124,7 %
Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel	3 251 412	22 016 109	- 85,2 %
<b>Środki w ramach dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel pochodzących z najmu i sprzedaży budynków i gruntów<sup>(4)</sup> przeniesione z roku poprzedniego</b>			
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego	9 370 364	8 696 703	7,7 %
Zobowiązania	7 123 683	3 472 236	105,2 %
Jako % przeniesionych środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel	76,0 %	39,9 %	—
Płatności	7 041 933	2 896 017	143,2 %
Jako % zobowiązań	98,9 %	83,4 %	—

Rodzaj środków	Środki w 2019 r. (EUR lub %)	Środki w 2018 r. (EUR lub %)	Zmiana 2019/2018
Przeniesienie dostępnych środków na następny rok	2 246 680	5 224 467	- 57,0 %
Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel	81 750	576 219	- 85,8 %
<b>Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego</b>			
Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego	27 204 194	6 740 289	303,6 %
Płatności	26 116 825	5 929 106	340,5 %
Jako % zobowiązań	96,0 %	88,0 %	—
Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel (dochody pochodzące z najmu)	80 878	30 159	168,2 %
Anulowanie przewidzianych zobowiązań	1 006 490	781 024	28,9 %

## Uwagi:

(<sup>1</sup>) Art. 12 ust. 1 i 7 rozporządzenia finansowego.

(<sup>2</sup>) Art. 12 ust. 1, art. 12 ust. 2 lit. a) i art. 12 ust. 3 rozporządzenia finansowego.

(<sup>3</sup>) Z wyjątkiem dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel pochodzących z najmu i sprzedaży budynków i gruntów, które można przenosić aż do ich pełnego wykorzystania (art. 12 ust. 4 lit. b) rozporządzenia finansowego).

(<sup>4</sup>) Art. 12 ust. 4 lit. b) rozporządzenia finansowego.

#### A. Budżet początkowy i budżety korygujące

23. Środki początkowe i ostateczne w budżecie Parlamentu na rok 2019 wynosiły 1 996 978 262 EUR. Stanowiło to wzrost o 2,4 % w stosunku do ostatecznego budżetu na 2018 r. (1 950 687 373 EUR).

#### B. Zobowiązania i płatności

24. Zobowiązania wyniosły 1 973 232 524 EUR, czyli 98,8 % środków końcowych (2018 r.: 99,2 %). Płatności wyniosły 1 698 971 864 EUR, czyli 86,1 % zaciągniętych zobowiązań (2018 r.: 84,6 %).

#### C. Przeniesienia z 2019 r. na 2020 r.

25. Przeniesienia automatyczne na rok budżetowy 2020 wyniosły 274 260 660 EUR, czyli 13,9 % łącznych środków, na które zaciągnięto zobowiązania (2018 r.: 15,4 %). Nie miało miejsca przeniesienie nieautomatyczne środków z 2019 r. na 2020 r.

#### D. Wykorzystanie środków przeniesionych z 2018 r. na 2019 r.

26. Automatyczne przeniesienia środków na 2019 r. wyniosły 299 095 028 EUR (2018 r.: EUR 289 785 291). Płatności z wykorzystaniem tych środków przeniesionych wyniosły 284 096 642 EUR, czyli 95,0 % (2018 r.: 92,1 %). Kwota środków anulowanych wyniosła zatem 14 998 386 EUR, czyli 34,7 % mniej niż w 2018 r. (22 951 093 EUR). Środki anulowano głównie w artykułach: 2 0 0 „Budyunki”, 3 2 4 „Produkcja i rozpowszechnianie”, 2 0 2 „Koszty związane z budynkami”, 1 0 0 „Wynagrodzenia i dodatki”, 2 1 0 „Informatyka i telekomunikacja”, 4 0 0 „Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych” oraz 2 1 4 „Wyposażenie i instalacje techniczne”. Anulowania dotyczące tych siedmiu artykułów stanowią 76 % wszystkich anulowanych kwot.

E. **Dochody**

27. Całkowita kwota dochodów zaksięgowanych na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 207 521 070 EUR (2018 r.: 193 998 EUR).
28. W tabeli 2 przedstawiono, w rozbiciu na rozdziały, jak zmieniła się wysokość dochodów w 2019 r. w porównaniu z 2018 r.

Tabela 2

**Porównanie dochodów w latach 2018 i 2019**

Rozdział	Tytuł	2019 (EUR)	2018 (EUR)	Różnica (EUR)	Zmiana 2019/2018
4 0	Różne podatki i potrącenia	94 368 769	87 502 544	6 866 225	8 %
4 1	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 256 197	74 790 660	465 537	1 %
<b>Tytuł 4 – Dochody pochodzące od osób pracujących w instytucjach i innych organach Unii</b>		<b>169 624 965</b>	<b>162 293 204</b>	<b>7 331 761</b>	<b>5 %</b>
5 0	Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego (dostarczenie towarów) i nieruchomości	14 600	0	14 600	—
5 1	Wpływy z najmu	3 715 141 <sup>(1)</sup>	3 518 901	196 240	6 %
5 2	Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek	1 887	1 874	13	1 %
5 5	Dochody z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac	13 978 421 <sup>(1)</sup>	5 682 915	8 295 506	146 %
5 7	Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji	9 050 157 <sup>(1)</sup>	7 464 437	1 585 720	21 %
5 8	Różne odszkodowania	1 062 266 <sup>(1)</sup>	0	1 062 266	—
<b>Tytuł 5 – Dochody z działalności administracyjnej instytucji</b>		<b>27 822 471</b>	<b>16 668 127</b>	<b>11 154 344</b>	<b>67 %</b>
<b>Tytuł 6 – Składki i zwroty w ramach porozumień i programów unijnych</b>		<b>8 760 095 <sup>(1)</sup></b>	<b>14 117 337</b>	<b>- 5 357 242</b>	<b>- 38 %</b>
<b>Tytuł 9 – Różne dochody</b>		<b>1 313 538</b>	<b>920 241</b>	<b>393 297</b>	<b>43 %</b>
<b>Ogółem</b>		<b>207 521 070</b>	<b>193 998 910</b>	<b>13 522 160</b>	<b>7 %</b>

<sup>(1)</sup> Dochody przeznaczone na określony cel.

F. **Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel**

29. Udostępnione w 2019 r. dochody przeznaczone na określony cel wyniosły 36 566 236 EUR (2018 r.: 30 783 590 EUR). Zobowiązania wyniosły 13 438 997 EUR, czyli poziom zobowiązań wyniósł 36,8 % (2018 r.: 46,2 %). Płatności wyniosły 9 775 076 EUR i stanowiły 72,7 % zaciągniętych zobowiązań (2018 r.: 67,6 %).

G. **Anulowanie środków bieżących**

30. Anulowano kwotę 23 745 738 (2018 r.: 16 209 746 EUR), co stanowi 1,2 % środków końcowych (2018 r.: 0,8 %).

H. **Przesunięcia**

31. W trakcie roku budżetowego zatwierdzono 18 przesunięć „C” (w tym zbiorcze przesunięcie środków) na mocy art. 31 i 49 rozporządzenia finansowego. na łączną kwotę 76 028 316 EUR, czyli 3,8 % środków końcowych (w 2018 r.: 11 przesunięć „C” w kwocie stanowiącej 2,7 % środków końcowych). 3 z tych 18 przesunięć „C” są związane z brexitem i wynoszą ogółem 19 230 000 EUR.

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 ADENAUER II”	<b>C19</b>	30 990 016	40,8 %
	Utrzymanie budynków	<b>C9</b>	3 471 000	4,6 %
<b>Polityka w zakresie nieruchomości — Ogółem</b>			<b>34 461 016</b>	<b>45,3 %</b>
Posłowie	Skutki odroczenia brexitu Zapewnienie środków na wynagrodzenia i dodatki posłów wybranych w Zjednoczonym Królestwie i ich asystentów	<b>C5, C15</b>	16 190 000	21,3 %
	Wynagrodzenia i dodatki posłów	<b>C8</b>	5 082 000	6,7 %
<b>Posłowie — Ogółem</b>			<b>21 272 000</b>	<b>28,0 %</b>
Infrastruktura IT	Infrastruktura IT i wyposażenie techniczne	<b>C10, C14, C18</b>	7 090 000	9,3 %
<b>Infrastruktura IT — Ogółem</b>			<b>7 090 000</b>	<b>9,3 %</b>
Personel i inni pracownicy	Zwiększenie puli środków budżetowych przeznaczonych na pracowników kontraktowych	<b>C1, C7</b>	5 316 300	7,0 %
	Szkolenia	<b>C3</b>	100 000	0,1 %
	Wypłata dodatku z tytułu art. 50 regulaminu pracowniczego	<b>C6</b>	100 000	0,1 %
<b>Personel i inni pracownicy — Ogółem</b>			<b>5 516 300</b>	<b>7,2 %</b>
Informacje	Skutki odroczenia brexitu (kampania informacyjna dotycząca wyborów europejskich i inne koszty, takie jak utrzymanie biura kontaktowego, monitorowanie mediów)	<b>C16</b>	2 950 000	3,9 %
	Modernizacja sprzętu audiowizualnego	<b>C17</b>	1 400 000	1,8 %
	Publikacje	<b>C14</b>	50 000	0,1 %
<b>Informacja — Ogółem</b>			<b>4 400 000</b>	<b>5,8 %</b>



Kategoria wydatków, do której dokonuje się przesunięcia	Cel	Przesunięcia	Kwota przesunięcia (EUR)	jako % kwot przeniesionych
Wielojęzyczność	Zewnętrzne tłumaczenie ustne	<b>C11</b>	1 800 000	2,4 %
<b>Wielojęzyczność — Ogółem</b>			<b>1 800 000</b>	<b>2,4 %</b>
Pozostałe wydatki	Dokumentacja	<b>C16</b>	635 000	0,9 %
	Pozyskiwanie opinii ekspertów oraz wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich	<b>C4</b>	400 000	0,5 %
	Organizacja posiedzeń	<b>C12</b>	300 000	0,4 %
	Brexit – dodatkowe wizyty grup w Zjednoczonym Królestwie	<b>C5</b>	90 000	0,1 %
	Koszty doręczeń	<b>C2</b>	64 000	0,1 %
<b>Pozostałe wydatki — Ogółem</b>			<b>1 489 000</b>	<b>2,0 %</b>
<b>Ogółem</b>			<b>76 028 316</b>	<b>100,0 %</b>

32. Kwota przesunięcia zbiorczego na potrzeby projektu ADENAUER II wyniosła 30 990 016 EUR, czyli 6,9 % więcej niż w 2018 r. (29 000 000 EUR).
33. Przewodniczący zatwierdził 12 przesunięć „P” środków bieżących na mocy art. 29 ust. 1 rozporządzenia finansowego (\*) na łączną kwotę 23 734 116 EUR, tj. 1,2 % środków końcowych na ten rok (w 2018 r.: 7 przesunięć „C” w kwocie stanowiącej 0,5 % środków końcowych).

#### I. Wykonanie budżetu według rozdziałów

34. 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 67,8 % wszystkich zobowiązań: rozdział 10 „Członkowie instytucji”, rozdział 12 „Urzednicy i pracownicy tymczasowi”, rozdział 20 „Budynek i koszty dodatkowe” oraz rozdział 42 „Wydatki związane z asystentami posłów”.
35. W tabeli 4 przedstawiono, rozdział po rozdziale, jak zmieniła się wysokość zaciągniętych zobowiązań w 2019 r. w porównaniu z rokiem budżetowym 2018.

Tabela 4

#### Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2019 i 2018

Rozdział	Tytuł	2019 (EUR)	2018 (EUR)	Różnica (EUR)	Zmiana 2019/2018
10	Członkowie instytucji	232 951 931	208 099 582	24 852 349	12 %

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

Rozdział	Tytuł	2019 (EUR)	2018 (EUR)	Różnica (EUR)	Zmiana 2019/2018
1 2	Urzędnicy i pracownicy tymczasowi	661 640 519	652 349 114	9 291 405	1 %
1 4	Inni pracownicy i usługi zewnętrzne	148 520 789	154 757 192	- 6 236 403	- 4 %
1 6	Inne wydatki dotyczące osób pracujących w instytucji	17 791 968	15 500 166	2 291 802	15 %
<b>Tytuł 1 – Osoby pracujące w instytucji</b>		<b>1 060 905 207</b>	<b>1 030 706 054</b>	<b>30 199 153</b>	<b>3 %</b>
2 0	Budynki i koszty dodatkowe	251 193 446	240 603 149	10 590 297	4 %
2 1	Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy	178 484 368	181 639 405	- 3 155 037	- 2 %
2 3	Bieżące wydatki administracyjne	6 222 519	4 971 333	1 251 186	25 %
<b>Tytuł 2 – Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne</b>		<b>435 900 332</b>	<b>427 213 887</b>	<b>8 686 445</b>	<b>2 %</b>
3 0	Posiedzenia i narady	29 515 665	33 677 487	- 4 161 822	- 12 %
3 2	Doradztwo i informacje: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie	122 426 245	123 042 836	- 616 591	- 1 %
<b>Tytuł 3 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych</b>		<b>151 941 910</b>	<b>156 720 323</b>	<b>- 4 778 413</b>	<b>- 3 %</b>
4 0	Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów	131 155 223	112 329 060	18 826 163	17 %
4 2	Wydatki związane z asystentami posłów	192 869 851	207 068 303	- 14 198 452	- 7 %
4 4	Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów	460 000	440 000	20 000	5 %
<b>Tytuł 4 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań</b>		<b>324 485 074</b>	<b>319 837 363</b>	<b>4 647 711</b>	<b>1 %</b>
<b>Tytuł 5 – Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz komitet niezależnych wybitnych osobistości</b>		<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>—</b>
<b>Tytuł 10 – Pozostałe wydatki</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>—</b>
<b>Ogółem</b>		<b>1 973 232 524</b>	<b>1 934 477 627</b>	<b>38 754 897</b>	<b>2 %</b>

36. Wzrost wydatków związanych z członkami instytucji (rozdział 1 0) wynika głównie z rozpoczęcia 9. kadencji Parlamentu Europejskiego w 2019 r. Za lipiec 2019 r. zarówno posłowie ustępujący, jak i nowo wybrani mieli prawo do pełnego wynagrodzenia miesięcznego. Zgodnie z art. 10 Statutu posła wynagrodzenie wynosi 38,5 % pborów podstawowych sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Również waloryzacja wynagrodzeń (zob. akapit poniżej) przyczyniła się do wzrostu wydatków. Zobowiązania dotyczące pozycji 1 0 0 0 „Wynagrodzenia” wyniosły 82 538 tys. EUR w 2019 r., natomiast w 2018 r. 77 082 tys. EUR. Wszyscy posłowie odchodzący z Parlamentu po co najmniej roku sprawowania mandatu mają prawo do odprawy przejściowej. Okres, w którym wypłaca się odprawę przejściową, zależy od całkowitego okresu sprawowania mandatu w Parlamencie. Wysokość miesięcznego dodatku ustala się na takim samym poziomie jak miesięczne wynagrodzenie. Zobowiązania w pozycji 1 0 2 0 „Odprawy przejściowe” wyniosły w 2019 r. 19 270 tys. EUR, natomiast w 2018 r. 768 tys. EUR. Przepisy przejściowe dotyczące posłów ustępujących mają zastosowanie również do pozycji 1 0 0 6 „Zwrot kosztów ogólnych”, co oznacza wzrost zobowiązań z 39 451 tys. EUR w 2018 r. do 45 469 tys. EUR w 2019 r.
37. Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami tymczasowymi (rozdział 1 2) wyniosły w 2019 r. 661 640 519 EUR i stanowiły największą kategorię wydatków (34 % sumy zobowiązań w 2019 r.). Wzrost ten wynika w dużej mierze ze zwiększenia kwot w kategorii „Wynagrodzenia i dodatki”, związanego z indeksacją płac. W grudniu 2019 r. wynagrodzenia urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej wzrosły o 2,0 % ze skutkiem od 1 lipca 2019 r.
38. Głównym powodem zmniejszenia środków, na które zaciągnięto zobowiązania w rozdziale 1 4, jest ogólnie ograniczona działalność parlamentarna w roku wyborczym 2019, a tym samym zmniejszone zapotrzebowanie na zewnętrzne usługi tłumaczenia pisemnego (pozycja 1 4 2 0) (2019 r.: 3 400 tys. EUR; 2018 r.: 11 658 tys. EUR) oraz wydatków na tłumaczenia ustne (pozycja 1 4 0 5) (2019 r.: 43 870 tys. EUR; 2018 r.: 50 802 tys. EUR).
39. Całkowity wzrost zobowiązań dotyczących budynków i kosztów dodatkowych o 4 % (rozdział 2 0) jest związany z projektowym charakterem wydatków w tej kategorii. Zobowiązania w pozycji 2 0 0 7 „Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych” wzrosły z 49,9 mln EUR do 90,5 mln EUR. Budynek ADENAUER II w Luksemburgu stanowi najważniejszy projekt budowlany Parlamentu.
40. Wzrost wydatków szczególnych niektórych instytucji i organów (rozdział 4 0) wynika głównie ze wzrostu w pozycji 4 0 2 0 „Finansowanie europejskich partii politycznych” w związku z wyborami europejskimi (2019 r.: 47 455 tys. EUR; 2018 r.: 30 244 tys. EUR).
41. Spadek wydatków związanych z asystentami posłów (rozdział 4 2) wynika głównie z ograniczenia korzystania z pracy asystentów krajowych (2019 r.: 59 855 tys. EUR; 2018 r.: 73 000 tys. EUR).

#### WYKAZ TABEL I WYKRESÓW

Tabela 1 – Wykorzystanie środków . . . . .	4
Tabela 2 – Porównanie dochodów w latach 2018 i 2019 . . . . .	7
Tabela 3 – Analiza przesunięć „C” według kategorii wydatków i celu przesunięcia . . . . .	8
Tabela 4 – Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2019 i 2018 . . . . .	9

#### ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik I – Zestawienie przesunięć „C” w roku budżetowym 2019
- Załącznik II – Zestawienie przesunięć „P” w roku budżetowym 2019
- Załącznik III – Wykorzystanie środków w roku 2019
- Załącznik IV – Wykorzystanie środków przeniesionych z roku poprzedniego
- Załącznik V – Wykorzystanie środków pochodzących z wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel
- Załącznik VI – Dochody w 2019 r.
- Załącznik VII – Projekt ADENAUER II – najważniejsze dane

## ZAŁĄCZNIK I

## ZESTAWIENIE PRZESUNIĘĆ „C” W ROKU BUDŻETOWYM 2019

(w EUR)

Nr	Z/Do rozdziału/artykułu/pozycji	Treść	Opis przesunięcia środków / uwagi	Kwota przesunięta do rozdz./art./poz. (EUR)	Kwota przesunięta z rozdz./art./poz.
C1	z pozycji	2 0 2 6	Ochrona i nadzór nad budynkami	Wzmocnienie puli środków budżetowych dla pracowników kontraktowych (konsolidacja sieci mediów w państwach członkowskich oraz strukturalne wzmocnienie budżetu na potrzeby pracowników kontraktowych w służbach centralnych (DG COMM); ciągłość wszystkich usług dla posłów na optymalnym poziomie (DG FINS); działanie nowego Europejskiego Centrum Mediów Naukowych (DG EPRS)	- 3 700 000
	z pozycji	3 2 1 1	Wydatki na Europejskie Centrum Mediów Naukowych		- 300 000
	z rozdziału	10 1	REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI		- 212 000
	do pozycji	1 4 0 0	Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne		4 212 000
C2	z pozycji	2 3 7 0	Przeprowadzki	Pokrycie kosztów wysyłki rzeczy osobistych posłów po zakończeniu mandatu i powrocie do kraju pochodzenia	- 64 000
	do pozycji	2 3 6 0	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń		64 000
C3	z pozycji	3 2 0 0	Pozyskiwanie opinii ekspertów	Przegrupowanie środków przewidzianych na projekt FMS (system zarządzania finansowego), aby pokryć koszty szkoleń	- 100 000
	do pozycji	1 6 1 2	Szkolenia i doskonalenie		100 000
C4	z pozycji	3 0 4 2	Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje	Organizacja pięciu regionalnych seminariów dotyczących budowania zdolności w dziedzinie handlu międzynarodowego głównie dla członków parlamentów krajów rozwijających się	- 400 000
	do pozycji	3 2 0 0	Pozyskiwanie opinii ekspertów		150 000
	do pozycji	3 2 3 0	Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich		250 000

(w EUR)

Nr	Z/Do rozdziału/artykułu/pozycji	Treść	Opis przesunięcia środków / uwagi	Kwota przesunięta do rozdz./art./poz. (EUR)	Kwota przesunięta z rozdz./art./poz.
C5	z pozycji	1 0 2 0	Odprawy przejściowe	Zapewnienie środków na wynagrodzenia i dodatki posłów wybranych w Zjednoczonym Królestwie i ich asystentów, a także koszty związane z wizytami grup ze Zjednoczonego Królestwa od końca marca do końca maja	- 570 000
	z rozdziału	10 1	REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI		- 6 990 000
	do pozycji	1 0 0 0	Wynagrodzenia		1 717 000
	do pozycji	1 0 0 4	Zwykłe koszty podróży		900 000
	do pozycji	1 0 0 5	Inne koszty podróży		130 000
	do pozycji	1 0 0 6	Zwrot kosztów ogólnych		900 000
	do pozycji	3 2 4 4	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich		90 000
	do pozycji	4 2 2 0	Wydatki związane z asystentami posłów		3 823 000
C6	z pozycji	1 2 0 0	Wynagrodzenia i zwroty kosztów	Wypłata dodatku z tytułu art. 50 regulaminu pracowniczego	- 100 000
	do pozycji	1 2 2 0	Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby		100 000

(w EUR)

Nr	Z/Do rozdziału/artykułu/pozycji	Treść	Opis przesunięcia środków / uwagi	Kwota przesunięta do rozdz./art./poz. (EUR)	Kwota przesunięta z rozdz./art./poz.
C7	z pozycji	1 2 0 0	Wynagrodzenia i zwroty kosztów	Wzmocnienie puli środków budżetowych przeznaczonych na personel kontraktowy	- 901 300
	z pozycji	2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT		- 34 000
	z pozycji	2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty		- 34 000
	z pozycji	3 0 2 0	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne		- 35 000
	z pozycji	3 2 4 5	Organizacja seminariów i sympozjów		- 100 000
	do pozycji	1 4 0 0	Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne		1 104 300
C8	z pozycji	4 0 2 0	Finansowanie europejskich partii politycznych	Zapewnienie wystarczających środków na wynagrodzenia i dodatki posłów ze względu na stosunkowo niski wskaźnik ponownego wyboru w tegorocznych wyborach europejskich	- 2 544 000
	z rozdziału	10 1	REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI		- 2 538 000
	do pozycji	1 0 0 0	Wynagrodzenia		780 000
	do pozycji	1 0 0 6	Zwrot kosztów ogólnych		762 000
	do pozycji	1 0 2 0	Odprawy przejściowe		3 540 000

Nr	Z/Do rozdziału/artykułu/pozycji		Treść	Opis przesunięcia środków / uwagi	Kwota przesunięta do rozdz./art./poz. (EUR)	Kwota przesunięta z rozdz./art./poz.
C9	z pozycji	1 6 3 1	Mobilność	Zapewnienie środków na pokrycie wyższych niż oczekiwano wydatków na konserwację w Brukseli		- 550 000
	z pozycji	2 0 2 8	Ubezpieczenia			- 1 600 000
	z pozycji	2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne			- 327 000
	z pozycji	2 1 6 0	Przewóz posłów, innych osób i towarów			- 495 000
	z pozycji	2 3 7 0	Przeprowadzki			- 445 000
	z pozycji	2 3 8 0	Inne wydatki administracyjne			- 54 000
	do pozycji	2 0 2 2	Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków			3 471 000
C10	z pozycji	4 2 2 0	Wydatki związane z asystentami posłów	Pokrycie przewidywanego deficytu w odniesieniu do pozycji związanych z infrastrukturą informatyczną i projektami informatycznymi (nabycie licencji SAP; zakup indywidualnego wyposażenia i drukarek dla posłów do Parlamentu Europejskiego; kontynuacja trzech kluczowych projektów w zakresie rozwoju IT: IPEX, Perykles i e-Portal-eForms)		- 1 975 000
	do pozycji	2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę			1 055 000
	do pozycji	2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty			920 000
C11	z pozycji	4 2 2 0	Wydatki związane z asystentami posłów	Zapewnienie usług tłumaczenia ustnego i pokrycie związanych z tym kosztów tłumaczeń zewnętrznych		- 1 800 000
	do pozycji	1 4 0 5	Wydatki na tłumaczenie ustne			1 800 000
C12	z pozycji	2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty	Zapewnienie środków na pokrycie wyższych niż oczekiwano wydatków związanych z organizacją posiedzeń grup politycznych		- 300 000
	do pozycji	3 0 4 2	Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje			300 000

Nr	Z/Do rozdziału/artykułu/pozycji	Treść	Opis przesunięcia środków / uwagi	Kwota przesunięta do rozdz./art./poz. (EUR)	Kwota przesunięta z rozdz./art./poz.
C13	<i>Anulowano i zastąpiono w wyniku przesunięcia C15</i>				
C14	z pozycji	2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne	Zapewnienie finansowania zwiększonego poziomu wsparcia informatycznego dla posłów po wyborach w 2019 r., opracowanie aplikacji ePetition oraz utrzymanie strony intranetowej organów zarządzających PE i aplikacji „bez papieru”	- 80 000
	z pozycji	3 2 0 0	Pozyskiwanie opinii ekspertów		- 200 000
	do pozycji	2 1 0 2	Informatyka i telekomunikacja – Zwykle działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników		30 000
	do pozycji	2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty		200 000
	do pozycji	3 2 4 1	Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej		50 000
C15	z pozycji	1 0 2 0	Odprawy przejściowe	Skutki przesunięcia brexitu (koszty wynikające z faktu, że Zjednoczone Królestwo było państwem członkowskim dziewięć miesięcy dłużej, niż początkowo zakładano)	- 740 000
	z pozycji	1 0 3 0	Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)		- 1 800 000
	z pozycji	4 2 2 0	Wydatki związane z asystentami posłów		- 6 180 000
	do pozycji	1 0 0 0	Wynagrodzenia		3 220 000
	do pozycji	1 0 0 4	Zwykle koszty podróży		4 100 000
	do pozycji	1 0 0 5	Inne koszty podróży		1 400 000



(w EUR)

Nr	Z/Do rozdziału/artykułu/pozycji		Treść	Opis przesunięcia środków / uwagi	Kwota przesunięta do rozdz./art./poz. (EUR)	Kwota przesunięta z rozdz./art./poz.
C16	z pozycji	1 4 0 4	Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne	Skutki przesunięcia brexitu (kampania informacyjna dotycząca wyborów europejskich i inne koszty, takie jak utrzymanie biura kontaktowego, monitorowanie mediów)		- 176 000
	z pozycji	1 6 1 2	Szkolenia i doskonalenie		- 150 000	
	z pozycji	2 0 2 6	Ochrona i nadzór nad budynkami		- 1 330 000	
	z pozycji	2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT		- 305 000	
	z pozycji	2 3 2 0	Koszty prawne i odszkodowania		- 350 000	
	z pozycji	3 2 0 0	Pozyskiwanie opinii ekspertów		- 624 000	
	z pozycji	3 2 1 1	Wydatki na Europejskie Centrum Mediów Naukowych		- 650 000	
	do pozycji	3 2 2 0	Wydatki na dokumentację		635 000	
	do pozycji	3 2 4 2	Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym		1 130 000	
	do pozycji	3 2 4 4	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich		300 000	
	do pozycji	3 2 4 8	Wydatki na informację audiowizualną		1 200 000	
do pozycji	3 2 5 0	Wydatki związane z biurami kontaktowymi	320 000			

(w EUR)

Nr	Z/Do rozdziału/artykułu/pozycji	Treść	Opis przesunięcia środków / uwagi	Kwota przesunięta do rozdz./art./poz. (EUR)	Kwota przesunięta z rozdz./art./poz.
C17	z pozycji	3 0 0 0	Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy	Zapewnienie finansowania trzeciego (i ostatniego) etapu modernizacji sprzętu audiowizualnego w Strasburgu	- 1 400 000
	do pozycji	3 2 4 8	Wydatki na informację audiowizualną		1 400 000
C18	z pozycji	4 2 2 0	Wydatki związane z asystentami posłów	Zapewnienie finansowania na inwestycje związane z centrum danych i wyposażeniem IT oraz pełne finansowanie zwiększonego poziomu wsparcia informatycznego dla posłów po wyborach w 2019 r.	- 4 885 000
	do pozycji	2 1 0 2	Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników		223 500
	do pozycji	2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę		4 661 500
C19 (przesunięcie zbiorcze)	z rozdziału	1 0	CZŁONKOWIE INSTYTUCJI	Odpowiada 0,6 % początkowych środków w rozdziale.	- 1 454 000
	z rozdziału	1 2	URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI	Odpowiada 2,3 % początkowych środków w rozdziale.	- 15 500 000
	z rozdziału	1 4	INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE	Odpowiada 0,6 % początkowych środków w rozdziale.	- 876 000

(w EUR)

Nr	Z/Do rozdziału/artykułu/pozycji	Treść	Opis przesunięcia środków / uwagi	Kwota przesunięta do rozdz./art./poz. (EUR)	Kwota przesunięta z rozdz./art./poz.
	z rozdziału	1 6	INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI	Odpowiada 4,7 % początkowych środków w rozdziale.	- 828 833
	z rozdziału	2 0	BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE	Odpowiada 0,2 % początkowych środków w rozdziale.	- 409 700
	z rozdziału	2 1	INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY	Odpowiada 1,7 % początkowych środków w rozdziale.	- 3 030 039
	z rozdziału	2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	Odpowiada 11,7 % początkowych środków w rozdziale.	- 729 575
	z rozdziału	3 0	POSIEDZENIA I NARADY	Odpowiada 6,0 % początkowych środków w rozdziale.	- 1 765 419
	z rozdziału	3 2	DORADZTWO I INFORMACJA: ZAKUP, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE	Odpowiada 1,8 % początkowych środków w rozdziale.	- 2 161 450
	z rozdziału	4 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ASYSTENTAMI POSŁÓW	Odpowiada 0,1 % początkowych środków w rozdziale.	- 3 191 000
	z rozdziału	5 0	WYDATKI URZĘDU DS. EUROPEJSKICH PARTII POLITYCZNYCH I EUROPEJSKICH FUNDACJI POLITYCZNYCH ORAZ KOMITETU NIEZALEŻNYCH WYBITNYCH OSOBISTOŚCI	Odpowiada 100 % początkowych środków w rozdziale.	- 280 000
	z rozdziału	10 1	REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI	Odpowiada 7,3 % początkowych środków w rozdziale.	- 764 000
	do pozycji	2 0 0 1	Opłaty za użytkowanie wieczyste	Budowa nowego budynku KAD w Luksemburgu	30 990 016
<b>Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć „C”</b>				<b>76 028 316</b>	<b>- 76 028 316</b>

## ZAŁĄCZNIK II

## ZESTAWIENIE PRZESUNIĘĆ „P” W ROKU BUDŻETOWYM 2019

(w EUR)

Nr	Rozdział/Artykuł/Pozycja			Opis przesunięcia środków	Kwota przesunięta do danej pozycji	Kwota przesunięta z danej pozycji
P1	<b>W ramach artykułu 2 0 0</b>					
	z pozycji	2 0 0 0	Czynsze	Dostosowanie biur posłów do Parlamentu Europejskiego do bardziej nowoczesnego środowiska zgodnie ze strategią Parlamentu w zakresie nieruchomości		- 4 500 000
	do pozycji	2 0 0 7	Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych		4 500 000	
P2	<b>W ramach artykułu 2 1 0</b>					
	z pozycji	2 1 0 2	Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników	Zapewnienie dodatkowych środków na niektóre bieżące działania informatyczne, w przypadku gdy wydatki będą wyższe, niż oczekiwano w wyniku nowych warunków umownych		- 75 000
	z pozycji	2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w infrastrukturę			- 910 000
	do pozycji	2 1 0 0	Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem		100 000	
	do pozycji	2 1 0 1	Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z infrastrukturą		810 000	
	do pozycji	2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty		75 000	
P3	<b>W ramach artykułu 3 2 4</b>					
	z pozycji	3 2 4 3	Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego	Wykorzystanie dostępnej nadwyżki na Dom Historii Europejskiej		- 3 000 000
	do pozycji	3 2 4 2	Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym		3 000 000	

Nr	Rozdział/Artykuł/Pozycja			Opis przesunięcia środków	Kwota przesunięta do danej pozycji	Kwota przesunięta z danej pozycji
P4	<b>W ramach artykułu 3 2 4</b>					
	z pozycji	3 2 4 4	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich	Rozszerzenie kampanii wyborczej na Zjednoczone Królestwo		- 2 000 000
	do pozycji	3 2 4 2	Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym		2 000 000	
P5	<b>W ramach artykułu 2 0 0</b>					
	z pozycji	2 0 0 0	Czynsze	Zapewnienie środków na realizację remontów oraz środków konserwacyjnych w budynkach Parlamentu w Brukseli i Strasburgu		- 5 036 000
	do pozycji	2 0 0 7	Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych		5 036 000	
P6	<b>W ramach artykułu 2 1 0</b>					
	z pozycji	2 1 0 0	Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem	Zapewnienie dodatkowych środków na niektóre bieżące działania informatyczne, w przypadku gdy wydatki będą wyższe, niż oczekiwano, na sfinansowanie konkretnych projektów i zapewnienie ciągłości usług wsparcia informatycznego		- 859 000
	z pozycji	2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT			- 211 697,65
	do pozycji	2 1 0 2	Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników		117 290	
	do pozycji	2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w infrastrukturę		859 000	
	do pozycji	2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty		94 407,65	

(w EUR)

Nr	Rozdział/Artykuł/Pozycja			Opis przesunięcia środków	Kwota przesunięta do danej pozycji	Kwota przesunięta z danej pozycji	
P7	<b>W ramach artykułu 2 1 0</b>						
	z pozycji	2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty	Nabycie licencji Single Metric SAP		- 1 825 000	
	do pozycji	2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w infrastrukturę		1 825 000		
P8	<b>W ramach artykułu 2 1 0</b>						
	z pozycji	2 1 0 0	Informatyka i telekomunikacja – Zwykle działania związane z funkcjonowaniem	Zapewnienie finansowania zwiększonego poziomu wsparcia informatycznego dla posłów po wyborach w 2019 r.		- 109 500	
	z pozycji	2 1 0 1	Informatyka i telekomunikacja – Zwykle działania związane z infrastrukturą			- 621 258	
	z pozycji	2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja – Zwykle działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT			- 38 660	
	do pozycji	2 1 0 2	Informatyka i telekomunikacja – Zwykle działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników		38 660		
	do pozycji	2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w infrastrukturę		730 758		
	<b>W ramach artykułu 3 2 4</b>						
	z pozycji	3 2 4 0	Dziennik Urzędowy		Zapewnienie finansowania na utrzymanie strony intranetowej organów zarządzających PE i aplikacji „bez papieru”		- 100 000
	z pozycji	3 2 4 5	Organizacja seminariów i sympozjów				- 30 000
do pozycji	3 2 4 1	Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej	130 000				

(w EUR)

Nr	Rozdział/Artykuł/Pozycja			Opis przesunięcia środków	Kwota przesunięta do danej pozycji	Kwota przesunięta z danej pozycji
P9	<b>W ramach artykułu 2 1 0</b>					
	z pozycji	2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty	Przyspieszenie wprowadzania urządzeń hybrydowych w Parlamencie Europejskim		- 418 000
	do pozycji	2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w infrastrukturę		418 000	
P10	<b>W ramach artykułu 1 0 0</b>					
	z pozycji	1 0 0 5	Inne koszty podróży	Skutki przesunięcia brexitu		- 1 300 000
	do pozycji	1 0 0 6	Zwrot kosztów ogólnych		1 300 000	
P11	<b>W ramach artykułu 3 2 4</b>					
	z pozycji	3 2 4 3	Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego	Tworzenie nowych treści multimedialnych w celu poprawy prezentacji usług dostępnych dla posłów i akredytowanych asystentów parlamentarnych		- 300 000
	do pozycji	3 2 4 1	Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej		300 000	
P12	<b>W ramach artykułu 1 4 0</b>					
	z pozycji	1 4 0 0	Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne	Grudniowe wynagrodzenia pracowników kontraktowych (ochrona, kierowcy)		- 2 400 000
	do pozycji	1 4 0 1	Inni pracownicy — Bezpieczeństwo		2 100 000	
	do pozycji	1 4 0 2	Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym		300 000	
<b>Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć „P”</b>					<b>23 734 115,65</b>	<b>- 23 734 115,65</b>

## ZAŁĄCZNIK III

## WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW W 2019 R.

(w EUR)

Pozycja	Dział	Środki początkowe	Przeniesienia / Budżet korygujący	Środki końcowe	Kwota zobowiązań	Zapłacona kwota	Środki na zobowiązania przeniesione na kolejny rok	Środki anulowane	Wykorzystano
		(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (3) - (4)	(8) = (4) / (3)
1 0 0 0	Wynagrodzenia	77 793 051,00	5 717 000,00	83 510 051,00	82 537 681,69	82 537 681,69	0,00	972 369,31	98,84 %
1 0 0 4	Zwykłe koszty podróży	60 106 000,00	5 000 000,00	65 106 000,00	65 106 000,00	52 735 240,35	12 370 759,65	0,00	100,00 %
1 0 0 5	Inne koszty podróży	5 670 000,00	230 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	3 041 456,28	2 858 543,72	0,00	100,00 %
1 0 0 6	Zwrot kosztów ogólnych	42 900 000,00	2 962 000,00	45 862 000,00	45 468 945,16	45 468 945,16	0,00	393 054,84	99,14 %
1 0 0 7	Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji	187 000,00	0,00	187 000,00	176 226,28	176 226,28	0,00	10 773,72	94,24 %
1 0 1 0	Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne	2 930 000,00	0,00	2 930 000,00	2 669 905,55	2 531 222,68	138 682,87	260 094,45	91,12 %
1 0 1 2	Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów	876 000,00	0,00	876 000,00	430 321,22	345 513,39	84 807,83	445 678,78	49,12 %
1 0 2 0	Odprawy przejściowe	20 690 000,00	1 280 000,00	21 970 000,00	19 270 101,89	19 270 101,89	0,00	2 699 898,11	87,71 %
1 0 3 0	Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)	11 410 000,00	- 1 800 000,00	9 610 000,00	8 962 229,00	8 962 229,00	0,00	647 771,00	93,26 %
1 0 3 1	Renty inwalidzkie (ZKDP)	274 000,00	- 104 000,00	170 000,00	161 509,45	161 509,45	0,00	8 490,55	95,01 %
1 0 3 2	Renty rodzinne (ZKDP)	1 918 000,00	0,00	1 918 000,00	1 869 010,87	1 869 010,87	0,00	48 989,13	97,45 %



(w EUR)

Pozycja	Dział	Środki początkowe	Przeniesienia / Budżet korygujący	Środki końcowe	Kwota zobowiązań	Zapłacona kwota	Środki na zobowiązania przeniesione na kolejny rok	Środki anulowane	Wykorzystano
		(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (3) - (4)	(8) = (4) / (3)
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	- 400 000,00	400 000,00	400 000,00	167 077,05	232 922,95	0,00	100,00 %
1 2 0 0	Wynagrodzenia i zwroty kosztów	676 670 381,00	- 16 001 300,00	660 669 081,00	657 194 111,45	657 194 111,45	0,00	3 474 969,55	99,47 %
1 2 0 2	Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie	110 000,00	0,00	110 000,00	46 000,00	14 090,40	31 909,60	64 000,00	41,82 %
1 2 0 4	Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków	3 060 000,00	- 500 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	2 529 437,96	30 562,04	0,00	100,00 %
1 2 2 0	Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby	1 985 000,00	100 000,00	2 085 000,00	1 840 407,81	1 840 407,81	0,00	244 592,19	88,27 %
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	—
1 4 0 0	Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne	54 054 199,00	2 916 300,00	56 970 499,00	56 672 946,01	56 672 946,01	0,00	297 552,99	99,48 %
1 4 0 1	Inni pracownicy — Bezpieczeństwo	27 634 012,00	2 100 000,00	29 734 012,00	29 319 030,17	29 319 030,17	0,00	414 981,83	98,60 %
1 4 0 2	Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym	6 372 506,00	300 000,00	6 672 506,00	6 173 530,08	6 173 530,08	0,00	498 975,92	92,52 %
1 4 0 4	Staż, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne	9 442 000,00	- 202 000,00	9 240 000,00	9 084 770,31	7 948 414,15	1 136 356,16	155 229,69	98,32 %

(w EUR)

Pozycja	Dział	Środki początkowe	Przeniesienia / Budżet korygujący	Środki końcowe	Kwota zobowiązań	Zapłacona kwota	Środki na zobowiązania przeniesione na kolejny rok	Środki anulowane	Wykorzystano
		(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (3) - (4)	(8) = (4) / (3)
1 4 0 5	Wydatki na tłumaczenie ustne	42 120 170,00	1 800 000,00	43 920 170,00	43 870 170,00	43 536 897,07	333 272,93	50 000,00	99,89 %
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	5 000 000,00	- 850 000,00	4 150 000,00	3 400 342,56	2 997 542,20	402 800,36	749 657,44	81,94 %
1 6 1 0	Wydatki na rekrutację personelu	163 000,00	- 15 000,00	148 000,00	88 822,39	51 822,39	37 000,00	59 177,61	60,02 %
1 6 1 2	Szkolenia i doskonalenie	7 085 000,00	- 69 513,00	7 015 487,00	6 158 112,47	3 535 788,89	2 622 323,58	857 374,53	87,78 %
1 6 3 0	Świadczenia socjalne	749 000,00	- 220 000,00	529 000,00	493 000,00	309 357,90	183 642,10	36 000,00	93,19 %
1 6 3 1	Mobilność	1 500 000,00	- 647 000,00	853 000,00	837 005,32	699 247,02	137 758,30	15 994,68	98,12 %
1 6 3 2	Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność socjalna	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	215 911,19	24 088,81	0,00	100,00 %
1 6 5 0	Służba zdrowia	1 555 000,00	- 10 000,00	1 545 000,00	1 159 480,00	779 236,14	380 243,86	385 520,00	75,05 %
1 6 5 2	Koszty usług gastronomicznych	1 080 000,00	- 100 000,00	980 000,00	892 867,53	645 136,42	247 731,11	87 132,47	91,11 %
1 6 5 4	Placówki opieki nad dziećmi	7 675 000,00	- 367 320,00	7 307 680,00	7 307 680,00	6 917 888,32	389 791,68	0,00	100,00 %
1 6 5 5	Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II	615 000,00	0,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	100,00 %
2 0 0 0	Czynsze	38 620 000,00	- 9 536 000,00	29 084 000,00	29 006 950,47	28 255 932,67	751 017,80	77 049,53	99,74 %

(w EUR)

Pozycja	Dział	Środki początkowe	Przeniesienia / Budżet korygujący	Środki końcowe	Kwota zobowiązań	Zapłacona kwota	Środki na zobowiązania przeniesione na kolejny rok	Środki anulowane	Wykorzystano
		(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (3) - (4)	(8) = (4) / (3)
2 0 0 1	Opłaty za użytkowanie wieczyste	0,00	30 990 016,00	30 990 016,00	30 990 016,00	0,00	30 990 016,00	0,00	100,00 %
2 0 0 3	Zakup nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
2 0 0 7	Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	81 330 000,00	9 536 000,00	90 866 000,00	90 508 522,14	48 307 692,87	42 200 829,27	357 477,86	99,61 %
2 0 0 8	Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne	4 971 000,00	- 61 000,00	4 910 000,00	4 638 553,38	2 516 370,31	2 122 183,07	271 446,62	94,47 %
2 0 2 2	Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków	59 820 000,00	3 471 000,00	63 291 000,00	62 863 456,11	40 395 340,29	22 468 115,82	427 543,89	99,32 %
2 0 2 4	Zużycie energii	15 820 000,00	0,00	15 820 000,00	15 726 721,16	12 552 668,10	3 174 053,06	93 278,84	99,41 %
2 0 2 6	Ochrona i nadzór nad budynkami	22 350 000,00	- 5 378 700,00	16 971 300,00	16 705 207,36	15 028 332,33	1 676 875,03	266 092,64	98,43 %
2 0 2 8	Ubezpieczenia	2 500 000,00	- 1 600 000,00	900 000,00	754 019,05	736 210,40	17 808,65	145 980,95	83,78 %
2 1 0 0	Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem	29 915 200,00	- 868 500,00	29 046 700,00	28 764 464,69	17 602 757,70	11 161 706,99	282 235,31	99,03 %
2 1 0 1	Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z infrastrukturą	23 546 000,00	188 742,00	23 734 742,00	23 534 285,34	15 693 185,50	7 841 099,84	200 456,66	99,16 %
2 1 0 2	Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników	12 301 000,00	334 450,00	12 635 450,00	12 568 037,99	9 338 126,40	3 229 911,59	67 412,01	99,47 %

(w EUR)

Pozycja	Dział	Środki początkowe	Przeniesienia / Budżet korygujący	Środki końcowe	Kwota zobowiązań	Zapłacona kwota	Środki na zobowiązania przeniesione na kolejny rok	Środki anulowane	Wykorzystano
		(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (3) - (4)	(8) = (4) / (3)
2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT	20 594 500,00	- 596 857,65	19 997 642,35	19 849 119,48	13 355 405,03	6 493 714,45	148 522,87	99,26 %
2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę	17 702 000,00	8 639 258,00	26 341 258,00	26 278 868,38	8 348 736,74	17 930 131,64	62 389,62	99,76 %
2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w projekty	34 792 000,00	- 1 322 592,35	33 469 407,65	33 176 490,40	20 165 596,72	13 010 893,68	292 917,25	99,12 %
2 1 2 0	Meble	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	7 571 521,18	1 805 993,31	5 765 527,87	28 478,82	99,63 %
2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne	28 033 500,00	- 3 292 500,00	24 741 000,00	23 376 896,50	12 368 094,35	11 008 802,15	1 364 103,50	94,49 %
2 1 6 0	Przewóz posłów, innych osób i towarów	4 101 000,00	- 597 039,00	3 503 961,00	3 364 683,72	2 557 002,66	807 681,06	139 277,28	96,03 %
2 3 0 0	Materiały papiernicze, biurowe i zużywalne	1 440 000,00	- 177 000,00	1 263 000,00	1 253 104,27	1 006 388,99	246 715,28	9 895,73	99,22 %
2 3 1 0	Obciążenia finansowe	60 000,00	- 25 000,00	35 000,00	35 000,00	26 021,77	8 978,23	0,00	100,00 %
2 3 2 0	Koszty prawne i odszkodowania	1 740 000,00	- 550 000,00	1 190 000,00	544 637,00	258 943,99	285 693,01	645 363,00	45,77 %
2 3 6 0	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń	337 000,00	21 000,00	358 000,00	286 650,45	159 807,19	126 843,26	71 349,55	80,07 %
2 3 7 0	Przeprowadzki	3 180 000,00	- 509 000,00	2 671 000,00	2 655 810,27	2 396 171,87	259 638,40	15 189,73	99,43 %
2 3 8 0	Inne wydatki operacyjno-administracyjne	1 591 000,00	- 316 000,00	1 275 000,00	1 207 564,72	849 050,60	358 514,12	67 435,28	94,71 %

(w EUR)

Pozycja	Dział	Środki początkowe	Przeniesienia / Budżet korygujący	Środki końcowe	Kwota zobowiązań	Zapłacona kwota	Środki na zobowiązania przeniesione na kolejny rok	Środki anulowane	Wykorzystano
		(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (3) - (4)	(8) = (4) / (3)
2 3 9 0	Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego	262 500,00	- 22 575,00	239 925,00	239 752,37	5 859,27	233 893,10	172,63	99,93 %
3 0 0 0	Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy	27 010 000,00	- 1 550 000,00	25 460 000,00	25 023 507,64	20 234 429,16	4 789 078,48	436 492,36	98,29 %
3 0 2 0	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	1 000 000,00	- 174 000,00	826 000,00	693 976,40	455 811,38	238 165,02	132 023,60	84,02 %
3 0 4 0	Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne	600 000,00	0,00	600 000,00	479 862,62	409 867,47	69 995,15	120 137,38	79,98 %
3 0 4 2	Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje	3 000 000,00	- 802 419,00	2 197 581,00	1 582 736,43	983 887,82	598 848,61	614 844,57	72,02 %
3 0 4 9	Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży	2 510 000,00	- 774 000,00	1 736 000,00	1 735 582,00	1 370 888,46	364 693,54	418,00	99,98 %
3 2 0 0	Pozyskiwanie opinii ekspertów	6 171 000,00	- 1 480 950,00	4 690 050,00	3 270 718,85	1 016 612,49	2 254 106,36	1 419 331,15	69,74 %
3 2 1 0	Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne oraz weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA)	7 460 000,00	- 783 000,00	6 677 000,00	6 301 507,66	3 920 835,24	2 380 672,42	375 492,34	94,38 %
3 2 1 1	Wydatki na Europejskie Centrum Mediów Naukowych	1 600 000,00	- 950 000,00	650 000,00	643 554,36	280 817,82	362 736,54	6 445,64	99,01 %
3 2 2 0	Wydatki na dokumentację	2 592 000,00	628 000,00	3 220 000,00	3 178 622,53	1 794 700,28	1 383 922,25	41 377,47	98,71 %

(w EUR)

Pozycja	Dział	Środki początkowe	Przeniesienia / Budżet korygujący	Środki końcowe	Kwota zobowiązań	Zapłacona kwota	Środki na zobowiązania przeniesione na kolejny rok	Środki anulowane	Wykorzystano
		(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (3) - (4)	(8) = (4) / (3)
3 2 3 0	Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich	1 120 000,00	- 170 000,00	950 000,00	596 105,90	437 955,48	158 150,42	353 894,10	62,75 %
3 2 4 0	Dziennik Urzędowy	800 000,00	- 100 000,00	700 000,00	638 250,69	638 250,69	0,00	61 749,31	91,18 %
3 2 4 1	Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej	4 225 300,00	480 000,00	4 705 300,00	4 681 880,16	2 572 729,17	2 109 150,99	23 419,84	99,50 %
3 2 4 2	Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	27 210 000,00	6 103 000,00	33 313 000,00	33 132 241,09	21 733 221,72	11 399 019,37	180 758,91	99,46 %
3 2 4 3	Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego	15 667 000,00	- 3 400 000,00	12 267 000,00	12 050 023,02	4 340 847,42	7 709 175,60	216 976,98	98,23 %
3 2 4 4	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euro-scola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich	29 820 000,00	- 1 661 500,00	28 158 500,00	28 153 356,64	18 411 955,64	9 741 401,00	5 143,36	99,98 %
3 2 4 5	Organizacja seminariów i sympozjów	2 608 000,00	- 168 000,00	2 440 000,00	2 401 279,82	1 765 380,77	635 899,05	38 720,18	98,41 %
3 2 4 7	Dom Historii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
3 2 4 8	Wydatki na informację audiowizualną	16 615 000,00	2 600 000,00	19 215 000,00	19 203 325,75	13 096 158,47	6 107 167,28	11 674,25	99,94 %
3 2 4 9	Wymiana informacji z parlamentami krajowymi	165 000,00	- 28 000,00	137 000,00	95 378,09	93 378,09	2 000,00	41 621,91	69,62 %
3 2 5 0	Wydatki związane z biurami kontaktowymi	7 770 000,00	320 000,00	8 090 000,00	8 080 000,00	4 662 337,36	3 417 662,64	10 000,00	99,88 %

(w EUR)

Pozycja	Dział	Środki początkowe	Przeniesienia / Budżet korygujący	Środki końcowe	Kwota zobowiązań	Zapłacona kwota	Środki na zobowiązania przeniesione na kolejny rok	Środki anulowane	Wykorzystano
		(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (3) - (4)	(8) = (4) / (3)
4 0 0 0	Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych	64 000 000,00	0,00	64 000 000,00	64 000 000,00	61 631 411,23	2 368 588,77	0,00	100,00 %
4 0 2 0	Finansowanie europejskich partii politycznych	50 000 000,00	- 2 544 000,00	47 456 000,00	47 455 223,22	47 455 223,22	0,00	776,78	100,00 %
4 0 3 0	Finansowanie europejskich fundacji politycznych	19 700 000,00	0,00	19 700 000,00	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	100,00 %
4 2 2 0	Wydatki związane z asystentami posłów	208 819 943,00	- 14 208 000,00	194 611 943,00	192 869 851,15	178 513 466,01	14 356 385,14	1 742 091,85	99,10 %
4 4 0 0	Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	100,00 %
4 4 2 0	Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	100,00 %
5 0 0 0	Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych	280 000,00	- 280 000,00	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	10 504 000,00	- 10 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
	<b>Ogółem</b>	<b>1 996 978 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 996 978 262,00</b>	<b>1 973 232 523,66</b>	<b>1 698 971 864,11</b>	<b>274 260 659,55</b>	<b>23 745 738,34</b>	<b>98,81 %</b>

## ZAŁĄCZNIK IV

## WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZENIESIONYCH AUTOMATYCZNIE Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

Pozycja	Dział	Środki przeniesione automatycznie z roku N-1	Płatności w ramach środków przeniesionych	Środki anulowane	Środki przeniesione nieautomatycznie z roku N-1	Płatności w ramach środków przeniesionych nieautomatycznie	Automatyczne przeniesienia na następny rok	Wykorzystane
		(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6)	(7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4))
1 0 0 4	Zwykłe koszty podróży	10 573 003,19	9 912 263,47	660 739,72	0,00	0,00	0,00	93,75 %
1 0 0 5	Inne koszty podróży	2 862 500,58	1 677 015,87	1 185 484,71	0,00	0,00	0,00	58,59 %
1 0 1 0	Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne	77 150,34	75 883,99	1 266,35	0,00	0,00	0,00	98,36 %
1 0 1 2	Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów	41 000,00	35 763,26	5 236,74	0,00	0,00	0,00	87,23 %
1 0 5 0	Kursy językowe i komputerowe	623 011,75	231 826,40	391 185,35	0,00	0,00	0,00	37,21 %
1 2 0 2	Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie	22 326,18	17 601,89	4 724,29	0,00	0,00	0,00	78,84 %
1 2 0 4	Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków	316 534,82	316 534,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
1 4 0 4	Staż, dofinansowania i wymiany urzędników	109 302,01	82 348,16	26 953,85	0,00	0,00	0,00	75,34 %
1 4 0 5	Wydatki na tłumaczenie ustne	2 480 274,24	2 463 088,13	17 186,11	0,00	0,00	0,00	99,31 %
1 4 2 0	Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe	1 472 165,98	1 465 729,75	6 436,23	0,00	0,00	0,00	99,56 %
1 6 1 0	Wydatki na rekrutację personelu	33 222,58	30 932,94	2 289,64	0,00	0,00	0,00	93,11 %



Pozycja	Dział	Środki przeniesione automatycznie z roku N-1	Płatności w ramach środków przeniesionych	Środki anulowane	Środki przeniesione nieautomatycznie z roku N-1	Płatności w ramach środków przeniesionych nieautomatycznie	Automatyczne przeniesienia na następny rok	Wykorzystane
		(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6)	(7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4))
1 6 1 2	Doskonalenie zawodowe	2 363 072,88	1 825 123,59	537 949,29	0,00	0,00	0,00	77,24 %
1 6 3 0	Świadczenia socjalne	225 140,40	174 228,92	50 911,48	0,00	0,00	0,00	77,39 %
1 6 3 1	Mobilność	214 869,77	192 013,03	22 856,74	0,00	0,00	0,00	89,36 %
1 6 3 2	Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
1 6 5 0	Służba zdrowia	311 189,37	189 420,28	121 769,09	0,00	0,00	0,00	60,87 %
1 6 5 2	Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
1 6 5 4	Placówki opieki nad dziećmi	355 682,44	248 491,13	107 191,31	0,00	0,00	0,00	69,86 %
2 0 0 0	Rent	1 168 005,95	1 155 211,22	12 794,73	0,00	0,00	0,00	98,90 %
2 0 0 1	Oplaty za użytkowanie wieczyste	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
2 0 0 5	Budowa budynków	7 243 390,28	6 718 225,82	525 164,46	0,00	0,00	0,00	92,75 %
2 0 0 7	Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	35 875 903,18	34 077 521,91	1 798 381,27	0,00	0,00	0,00	94,99 %
2 0 0 8	Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne	2 068 357,04	1 892 584,58	175 772,46	0,00	0,00	0,00	91,50 %
2 0 2 2	Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków	19 767 306,75	18 483 094,33	1 284 212,42	0,00	0,00	0,00	93,50 %

Pozycja	Dział	Środki przeniesione automatycznie z roku N-1	Płatności w ramach środków przeniesionych	Środki anulowane	Środki przeniesione nieautomatycznie z roku N-1	Płatności w ramach środków przeniesionych nieautomatycznie	Automatyczne przeniesienia na następny rok	Wykorzystane
		(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6)	(7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4))
2 0 2 4	Zużycie energii	3 112 951,04	2 761 143,68	351 807,36	0,00	0,00	0,00	88,70 %
2 0 2 6	Ochrona i nadzór nad budynkami	2 371 364,46	2 030 028,58	341 335,88	0,00	0,00	0,00	85,61 %
2 0 2 8	Ubezpieczenia	385 214,80	360 654,75	24 560,05	0,00	0,00	0,00	93,62 %
2 1 0 0	Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem	3 202 329,23	3 002 726,01	199 603,22	0,00	0,00	0,00	93,77 %
2 1 0 1	Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z infrastrukturą	6 658 847,68	6 524 850,17	133 997,51	0,00	0,00	0,00	97,99 %
2 1 0 2	Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników	4 023 212,12	3 878 239,65	144 972,47	0,00	0,00	0,00	96,40 %
2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT	8 351 858,61	8 180 843,61	171 015,00	0,00	0,00	0,00	97,95 %
2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę	19 668 795,91	19 519 222,29	149 573,62	0,00	0,00	0,00	99,24 %
2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w projekty	16 086 533,83	15 843 123,20	243 410,63	0,00	0,00	0,00	98,49 %
2 1 2 0	Meble	3 939 832,52	3 927 265,57	12 566,95	0,00	0,00	0,00	99,68 %

Pozycja	Dział	Środki przeniesione automatycznie z roku N-1	Płatności w ramach środków przeniesionych	Środki anulowane	Środki przeniesione nieautomatycznie z roku N-1	Płatności w ramach środków przeniesionych nieautomatycznie	Automatyczne przeniesienia na następny rok	Wykorzystane
		(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6)	(7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4))
2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne	17 884 886,05	16 958 039,60	926 846,45	0,00	0,00	0,00	94,82 %
2 1 6 0	Przewóz posłów, innych osób i towarów	621 912,18	612 794,24	9 117,94	0,00	0,00	0,00	98,53 %
2 3 0 0	Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	332 012,64	305 563,58	26 449,06	0,00	0,00	0,00	92,03 %
2 3 1 0	Obciążenia finansowe	11 329,84	5 094,86	6 234,98	0,00	0,00	0,00	44,97 %
2 3 2 0	Koszty prawne i odszkodowania	210 511,35	147 225,87	63 285,48	0,00	0,00	0,00	69,94 %
2 3 6 0	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń	25 544,67	16 404,43	9 140,24	0,00	0,00	0,00	64,22 %
2 3 7 0	Przeprowadzki	446 596,60	408 424,58	38 172,02	0,00	0,00	0,00	91,45 %
2 3 8 0	Inne wydatki operacyjno-administracyjne	418 185,91	313 532,66	104 653,25	0,00	0,00	0,00	74,97 %
2 3 9 0	Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego	1 237,50	1 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %
3 0 0 0	Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy	4 363 172,90	3 822 603,47	540 569,43	0,00	0,00	0,00	87,61 %
3 0 2 0	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	208 964,01	96 256,05	112 707,96	0,00	0,00	0,00	46,06 %
3 0 4 0	Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne	247 148,15	247 148,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %

Pozycja	Dział	Środki przeniesione automatycznie z roku N-1	Płatności w ramach środków przeniesionych	Środki anulowane	Środki przeniesione nieautomatycznie z roku N-1	Płatności w ramach środków przeniesionych nieautomatycznie	Automatyczne przeniesienia na następny rok	Wykorzystane
		(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6)	(7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4))
3 0 4 2	Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje	569 367,40	332 752,81	236 614,59	0,00	0,00	0,00	58,44 %
3 0 4 3	Wydatki na organizację zgromadzeń parlamentarnych, delegacji międzyparlamentarnych i innych delegacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
3 0 4 9	Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży	408 715,94	368 715,26	40 000,68	0,00	0,00	0,00	90,21 %
3 2 0 0	Pozyskiwanie opinii ekspertów	3 662 450,40	3 487 493,16	174 957,24	0,00	0,00	0,00	95,22 %
3 2 1 0	Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę i archiwa historyczne	2 102 698,69	1 953 595,94	149 102,75	0,00	0,00	0,00	92,91 %
3 2 2 0	Wydatki na dokumentację	603 230,94	573 330,53	29 900,41	0,00	0,00	0,00	95,04 %
3 2 3 0	Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich	248 476,66	133 689,06	114 787,60	0,00	0,00	0,00	53,80 %
3 2 4 1	Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej	1 556 566,23	1 458 935,51	97 630,72	0,00	0,00	0,00	93,73 %
3 2 4 2	Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	17 075 348,84	16 492 427,04	582 921,80	0,00	0,00	0,00	96,59 %
3 2 4 3	Parlamentarium – Centrum dla Zwiedzających Parlamentu Europejskiego	5 409 758,28	4 944 953,54	464 804,74	0,00	0,00	0,00	91,41 %

Pozycja	Dział	Środki przeniesione automatycznie z roku N-1	Płatności w ramach środków przeniesionych	Środki anulowane	Środki przeniesione nieautomatycznie z roku N-1	Płatności w ramach środków przeniesionych nieautomatycznie	Automatyczne przeniesienia na następny rok	Wykorzystane
		(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6)	(7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4))
3 2 4 4	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euro-scola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich	11 181 465,37	11 053 522,63	127 942,74	0,00	0,00	0,00	98,86 %
3 2 4 5	Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych	1 768 424,80	1 621 145,40	147 279,40	0,00	0,00	0,00	91,67 %
3 2 4 6	Komunikacja wizualna i multimedialna Parlamentu Europejskiego	2 519 112,63	2 415 161,62	103 951,01	0,00	0,00	0,00	95,87 %
3 2 4 7	Dom Historii Europejskiej	3 384 496,54	3 160 397,77	224 098,77	0,00	0,00	0,00	93,38 %
3 2 4 8	Wydatki na informację audiowizualną	8 006 107,21	7 675 190,47	330 916,74	0,00	0,00	0,00	95,87 %
3 2 4 9	Wymiana informacji z parlamentami krajowymi	4 000,00	2 751,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	68,78 %
3 2 5 0	Wydatki związane z biurami informacyjnymi	3 603 087,63	3 252 863,66	350 223,97	0,00	0,00	0,00	90,28 %
3 2 6 1	Europejskie Centrum Mediów Naukowych	258 645,60	212 548,01	46 097,59	0,00	0,00	0,00	82,18 %
4 0 0 0	Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych	1 619 588,21	651 527,47	968 060,74	0,00	0,00	0,00	40,23 %
4 0 2 0	Finansowanie europejskich partii politycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
4 0 3 0	Finansowanie europejskich fundacji politycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—

Pozycja	Dział	Środki przeniesione automatycznie z roku N-1	Płatności w ramach środków przeniesionych	Środki anulowane	Środki przeniesione nieautomatycznie z roku N-1	Płatności w ramach środków przeniesionych nieautomatycznie	Automatyczne przeniesienia na następny rok	Wykorzystane
		(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6)	(7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4))
4 2 2 0	Wydatki związane z asystentami posłów	12 337 634,57	12 078 314,70	259 319,87	0,00	0,00	0,00	97,90 %
	<b>Ogółem</b>	<b>299 095 027,67</b>	<b>284 096 641,57</b>	<b>14 998 386,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,99 %</b>

## ZAŁĄCZNIK V

## WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z WEWNĘTRZNYCH DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL

Pozycja	Dział	Wstępna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2018 r.	Przesunięcia	Ostateczna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2018 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2019 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2018 r.	Płatności w 2019 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2018 r.	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r. nieujęte w zobowiązaniach na 2019 r.	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2019 r.	Zobowiązania z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2019 r.	Płatności w 2019 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2019 r.	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2019 r. przeniesione na 2020 r.
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) - (8)
1 0 0 0	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386,74	0,00	0,00	3 386,74
1 0 0 4	Zwykłe koszty podróży	123 604,82	0,00	123 604,82	123 604,82	123 604,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	187 109,84	0,00	187 109,84	187 109,84	187 109,84	0,00	166 240,75	0,00	0,00	166 240,75
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	179 964,45	179 964,45	179 964,45	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	10 973,03	0,00	0,00	10 973,03
1 0 3 0	Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)	3 363,72	0,00	3 363,72	3 363,72	3 363,72	0,00	389 024,47	0,00	0,00	389 024,47
1 0 3 1	Renty inwalidzkie (ZKDP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozycja	Dział	Wstępna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2018 r.	Przesunięcia	Ostateczna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2018 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2019 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2018 r.	Płatności w 2019 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2018 r.	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r. nieujęte w zobowiązaniach na 2019 r.	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2019 r.	Zobowiązania z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2019 r.	Płatności w 2019 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2019 r.	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2019 r. przeniesione na 2020 r.
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) - (8)
1 0 3 2	Renty rodzinne (ZKDP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 310,79	0,00	0,00	69 310,79
1 2 0 0	Wynagrodzenia i dodatki	207 152,60	0,00	207 152,60	207 152,60	207 152,60	0,00	193 386,31	131 039,19	101 423,02	62 347,12
1 4 0 0	Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne	252 218,06	0,00	252 218,06	252 218,06	252 218,06	0,00	5 541 241,69	3 335 870,86	3 335 870,86	2 205 370,83
1 4 0 1	Inni pracownicy — Bezpieczeństwo	2 679,77	0,00	2 679,77	2 679,77	2 679,77	0,00	410 348,94	410 348,94	410 348,94	0,00
1 4 0 2	Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4 0 4	Stáže, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne	175,34	0,00	175,34	175,34	175,34	0,00	3 350,94	2 178,10	2 178,10	1 172,84
1 4 0 5	Wydatki na tłumaczenie ustne	445 021,77	0,00	445 021,77	445 021,77	445 021,77	0,00	2 838 820,77	2 599 780,77	2 500 000,00	239 040,00
1 4 2 0	Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe	12 900,82	0,00	12 900,82	9 845,43	4 978,59	3 055,39	43 652,08	25 133,91	21 427,87	18 518,17
1 6 3 0	Świadczenia socjalne	99 432,32	0,00	99 432,32	99 432,32	50 493,67	0,00	55 695,73	15 732,45	0,00	39 963,28
1 6 3 1	Mobilność	22 000,00	0,00	22 000,00	21 012,50	19 418,44	987,50	44 876,60	0,00	0,00	44 876,60



Pozycja	Dział	Wstępna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2018 r.	Przesunięcia	Ostateczna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2018 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2019 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2018 r.	Płatności w 2019 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2018 r.	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r. nieujęte w zobowiązaniach na 2019 r.	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2019 r.	Zobowiązania z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2019 r.	Płatności w 2019 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2019 r.	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2019 r. przeniesione na 2020 r.
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) - (8)
1 6 3 2	Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 5 0	Służba medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,02	532,02	532,02	0,00
1 6 5 2	Koszty usług gastronomicznych	396 266,09	0,00	396 266,09	363 886,86	363 886,86	32 379,23	327 144,15	0,00	0,00	327 144,15
1 6 5 4	Placówki opieki nad dziećmi	1 382 712,03	0,00	1 382 712,03	1 382 712,03	1 382 712,03	0,00	4 077 284,44	2 349 511,02	1 800 881,63	1 727 773,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 0	Czynsze	9 370 363,57	0,00	9 370 363,57	7 123 683,21	7 041 933,37	2 246 680,36	3 355 858,15	36 672,34	4 640,99	3 319 185,81
2 0 0 1	Opłaty za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 3	Zakup nieruchomości	302 447,18	0,00	302 447,18	260 000,00	260 000,00	42 447,18	1 052 346,50	0,00	0,00	1 052 346,50
2 0 0 7	Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	533 545,58	0,00	533 545,58	527 399,72	296 152,49	6 145,86	2 902 708,07	2 352 749,56	754 619,38	549 958,51
2 0 0 8	Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne	164 547,18	0,00	164 547,18	153 746,03	67 783,07	10 801,15	152 221,29	2 336,19	0,00	149 885,10

Pozycja	Dział	Wstępna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2018 r.	Przesunięcia	Ostateczna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2018 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2019 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2018 r.	Płatności w 2019 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2018 r.	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r. nieujęte w zobowiązaniach na 2019 r.	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2019 r.	Zobowiązania z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2019 r.	Płatności w 2019 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2019 r.	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2019 r. przeniesione na 2020 r.
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) - (8)
2 0 2 2	Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków	670 529,24	0,00	670 529,24	669 356,44	208 197,30	1 172,80	377 133,53	135 404,34	3 146,33	241 729,19
2 0 2 4	Zużycie energii	215 589,95	0,00	215 589,95	206 111,67	187 545,67	9 478,28	202 462,68	0,00	0,00	202 462,68
2 0 2 6	Ochrona i nadzór nad budynkami	115 004,79	0,00	115 004,79	115 004,79	115 004,79	0,00	207 793,84	117 480,90	0,00	90 312,94
2 0 2 8	Ubezpieczenia	5 475,35	0,00	5 475,35	5 475,35	5 475,35	0,00	5 101,16	0,00	0,00	5 101,16
2 1 0 0	Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem	363 851,82	0,00	363 851,82	363 745,07	262 684,82	106,75	123 221,86	42 139,73	2 378,52	81 082,13
2 1 0 1	Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z infrastrukturą	99 539,40	0,00	99 539,40	99 539,40	3 539,40	0,00	214 052,54	213 767,54	0,00	285,00
2 1 0 2	Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 575,00	7 575,00	0,00	0,00
2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Pozycja	Dział	Wstępna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2018 r.	Przesunięcia	Ostateczna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2018 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2019 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2018 r.	Płatności w 2019 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2018 r.	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r. nieujęte w zobowiązaniach na 2019 r.	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2019 r.	Zobowiązania z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2019 r.	Płatności w 2019 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2019 r.	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel na 2020 r.
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) - (8)
2 3 9 0	Działalność EMAS, w tym działalność promocyjna, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 965,71	0,00	0,00	21 965,71
3 0 0 0	Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy	62 103,98	0,00	62 103,98	62 103,98	62 103,98	0,00	401 460,04	226 610,65	226 107,84	174 849,39
3 0 4 0	Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231,80	0,00	0,00	5 231,80
3 0 4 2	Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje	11 998,63	0,00	11 998,63	11 998,63	11 998,63	0,00	6 732,00	0,00	0,00	6 732,00
3 0 4 9	Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży	195 902,72	0,00	195 902,72	195 902,72	195 902,72	0,00	102 523,88	0,00	0,00	102 523,88
3 2 0 0	Pozyskiwanie opinii ekspertów	47 621,63	0,00	47 621,63	47 621,63	44 232,63	0,00	54 640,00	9 361,76	0,00	45 278,24
3 2 1 0	Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne oraz weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA)	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	297,03	0,00	0,00	297,03

Pozycja	Dział	Wstępna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2018 r.	Przesunięcia	Ostateczna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2018 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2019 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2018 r.	Płatności w 2019 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2018 r.	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r. nieujęte w zobowiązaniach na 2019 r.	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2019 r.	Zobowiązania z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2019 r.	Płatności w 2019 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2019 r.	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2019 r. przeniesione na 2020 r.
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) - (8)
3 2 4 1	Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej	50 407,07	0,00	50 407,07	50 000,00	37 046,40	407,07	68 907,63	0,00	0,00	68 907,63
3 2 4 2	Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 106,72	17 106,72	17 106,72	0,00
3 2 4 3	Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego	9 274,83	0,00	9 274,83	0,00	0,00	9 274,83	3 306 904,84	787 657,71	197 648,26	2 519 247,13
3 2 4 4	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Eurocola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich	731 724,60	0,00	731 724,60	731 605,88	727 446,88	118,72	895 345,09	182 915,03	118 330,33	712 430,06
3 2 4 5	Organizacja seminariów i sympozjów	51 762,75	0,00	51 762,75	51 547,75	0,00	215,00	10 716,06	9 357,00	7 599,14	1 359,06
3 2 4 7	Dom Historii Europejskiej	3 010 980,00	0,00	3 010 980,00	3 010 980,00	934 928,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 4 8	Wydatki na informację audiowizualną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 5 0	Wydatki związane z biurami kontaktowymi	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	7 101,88	0,00

Pozycja	Dział	Wstępna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2018 r.	Przesunięcia	Ostateczna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2018 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2019 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2018 r.	Płatności w 2019 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2018 r.	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r. nieujęte w zobowiązaniach na 2019 r.	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2019 r.	Zobowiązania z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2019 r.	Płatności w 2019 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2019 r.	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel na 2020 r.
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7) - (8)
4 0 0 0	Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych	1 197 162,62	0,00	1 197 162,62	1 197 162,62	1 197 162,62	0,00	4 750 417,68	0,00	0,00	4 750 417,68
4 0 2 0	Finansowanie europejskich partii politycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 641,98	0,00	0,00	1 367 641,98
4 2 2 0	Wydatki związane z asystentami posłów	1 216 209,22	0,00	1 216 209,22	1 216 209,22	1 216 209,22	0,00	1 255 605,27	20 865,70	10 113,93	1 234 739,57
	<b>Razem</b>	<b>21 806 793,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21 806 793,50</b>	<b>19 441 069,37</b>	<b>16 107 907,59</b>	<b>2 365 724,13</b>	<b>36 566 235,84</b>	<b>13 438 996,61</b>	<b>9 775 076,09</b>	<b>23 127 239,23</b>

## ZAŁĄCZNIK VI

## DOCHODY W 2019 R.

(w EUR)

Artykuł/Pozycja	Dział	Prognozy dochodów 2019	Należności ustalone 2019	Należności przeniesione z 2018	Należności przeniesione z 2018 i anulowane w 2019	Należności ogółem	Dochody otrzymane w ramach należności 2019	Dochody otrzymane w ramach należności przeniesionych z 2018	Dochody otrzymane ogółem	Saldo do odzyskania (przeniesione na 2019)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) + (3) + (4)	(6)	(7)	(8) = (6) + (7)	(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	81 667 700	82 599 719	0	0	82 599 719	82 599 719	0	82 599 719	0
4 0 3	Wpływy z tymczasowych składek od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników	0	30 623	0	0	30 623	30 623	0	30 623	0
4 0 4	Wpływy ze składki tymczasowej i składki solidarnościowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników	11 657 200	11 738 427	0	0	11 738 427	11 738 427	0	11 738 427	0
4 1 0	Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 453 000	68 024 102	0	0	68 024 102	67 799 457	0	67 799 457	224 645
4 1 1	Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników	9 200 000	7 409 567	4 492	0	7 414 059	7 409 567	0	7 409 567	4 492
4 1 2	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników tymczasowych na urloпах z przyczyn osobistych	10 000	50 624	0	0	50 624	47 173	0	47 173	3 451

(w EUR)

Artykuł/Pozycja	Dział	Prognozy dochodów 2019	Należności ustalone 2019	Należności przeniesione z 2018	Należności przeniesione z 2018 i anulowane w 2019	Należności ogółem	Dochody otrzymane w ramach należności 2019	Dochody otrzymane w ramach należności przeniesionych z 2018	Dochody otrzymane ogółem	Saldo do odzyskania (przeniesione na 2019)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) + (3) + (4)	(6)	(7)	(8) = (6) + (7)	(9) = (5) - (8)
5 0 0 0	Wpływy ze sprzedaży pojazdów	0	14 600	0	0	14 600	14 600	0	14 600	0
5 1 1 0	Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości – Dochody przeznaczone na określony cel	0	3 315 567	301 350	- 8 919	3 607 998	3 209 946	281 670	3 491 616	116 382
5 1 1 1	Zwrot opłat związanych z najmem – Dochody przeznaczone na określony cel	0	317 306	3 284	0	320 590	223 525	0	223 525	97 064
5 2 0	Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji	50 000	1 887	0	0	1 887	1 887	0	1 887	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	9 899 663	239 439	- 30 851	10 108 251	9 748 083	208 588	9 956 672	151 579
5 5 1	Dochody pochodzące od osób trzecich z tytułu świadczonych usług lub prac wykonanych na ich życzenie – Dochody przeznaczone na określony cel	0	4 256 510	319 726	- 3 247	4 572 990	3 705 270	316 480	4 021 749	551 241
5 7 0	Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo – Dochody przeznaczone na określony cel	0	7 779 841	2 004 296	- 319 865	9 464 272	6 849 244	543 287	7 392 531	2 071 741
5 7 1	Dochody przeznaczone na określony cel, takie jak dochody z fundacji, subwencje, darowizny i zapisy, wraz z dochodami przeznaczonymi na dany cel właściwymi dla każdej instytucji – Dochody przeznaczone na określony cel	0	3 032 407	1 912 353	0	4 944 760	0	1 367 642	1 367 642	3 577 119



(w EUR)

Artykuł/Pozycja	Dział	Prognozy dochodów 2019	Należności ustalone 2019	Należności przeniesione z 2018	Należności przeniesione z 2018 i anulowane w 2019	Należności ogółem	Dochody otrzymane w ramach należności 2019	Dochody otrzymane w ramach należności przeniesionych z 2018	Dochody otrzymane ogółem	Saldo do odzyskania (przeniesione na 2019)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) + (3) + (4)	(6)	(7)	(8) = (6) + (7)	(9) = (5) - (8)
5 7 3	Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji – Dochody przeznaczone na określony cel	0	289 984	83 468	0	373 452	289 984	0	289 984	83 468
5 8 1	Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń — Dochody przeznaczone na określony cel	0	1 067 302	0	0	1 067 302	1 062 266	0	1 062 266	5 036
6 6 0 0	Inne składki i zwroty przeznaczone na określony cel – Dochody przeznaczone na określony cel	0	5 660 799	14 713 857	- 37 053	20 337 602	5 093 163	3 666 932	8 760 095	11 577 507
9 0 0	Różne dochody	1 000	1 353 712	3 270 794	- 950 604	3 673 902	1 252 553	60 986	1 313 538	2 360 364
	<b>Razem</b>	<b>171 038 900</b>	<b>206 842 638</b>	<b>22 853 060</b>	<b>- 1 350 538</b>	<b>228 345 159</b>	<b>201 075 486</b>	<b>6 445 584</b>	<b>207 521 070</b>	<b>20 824 089</b>

## ZAŁĄCZNIK VII

## PROJEKT ADENAUER II – NAJWAŻNIEJSZE DANE

	Szacowany koszt Lata 2009–2012	Koszt na dzień 31.12.2019	Niewykorzystane/nadwyżka
	<i>w mln EUR, wartość z października 2012 r.</i>		
<b>I. Prace budowlane</b> (od 7/2013)	432,8	420 (*)	- 12,8
<b>II. Pozostałe</b>			
Zarządzanie projektem	57,7	121	63,3
Koszty finansowania	119	5,4	- 113,6
Grunt i ubezpieczenie	2,4	4,4	2
Prace przygotowawcze i geotermiczne		16,8	16,8
Odszkodowania za opóźnienia		28,9	28,9
<b>Ogółem</b>	<b>611,9</b>	<b>596,5</b>	<b>- 15,4</b> <b>niewykorzystane</b>

(\*) Źródło: sprawozdanie wykonawcze nr 27, luty 2020 r.