

IV

(Informacje)

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
UNII EUROPEJSKIEJ

PARLAMENT EUROPEJSKI

SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI

SEKCJA I: PARLAMENT EUROPEJSKI

ROK BUDŻETOWY 2020

(2021/C 281/01)

SPIS TREŚCI

	Strona
WPROWADZENIE	3
I. OPIS DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU W 2020 R.	3
II. ZMIANY W SEKCJI I BUDŻETU UE W DZIALE 5 (BUDŻET PARLAMENTU) W OSTATNICH PIĘCIU LATACH WRF NA LATA 2014–2020	4
III. WYKONANIE BUDŻETU W 2020 R.	4
A. Budżet początkowy i budżety korygujące	7
B. Zobowiązania i płatności	7
C. Przeniesienia z 2020 na 2021 r.	7
D. Wykorzystanie środków przeniesionych z 2019 r. na 2020 r.	7
E. Dochody	7
F. Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel	8
G. Anulowanie środków bieżących	9
H. Przesunięcia	9
I. Wykonanie budżetu według rozdziałów	10
ZAŁĄCZNIKI	13
ZAŁĄCZNIK I – Zestawienie przesunięć „C” w roku budżetowym 2020	13
ZAŁĄCZNIK II – Zestawienie przesunięć „P” w roku budżetowym 2020	22
ZAŁĄCZNIK III – Wykorzystanie środków w 2020 r., w tym wpływ COVID-19	26
ZAŁĄCZNIK IV – Przegląd wpływu COVID-19 na środki na 2020 r.	36
ZAŁĄCZNIK V – Wykorzystanie środków przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego	38
ZAŁĄCZNIK VI – Wykorzystanie środków pochodzących z wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel	43
ZAŁĄCZNIK VII – Dochody w 2020 r.	49
ZAŁĄCZNIK VIII – Projekt ADENAUER II – najważniejsze dane	52

	<i>Strona</i>
WYKAZ TABEL I WYKRESÓW	5
Tabela 1 – Wykorzystanie środków	5
Tabela 2 – Porównanie dochodów w latach 2019 i 2020	8
Tabela 3 – Analiza przesunięć „C” według kategorii wydatków i celu przesunięcia	9
Tabela 4 – Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2020 i 2019	10

WPROWADZENIE

1. W niniejszym sprawozdaniu przeanalizowano zarządzanie budżetem i finansami Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2020. 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⁽¹⁾ (zwanego dalej „rozporządzeniem finansowym”). Analiza opiera się na wstępnym sprawozdaniu finansowym sporządzonym przez księgowego.

I. OPIS DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU W 2020 R.

3. Rok 2020 charakteryzował się wyzwaniami wynikającymi z pandemii COVID-19, która doprowadziła do fundamentalnych zmian w sposobie pracy Parlamentu. Od początku kryzysu związanego z pandemią i podczas jego trwania Parlament musiał często podejmować bezprecedensowe decyzje mające na celu zminimalizowanie ryzyka dla posłów i pracowników, a jednocześnie dbać o to, aby Parlament jako instytucja był w stanie kontynuować swoją podstawową działalność i okazywać praktyczną solidarność ze społecznością przyjmującą.
4. Parlament był w stanie osiągnąć powyższe cele dzięki swojej odporności organizacyjnej i zdolności do stosowania nowych metod pracy, w szczególności telepracy i zdalnych posiedzeń. Od połowy marca 2020 r. administracja Parlamentu przeszła z systemu telepracy okazjonalnej na telepracę realizowaną w wymiarze od 70 do 100 %, w zależności od wdrożonego środka izolacji i potrzeby fizycznej obecności.
5. Sesje w Strasburgu zostały zawieszane na większą część roku, a procesy cyfryzacji objęły organizację zdalnych posiedzeń i zdalnych systemów głosowania na posiedzeniach plenarnych i w komisjach parlamentarnych.
6. Kryzys związany z COVID-19 doprowadził do znacznych przesunięć w ramach budżetu Parlamentu. Chociaż uwolniono zasoby budżetowe w niektórych obszarach, takich jak wydatki na podróże, dodatkowe potrzeby budżetowe pojawiły się w innych obszarach, zwłaszcza w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Szczegóły przedstawiono w sekcji H i w załączniku III do niniejszego sprawozdania.
7. W 2020 r. nadal trwały prace nad wieloletnimi ramami finansowymi (WRF) na lata 2021–2027, a porozumienie osiągnięto pod koniec 2020 roku. Parlament wydał na nie zgodę 16 grudnia 2020 roku. Wraz z nowymi wieloletnimi ramami finansowymi uzgodniono nowe porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami oraz szereg kwestii powiązanych.
8. Wraz z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE (brexit) od dnia 1 lutego 2020 r. liczba posłów do PE zmniejszyła się z 751 do 705. W przypadku biur kontaktowych brexit z konieczności zmienił sytuację w Zjednoczonym Królestwie. Prezydium postanowiło utrzymać obecność Parlamentu w Zjednoczonym Królestwie za pośrednictwem biura łącznikowego w Londynie i przyznało mu nowy mandat, potwierdzając jednocześnie zamknięcie biura w Edynburgu pod koniec 2020 roku.
9. W ramach struktury o nazwie „Strategiczne ramy wykonania” kontynuowano racjonalizację i modernizację kluczowych obszarów administracji Parlamentu.
10. Nowy system zarządzania finansami Parlamentu uruchomiono 6 stycznia 2020 r. W oparciu o rozwiązanie S4/HANA firmy SAP umożliwia on zdalne wykonywanie wszystkich codziennych operacji finansowych około 2 400 użytkownikom, co stanowi nowość i umożliwia ciągłość operacji finansowych dzięki telepracy.
11. Przez cały 2020 r. administracja kontynuowała wdrażanie strategii Parlamentu w zakresie nieruchomości po 2019 r., zatwierdzonej przez Prezydium w kwietniu 2018 roku.

(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).

12. Ważną częścią strategii Parlamentu w zakresie nieruchomości jest projekt budynku ADENAUER II mający na celu połączenie wszystkich służb Parlamentu działających w Luksemburgu pod jednym dachem.
 13. Pierwsza część tego projektu (skrzydło wschodnie) została ukończona w październiku 2020 r. Pracownicy zaczęli zajmować nowy budynek w listopadzie 2020 r. Trwają prace nad budową części końcowej, czyli skrzydła zachodniego.
 14. Podobnie jak w ubiegłych latach Komisja Budżetowa zezwoliła w 2020 r. na przesunięcie zbiorcze, by zapewnić projektowi finansowanie wstępne. Część tego przesunięcia przeznaczona na projekt dotyczący budynku ADENAUER II wyniosła ok. 63,35 mln EUR (zob. sekcja III H dotycząca przesunięć). W związku z zaleceniem nr 3 zawartym w sprawozdaniu specjalnym Trybunału Obrachunkowego nr 34/2018 w sprawie pomieszczeń biurowych instytucji UE do niniejszego sprawozdania załączono szczegółowy opis finansowania projektu ADENAUER II (załącznik VIII).
 15. W Brukseli decyzja o zakupie budynku WIERTZ pozwoliła na zakończenie kolejnego etapu strategii Parlamentu w zakresie nieruchomości. Przyczyni się ona do dalszej konsolidacji nieruchomości Parlamentu, wzmocnienia wzajemnych połączeń między budynkami centralnymi i poprawy bezpieczeństwa. Zakup ten był również przedmiotem wspomnianego przesunięcia zbiorczego w wysokości 74,9 mln EUR.
 16. We wrześniu 2020 r. zakończono rozbudowę żłobka WAYENBERG w Brukseli i stopniowo uruchamiano nowe obiekty. Ukończenie tego projektu zwiększa liczbę placówek przedszkolnych na potrzeby posłów, asystentów i pracowników. Budynek WAYENBERG jest pierwszym pasywnym budynkiem Parlamentu Europejskiego.
 17. Strategiczne podejście do kwestii wdrażania koncepcji Europa Experience we wszystkich państwach członkowskich zostało w 2020 r. konkretnie wzmocnione przyjęciem przez Prezydium kompleksowej strategii i jasnego harmonogramu wdrożenia odnośnych projektów we wszystkich państwach członkowskich do 2024 roku.
- 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	2016	2017	2018	2019	2020
Budżet PE (w mln EUR)	1 838	1 910	1 951	1 997	2 039
Δ %	2,4 %	3,9 %	2,2 %	2,4 %	2,1 %
Dział 5 WRF (w mln EUR)	9 483	9 918	10 346	10 786	11 254
Δ %	4,5 %	4,6 %	4,3 %	4,2 %	4,3 %
Udział PE w dziale 5	19,4 %	19,3 %	18,9 %	18,5 %	18,1 %

III. **WYKONANIE BUDŻETU W 2020 R.**

18. Ostateczna kwota środków w budżecie Parlamentu na rok 2020 wyniosła 2 038 745 000 EUR, tj. 18,1 % działu 5 wieloletnich ram finansowych⁽²⁾. Poniższa tabela 1 przedstawia wykonanie budżetu Parlamentu w roku budżetowym 2020.

⁽²⁾ 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 2020 r. (EUR lub %)	Środki w 2019 r. (EUR lub %)	Zmiana 2020/2019 (%)
Środki			
Środki początkowe	2 038 745 000	1 996 978 262	2,1
Środki końcowe	2 038 745 000	1 996 978 262	2,1
Operacje bieżące			
Zobowiązania	1 950 750 955	1 973 232 524	- 1,1
jako % środków końcowych	95,7 %	98,8 %	—
Płatności	1 590 035 012	1 698 971 864	- 6,4
jako % zobowiązań	81,5 %	86,1 %	—
Przeniesienia na następny rok			
Automatyczne przeniesienia na następny rok ⁽¹⁾	356 517 981	274 260 660	30,0
jako % środków końcowych	17,5 %	13,7 %	—
Jako % zobowiązań	18,3 %	13,9 %	—
Przeniesienia nieautomatyczne (niezaangażowane środki przeniesione na kolejny rok) ⁽²⁾	74 900 000	0	—
Jako % środków końcowych	3,7 %	0,0 %	—
Anulowanie środków bieżących			
Środki anulowane	17 292 007	23 745 738	- 27,2
jako % środków końcowych	0,8 %	1,2 %	—
Przeniesienia z roku poprzedniego			
Automatyczne przeniesienia z roku poprzedniego	274 260 660	299 095 028	- 8,3
Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych	246 975 261	284 096 642	- 13,1
Jako % przeniesień	90,1 %	95,0 %	—
Kwota środków anulowanych	27 285 399	14 998 386	81,9
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku			
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku	33 567 305	36 566 236	- 8,2
Zobowiązania	5 674 858	13 438 997	- 57,8
Jako % środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel	16,9 %	36,8 %	—
Płatności	3 626 822	9 775 076	- 62,9
Jako % zaciągniętych zobowiązań pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel	63,9 %	72,7 %	—

Rodzaj środków	Środki w 2020 r. (EUR lub %)	Środki w 2019 r. (EUR lub %)	Zmiana 2020/2019 (%)
Przeniesienie dostępnych środków na następny rok	27 892 448	23 127 239	20,6
Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na kolejny rok	2 048 035	3 663 921	- 44,1
Środki w ramach wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel ⁽³⁾ przeniesione z roku poprzedniego			
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego	18 755 707	12 436 430	50,8
Zobowiązania	18 272 246	12 317 386	48,3
jako % przeniesionych środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel	97,4 %	99,0 %	—
Płatności	13 117 629	9 065 974	44,7
jako % zobowiązań	71,8 %	73,6 %	—
Anulowanie środków bieżących	483 461	119 044	306,1
Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na kolejny rok	5 154 617	3 251 412	58,5
Środki w ramach dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel pochodzących z najmu i sprzedaży budynków i gruntów przeniesione z roku poprzedniego ⁽⁴⁾			
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego	6 660 660	9 370 364	- 28,9
Zobowiązania	2 955 183	7 123 683	- 58,5
jako % przeniesionych środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel	44,4 %	76,0 %	—
Płatności	2 442 111	7 041 933	- 65,3
jako % zobowiązań	82,6 %	98,9 %	—
Przeniesienie dostępnych środków na następny rok	3 705 477	2 246 680	64,9
Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na kolejny rok	513 072	81 750	527,6
Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego			
Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego	6 997 082	27 204 194	- 74,3
Płatności	6 094 211	26 116 825	- 76,7
jako % zobowiązań	87,1 %	96,0 %	—

Rodzaj środków	Środki w 2020 r. (EUR lub %)	Środki w 2019 r. (EUR lub %)	Zmiana 2020/2019 (%)
Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel (dochody pochodzące z najmu)	11 432	80 878	- 85,9
Anulowanie przewidzianych zobowiązań	891 439	1 006 490	- 11,4

(¹) Art. 12 ust. 1 i 7 rozporządzenia finansowego.

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

(³) 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).

(⁴) Art. 12 ust. 4 lit. b) rozporządzenia finansowego.

A. Budżet początkowy i budżety korygujące

19. Środki początkowe i ostateczne w budżecie Parlamentu na rok 2020 wynosiły 2 038 745 000 EUR. Stanowiło to wzrost o 2,1 % w stosunku do ostatecznego budżetu na 2019 r. (1 996 978 262 EUR).

B. Zobowiązania i płatności

20. Zobowiązania wyniosły 1 950 750 955 EUR, czyli 95,7 % środków końcowych (2019 r.: 98,8 %). Płatności wyniosły 1 590 035 012 EUR, czyli 81,5 % zaciągniętych zobowiązań (2019 r.: 86,1 %).

C. Przeniesienia z 2020 na 2021 r.

21. Przeniesienia automatyczne na rok budżetowy 2020 wyniosły 356 517 981 EUR, czyli 18,3 % łącznych środków, na które zaciągnięto zobowiązania (2019 r.: 13,9 %). Nieautomatyczne przeniesienia z 2020 r. na 2021 r. wyniosły 74 900 000 EUR. Przedmiotem nieautomatycznych przeniesień był planowany zakup budynku WIERTZ w Brukseli.

D. Wykorzystanie środków przeniesionych z 2019 r. na 2020 r.

22. Automatyczne przeniesienia środków na 2020 r. wyniosły 274 260 660 EUR (2019 r.: 299 095 028 EUR). Płatności z wykorzystaniem tych środków przeniesionych wyniosły 246 975 261 EUR, czyli 90,1 % (2019 r.: 95,0 %). Anulowane środki wyniosły zatem 27 285 399 EUR (2019 r.: 14 998 386 EUR). Środki anulowano głównie w artykułach: 2 0 0 „Budynki”, 3 2 4 „Produkcja i rozpowszechnianie”, 2 1 0 „Informatyka i telekomunikacja”, 2 0 2 „Koszty związane z budynkami”, 1 0 0 „Wynagrodzenia i dodatki”, 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 81 % wszystkich anulowanych kwot.

E. Dochody

23. Całkowita kwota dochodów zaksięgowanych na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 203 449 523 EUR (2019 r.: 207 521 070 EUR). Zgodnie z art. 101 ust. 2–5 rozporządzenia finansowego odstąpiono od odzyskania łącznej kwoty 30 584 EUR.

24. W tabeli 2 przedstawiono, rozdział po rozdziale, jak zmieniła się wysokość dochodów w 2020 r. w porównaniu z rokiem budżetowym 2019.

Tabela 2

Porównanie dochodów w latach 2019 i 2020

Rozdział	Tytuł	2020 (EUR)	2019 (EUR)	Różnica (EUR)	Zmiana 2020/2019 (%)
4 0	Różne podatki i potrącenia	93 413 435	94 368 769	- 955 334	-1
4 1	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 574 698	75 256 197	318 501	0
Tytuł 4 – Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji i innych organów Unii		168 988 133	169 624 965	- 636 832	0
5 0	Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego (dostarczenie towarów) i nieruchomości	1 916 557 ⁽¹⁾	14 600	1 901 957	13 027
5 1	Wpływy z najmu	5 265 175 ⁽²⁾ ⁽²⁾	3 715 141	1 550 034	42
5 2	Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek	2 028	1 887	141	7
5 5	Dochody z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac	16 060 348 ⁽²⁾	13 978 421	2 081 927	15
5 7	Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji	11 029 313 ⁽²⁾	9 050 157	1 979 156	22
5 8	Różne odszkodowania	187 970 ⁽²⁾	1 062 266	- 874 296	-82
Tytuł 5 – Dochody z działalności administracyjnej instytucji		34 461 390	27 822 471	6 638 919	24
Tytuł 6 – Składki i zwroty w ramach porozumień i programów unijnych		0 ⁽²⁾	8 760 095	- 8 760 095	-100
Tytuł 9 – Różne dochody		0	1 313 538	- 1 313 538	-100
Ogółem		203 449 523	207 521 070	- 4 071 547	-2

⁽¹⁾ Z czego 1 916 185 EUR dochodów przeznaczonych na określony cel.

⁽²⁾ Dochody przeznaczone na określony cel.

F. Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel

25. Udostępnione w 2020 r. dochody przeznaczone na określony cel wyniosły 33 567 305 EUR (2019 r.: 36 566 236 EUR). Zobowiązania wyniosły 5 674 858 EUR, czyli poziom zobowiązań wyniósł 16,9% (2019 r.: 36,8%). Płatności wyniosły 3 626 822 EUR i stanowiły 63,9% zaciągniętych zobowiązań (2019 r.: 72,7%).

G. **Anulowanie środków bieżących**

26. Anulowano środki w wysokości 17 292 007 EUR (2019 r.: 23 745 738 EUR) stanowiące 0,8 % ostatecznych środków (2019 r.: 1,2 %).

H. **Przesunięcia**

27. W trakcie roku budżetowego zatwierdzono dwanaście przesunięć „C” (w tym zbiorcze przesunięcie środków) na mocy art. 31 i 49 rozporządzenia finansowego. Przesunięcia opiewały na łączną kwotę 183 933 785 EUR, czyli 9,0 % ostatecznych środków (w 2019 r.: 18 przesunięć „C” w kwocie stanowiącej 3,8 % ostatecznych środków). Wzrost wartości wynika z wpływu pandemii COVID-19 na działalność Parlamentu. Wpływ COVID-19 na przesunięcia w poszczególnych liniach budżetowych przedstawiono szczegółowo w załączniku III; przegląd w podziale na rozdziały przedstawiono w załączniku IV.

Tabela 3

Analiza przesunięć „C” według kategorii wydatków i celu przesunięcia

Kategoria wydatków, do której dokonuje się przesunięcia	Cel	Przesunięcie	Kwota przesunięcia (EUR)	jako % kwot przeniesionych
Polityka w zakresie nieruchomości	Projekt „Budynek ADENAUER II”	C12	63 351 124	34,4
	Zakup budynku WIERTZ	C12	74 900 000	40,7
	Utrzymanie budynków	C8	2 185 000	1,2
Polityka w zakresie nieruchomości – Ogółem			140 436 124	76,4
Infrastruktura IT	Infrastruktura IT i wyposażenie techniczne	C1, C2, C3, C4, C7, C10	37 027 661	20,1
Infrastruktura IT – Ogółem			37 027 661	20,1
Personel i inni pracownicy	Koszty usług gastronomicznych	C1	2 000 000	1,1
	Zatrudnienie w pięciu nowych sekretariatach komisji	C5	850 000	0,5
	Instalacja punktów do przeprowadzania testów na obecność SARS-CoV-2	C6	990 000	0,5
Personel i inni pracownicy – Ogółem			3 840 000	2,1
Wielojęzyczność	Tłumaczenia zewnętrzne	C11	700 000	0,4
Wielojęzyczność – Ogółem			700 000	0,4
Pozostałe wydatki	Koszty prawne i odszkodowania	C9	1 930 000	1,0
Pozostałe wydatki – Ogółem			1 930 000	1,0
Ogółem			183 933 785	100,0

28. Przesunięcie zbiorcze C12 zostało dokonane na rzecz projektu ADENAUER II (2020 r.: 63 351 124 EUR; 2019 r.: 30 990 016 EUR) oraz na sfinansowanie zakupu budynku WIERTZ (74 900 000 EUR).

29. Przewodniczący zatwierdził dziewięć przesunięć „P” środków bieżących na mocy art. 29 ust. 1 rozporządzenia finansowego ⁽³⁾ na łączną kwotę 22 004 781 EUR, tj. 1,1 % ostatecznych środków bieżących (w 2019 r.: dwanaście przesunięć „P” w kwocie stanowiącej 1,2 % ostatecznych środków bieżących).

I. Wykonanie budżetu według rozdziałów

30. 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 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”.
31. W tabeli 4 przedstawiono, rozdział po rozdziale, jak zmieniła się wysokość zaciągniętych zobowiązań w 2020 r. w porównaniu z rokiem budżetowym 2019.

Tabela 4

Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2020 i 2019

Rozdział	Tytuł	2020 (EUR)	2019 (EUR)	Różnica (EUR)	Zmiana 2020/2019 (%)
1 0	Członkowie instytucji	180 659 038	232 951 931	- 52 292 893	-22
1 2	Urzędnicy i pracownicy tymczasowi	679 166 389	661 640 519	17 525 870	3
1 4	Inni pracownicy i usługi zewnętrzne	150 587 138	148 520 789	2 066 349	1
1 6	Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji	19 083 918	17 791 968	1 291 950	7
Tytuł 1 – Osoby pracujące dla instytucji		1 029 496 483	1 060 905 207	- 31 408 724	-3
2 0	Budynki i koszty dodatkowe	287 339 852	251 193 446	36 146 406	14
2 1	Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy	204 061 518	178 484 368	25 577 150	14
2 3	Bieżące wydatki administracyjne	6 743 937	6 222 519	521 418	8
Tytuł 2 – Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne		498 145 306	435 900 333	62 244 973	14
3 0	Posiedzenia i narady	7 838 908	29 515 665	- 21 676 757	-73
3 2	Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie	107 598 067	122 426 245	- 14 828 178	-12

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

Rozdział	Tytuł	2020 (EUR)	2019 (EUR)	Różnica (EUR)	Zmiana 2020/2019 (%)
Tytuł 3 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych		115 436 975	151 941 910	- 36 504 935	-24
4 0	Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów	123 200 426	131 155 223	- 7 954 797	-6
4 2	Wydatki związane z asystentami posłów	183 989 920	192 869 851	- 8 879 931	-5
4 4	Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów	480 000	460 000	20 000	4
Tytuł 4 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań		307 670 345	324 485 074	- 16 814 729	-5
Tytuł 5 – Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz komitet niezależnych wybitnych osobistości		1 845	p.m.	1 845	—
Tytuł 10 – Inne wydatki		0	0	0	—
Ogółem		1 950 750 955	1 973 232 524	- 22 481 569	-1

32. Zmniejszenie wydatków związanych z członkami instytucji (**rozdział 1 0**) wynika głównie z wpływu COVID-19 na działalność parlamentarną, zwłaszcza z ograniczenia podróży. Zobowiązania w pozycjach 1 0 0 4 „Zwykłe koszty podróży” i 1 0 0 5 „Inne koszty podróży” wyniosły o 30,2 mln EUR i 2,8 mln EUR mniej niż w 2019 r.
33. Do 31 stycznia 2020 r. wybierano 751 posłów do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z postanowieniami Traktatu z Lizbony. W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE z dniem 1 lutego 2020 r. liczba posłów zmniejszyła się do 705, co umożliwiła ewentualne przyszłe rozszerzenia Unii Europejskiej. Indeksacja wynagrodzeń posłów do PE (zob. punkt poniżej na temat rozdziału 1 2) miała odwrotny wpływ na wydatki. Ogólnie rzecz biorąc, środki w pozycjach 1 0 0 0 „Wynagrodzenia” i 1 0 0 6 „Zwrot kosztów ogólnych” były niższe niż w 2019 r. o 6,4 mln EUR (w każdej z tych pozycji).
34. 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. Ponieważ rok 2019 był rokiem wyborów do Parlamentu Europejskiego i ukonstytuowania się Parlamentu 9. kadencji, zobowiązania w pozycji 1 0 2 0 „Odprawy przejściowe” wyniosły w 2020 r. o 5,3 mln EUR mniej niż w 2019 r.
35. Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami tymczasowymi (**rozdział 1 2**) wyniosły w 2020 r. 679 166 tys. EUR i stanowiły największą kategorię wydatków (34,8 % sumy zobowiązań ogółem w 2020 r.) Wzrost ten wynika w dużej mierze ze zwiększenia kwot w kategorii „Wynagrodzenia i dodatki”, związanego z indeksacją płac. W grudniu 2020 r. wynagrodzenia urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej wzrosły o 0,7 % ze skutkiem od 1 lipca 2020 r. Do wzrostu wydatków przyczynił się również wzrost wynagrodzeń o 2,0 % z poprzedniego roku ze skutkiem od 1 lipca 2019 r.
36. Ogółem środki, na które zaciągnięto zobowiązania w ramach **rozdziału 1 4** „Inni pracownicy i usługi zewnętrzne”, wyniosły 150,6 mln EUR i wzrosły o 1 % w porównaniu z 2019 r. W ramach tego rozdziału w poszczególnych pozycjach wydatków odnotowano przeciwstawne zmiany. Wydatki na innych pracowników – głównie pracowników kontraktowych – (pozycje 1 4 0 0 „Inni pracownicy – Sekretariat Generalny i grupy polityczne”, 1 4 0 1 „Inni pracownicy – Bezpieczeństwo” i 1 4 0 2 „Inni pracownicy – kierowcy w Sekretariacie Generalnym”) wzrosły o 3,6 mln EUR ze względu na indeksację płac i wzrost liczby personelu. Wydatki w pozycjach 1 4 0 4 „Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne” oraz 1 4 0 5 „Wydatki na tłumaczenia ustne” zmniejszyły się o 0,8 mln EUR i 5,4 mln EUR ze względu na skutki pandemii COVID-19. W pozycji 1 4 2 0 „Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe” odnotowano wzrost o 4,7 mln EUR ze względu na wzrost liczby przetłumaczonych stron w 2020 r. w porównaniu z rokiem wyborczym 2019.

37. Ogólny wzrost o 14 % zobowiązań dotyczących budynków i kosztów dodatkowych (**rozdział 2 0**) jest związany z projektowym charakterem wydatków w tej kategorii. Zobowiązania w pozycji 2 0 0 1 „Opłaty za użytkowanie wieczyste” wyniosły 63,35 mln EUR w porównaniu do 30,99 mln EUR w 2019 r. Dotyczą one finansowania, w drodze tak zwanego przesunięcia zbiorczego, budynku ADENAUER II w Luksemburgu – najważniejszego przedsięwzięcia Parlamentu z zakresu nieruchomości. Z uwagi na wpływ COVID-19 na działalność Parlamentu można było przeznaczyć na ten projekt więcej środków.
 38. Wzrost o 14 % (do 204 mln EUR) wydatków na informatykę, sprzęt i majątek ruchomy (**rozdział 2 1**) jest związany z wpływem COVID-19 oraz potrzebą cyfryzacji procesów i zapewnienia infrastruktury do pracy na odległość.
 39. Pandemia COVID-19 wywarła względnie największy wpływ na **rozdział 3 0** „Posiedzenia i narady”, w którym odnotowano zmniejszenie wydatków o 73 % (21,7 mln EUR).
 40. Zmniejszenie wydatków w **rozdziale 3 2** „Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie” odnosi się głównie do pozycji 3 2 4 4 „Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Eurocola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich”. Ze względu na COVID-19 wydatki w tej pozycji były o 15,9 mln EUR niższe niż w 2019 r.
 41. Zmniejszenie wydatków dotyczących niektórych instytucji i organów (**rozdział 4 0**) wynika głównie ze spadku w pozycji 4 0 2 0 „Finansowanie europejskich partii politycznych” o 7 mln EUR w porównaniu z rokiem wyborczym 2019.
 42. Zmniejszenie wydatków związanych z asystentami posłów (**rozdział 4 2**) wynika głównie z ograniczenia wydatków na podróże i szkolenia akredytowanych asystentów parlamentarnych (-8 mln EUR) w związku z pandemią COVID-19.
 43. Załączniki III i IV zawierają szczegółowe informacje na temat wpływu pandemii COVID-19 na środki na bieżący rok.
-

ZAŁĄCZNIK I

Zestawienie przesunięć „C” w roku budżetowym 2020

(EUR)

Nr	Z/Do rozdziału/artykułu/pozycji	Dział	Opis przesunięcia środków / uwagi	Kwota przesunięta do danej pozycji	Kwota przesunięta z danej pozycji
C1	z pozycji	1 0 0 4	Zwykłe koszty podróży	Celem tego przesunięcia była realokacja środków, aby zaspokoić potrzeby związane z nieprzewidzianymi wydatkami wynikającymi z kryzysu związanego z COVID-19.	- 7 473 000
	z pozycji	3 0 0 0	Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy		- 3 600 000
	do pozycji	1 6 5 2	Koszty usług gastronomicznych		2 000 000
	do pozycji	2 1 0 2	Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników		1 757 000
	do pozycji	2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę		5 726 000
	do pozycji	2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w projekty		390 000
	do pozycji	2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne		1 200 000
C2	z pozycji	1 0 3 0	Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)	Celem tego przesunięcia było zapewnienie środków na przedłużenie istniejącej umowy dotyczącej utrzymania systemu zarządzania finansami (FMS).	- 268 000
	z pozycji	4 0 2 0	Finansowanie europejskich partii politycznych		- 1 532 000
	do pozycji	2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami IT		1 800 000

Nr	Z/Do rozdziału/artykułu/pozycji	Dział	Opis przesunięcia środków / uwagi	Kwota przesunięta do danej pozycji	Kwota przesunięta z danej pozycji
C3	z pozycji	1 0 0 4	Zwykłe koszty podróży		- 3 561 336
	z pozycji	4 2 2 0	Wydatki związane z asystentami posłów		- 2 200 000
	do pozycji	2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę	5 551 336	
	do pozycji	2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w projekty	210 000	
C4	z pozycji	4 2 2 0	Wydatki związane z asystentami posłów		- 6 277 900
	do pozycji	2 1 0 1	Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z infrastrukturą	350 000	
	do pozycji	2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT	1 800 000	
	do pozycji	2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę	2 200 000	
	do pozycji	2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty	1 927 900	
C5	z pozycji	3 0 0 0	Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy		- 850 000
	do pozycji	1 4 0 0	Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne	850 000	

(EUR)

Nr	Z/Do rozdziału/artykułu/pozycji	Dział	Opis przesunięcia środków / uwagi	Kwota przesunięta do danej pozycji	Kwota przesunięta z danej pozycji	
C6	z pozycji	3 0 0 0	Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy		- 990 000	
	do pozycji	1 6 5 0	Służba medyczna			990 000
C7	z pozycji	1 4 0 5	Wydatki na tłumaczenie ustne		- 5 726 000	
	z pozycji	2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT			- 290 000
	z pozycji	3 0 4 2	Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje			- 700 000
	z pozycji	3 2 4 5	Organizacja seminariów i sympozjów			- 125 000
	do pozycji	2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty			361 000
	do pozycji	2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne			6 480 000
C8	z pozycji	1 6 3 1	Mobilność		- 520 000	
	z pozycji	2 0 0 0	Czynsze			- 29 000
	z pozycji	2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne			- 604 000
	z pozycji	2 1 6 0	Przewóz posłów, innych osób i towarów			- 500 000
	z pozycji	2 3 0 0	Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku			- 252 000
	z pozycji	2 3 7 0	Przeprowadzki			- 100 000

(EUR)

Nr	Z/Do rozdziału/artykułu/pozycji		Dział	Opis przesunięcia środków / uwagi	Kwota przesunięta do danej pozycji	Kwota przesunięta z danej pozycji
	z pozycji	2 3 8 0	Inne wydatki administracyjne			- 30 000
	z pozycji	3 0 4 0	Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne			- 150 000
	do pozycji	2 0 2 2	Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków		2 185 000	
C9	z pozycji	1 2 0 0	Wynagrodzenia i zwroty kosztów	Celem tego przesunięcia było zapewnienie środków na wypłatę odszkodowania 47 skarżącym w następstwie wyroków Conseil de Prud'hommes (sądu pracy) w Strasburgu.		- 1 930 000
	do pozycji	2 3 2 0	Koszty prawne i odszkodowania		1 930 000	
C10	z pozycji	1 2 0 0	Wynagrodzenia i dodatki	Celem tego przesunięcia było sfinansowanie kilku priorytetów informatycznych wynikających częściowo z pandemii COVID-19 poprzez wykorzystanie nadwyżki środków dostępnych w innych pozycjach budżetu związanych z IT oraz w pozycji 1200 „Wynagrodzenia i dodatki”.		- 4 496 417
	z pozycji	2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne			- 2 302 173
	z pozycji	2 3 0 0	Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku			- 451 835
	z pozycji	2 3 6 0	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń			24 000
	do pozycji	2 1 0 2	Informatyka i telekomunikacja – Zwyczajne działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników		1 418 425	
	do pozycji	2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę		5 178 000	
	do pozycji	2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty		678 000	

(EUR)

Nr	Z/Do rozdziału/artykułu/pozycji	Dział	Opis przesunięcia środków / uwagi	Kwota przesunięta do danej pozycji	Kwota przesunięta z danej pozycji
C11	z pozycji	1 2 0 0	Wynagrodzenia i zwroty kosztów		- 700 000
	do pozycji	1 4 2 0	Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe	700 000	
C12	z pozycji	1 0 0 0	Wynagrodzenia	Celem przesunięcia zbiorczego było uruchomienie pozostałej nadwyżki środków z roku budżetowego 2020 w celu wsparcia dwóch projektów z zakresu nieruchomości: projektu ADENAUER II w Luksemburgu oraz nabycia budynku WIERTZ w Brukseli.	- 467 000
	z pozycji	1 0 0 4	Zwykłe koszty podróży		- 19 901 000
	z pozycji	1 0 0 5	Inne koszty podróży		- 2 430 000
	z pozycji	1 0 0 6	Zwrot kosztów ogólnych		- 900 000
	z pozycji	1 0 1 0	Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne		- 179 000
	z pozycji	1 0 1 2	Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów		- 410 000
	z pozycji	1 0 2 0	Odprawy przejściowe		- 5 150 000
	z pozycji	1 0 3 0	Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)		- 3 216 000
	z pozycji	1 0 3 2	Renty rodzinne (ZKDP)		- 130 000
	z pozycji	1 0 5 0	Kursy językowe i komputerowe		- 550 000
	z pozycji	1 2 0 0	Wynagrodzenia i zwroty kosztów		- 17 283 583
	z pozycji	1 2 0 2	Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie		- 100 000

(EUR)

Nr	Z/Do rozdziału/artykułu/pozycji	Dział	Opis przesunięcia środków / uwagi	Kwota przesunięta do danej pozycji	Kwota przesunięta z danej pozycji
	z pozycji	1 2 2 0	Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby		- 688 000
	z pozycji	1 4 0 0	Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne		- 6 100 000
	z pozycji	1 4 0 1	Inni pracownicy — Bezpieczeństwo		- 600 000
	z pozycji	1 4 0 4	Stáže, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne		- 805 000
	z pozycji	1 4 0 5	Wydatki na tłumaczenie ustne		- 4 600 000
	z pozycji	1 6 1 0	Wydatki na rekrutację personelu		- 40 000
	z pozycji	1 6 1 2	Szkolenia i doskonalenie		- 3 958 412
	z pozycji	1 6 3 0	Świadczenia socjalne		- 120 000
	z pozycji	1 6 3 1	Mobilność		- 360 000
	z pozycji	2 0 0 0	Czynsze		- 344 000
	z pozycji	2 0 2 6	Ochrona i nadzór nad budynkami		- 4 050 000
	z pozycji	2 0 2 8	Ubezpieczenia		- 909 000
	z pozycji	2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT		- 89 000
	z pozycji	2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne		- 2 280 000
	z pozycji	2 1 6 0	Przewóz posłów, innych osób i towarów		- 869 000

(EUR)

Nr	Z/Do rozdziału/artykułu/pozycji	Dział	Opis przesunięcia środków / uwagi	Kwota przesunięta do danej pozycji	Kwota przesunięta z danej pozycji
	z pozycji	2 3 0 0	Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku		- 165 000
	z pozycji	2 3 1 0	Obciążenia finansowe		- 30 000
	z pozycji	2 3 6 0	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń		- 39 000
	z pozycji	2 3 7 0	Przeprowadzki		- 29 500
	z pozycji	2 3 8 0	Inne wydatki administracyjne		- 297 100
	z pozycji	2 3 9 0	Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego		- 30 000
	z pozycji	3 0 0 0	Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy		- 16 320 324
	z pozycji	3 0 2 0	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne		- 419 613
	z pozycji	3 0 4 0	Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne		- 50 000
	z pozycji	3 0 4 2	Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje		- 1 528 129
	z pozycji	3 0 4 9	Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży		- 749 000
	z pozycji	3 2 0 0	Pozyskiwanie opinii ekspertów		- 1 095 675
	z pozycji	3 2 1 0	Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne oraz weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA)		- 1 050 000
	z pozycji	3 2 1 1	Wydatki na Europejskie Centrum Mediów Naukowych		- 600 000

(EUR)

Nr	Z/Do rozdziału/artykułu/pozycji	Dział	Opis przesunięcia środków / uwagi	Kwota przesunięta do danej pozycji	Kwota przesunięta z danej pozycji
	z pozycji	3 2 2 0	Wydatki na dokumentację		- 13 500
	z pozycji	3 2 3 0	Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich		- 994 500
	z pozycji	3 2 4 2	Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym		- 153 750
	z pozycji	3 2 4 3	Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego		- 5 600 000
	z pozycji	3 2 4 4	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Eurocola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich		- 7 702 500
	z pozycji	3 2 4 5	Organizacja seminariów i sympozjów		- 299 000
	z pozycji	3 2 4 8	Wydatki na informację audiowizualną		- 50 000
	z pozycji	3 2 4 9	Wymiana informacji z parlamentami krajowymi		- 181 750
	z pozycji	3 2 5 0	Wydatki związane z biurami kontaktowymi		- 1 000 000
	z pozycji	4 0 0 0	Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych		- 3 260 000
	z pozycji	4 2 2 0	Wydatki związane z asystentami posłów		- 14 629 634

(EUR)

Nr	Z/Do rozdziału/artykułu/pozycji		Dział	Opis przesunięcia środków / uwagi	Kwota przesunięta do danej pozycji	Kwota przesunięta z danej pozycji
	z pozycji	5 0 0 0	Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych			- 283 155
	z pozycji	X100	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki			- 5 151 000
	do pozycji	2 0 0 1	Opłaty za użytkowanie wieczyste		63 351 124	
	do pozycji	2 0 0 3	Zakup nieruchomości		74 900 000	
Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć „C”					183 933 785	- 183 933 785

ZALĄCZNIK II

Zestawienie przesunięć „P” w roku budżetowym 2020

(EUR)

Nr	Rozdział/Artykuł/Pozycja			Opis przesunięcia	Kwota przesunięta do danej pozycji	Kwota przesunięta z danej pozycji
P1	W ramach artykułu 2 10					
	z pozycji	2 1 0 0	Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem	Celem tego przesunięcia było zapewnienie ciągłości podstawowych usług związanych z nabywaniem i konserwacją indywidualnego sprzętu komputerowego.		- 600 000
	do pozycji	2 1 0 1	Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z infrastrukturą		600 000	
P2	W ramach artykułu 324					
	z pozycji	3 2 4 3	Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego	Celem tego przesunięcia było sfinansowanie działań komunikacyjnych związanych z COVID-19.		- 2 000 000
	z pozycji	3 2 4 5	Organizacja seminariów i sympozjów			- 1 110 000
	do pozycji	3 2 4 2	Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym		3 110 000	
P3	W ramach artykułu 321					
	z pozycji	3 2 1 1	Wydatki na Europejskie Centrum Mediów Naukowych	Celem tego przesunięcia było pokrycie kosztów związanych z dużą ilością wniosków o wyszukanie informacji.		- 500 000
	do pozycji	3 2 1 0	Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne oraz weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA)		500 000	

Nr	Rozdział/Artykuł/Pozycja			Opis przesunięcia	Kwota przesunięta do danej pozycji	Kwota przesunięta z danej pozycji
P4	W ramach artykułu 202			Celem tego przesunięcia było zapewnienie środków na pokrycie wyższych niż oczekiwano wydatków związanych z ubezpieczeniem od wielu rodzajów ryzyka budynków Parlamentu Europejskiego poprzez przeniesienie nadwyżki środków z innych pozycji budżetowych związanych ze zużyciem energii, ochroną i nadzorem nad budynkami.		
	z pozycji	2 0 2 4	Zużycie energii			- 1 389 400
	do pozycji	2 0 2 8	Ubezpieczenia		1 860 000	- 470 600
P5	W ramach artykułu 120			Celem tego przesunięcia było pokrycie wyższych świadczeń związanych z zakończeniem pełnienia obowiązków ze względu na wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE.		
	z pozycji	1 2 0 0	Wynagrodzenia i dodatki			- 840 000
	do pozycji	1 2 0 4	Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków		840 000	
P6	W ramach artykułu 210			Celem tego przesunięcia była realokacja wydatków w ramach kilku pozycji budżetowych związanych z informatyką, z uwzględnieniem priorytetów wynikających z pandemii COVID-19.		
	z pozycji	2 1 0 0	Informatyka i telekomunikacja – Zwyczajne działania związane z funkcjonowaniem			- 1 342 138
	z pozycji	2 1 0 1	Informatyka i telekomunikacja – Zwyczajne działania związane z infrastrukturą			- 978 760

(EUR)

Nr	Rozdział/Artykuł/Pozycja			Opis przesunięcia	Kwota przesunięta do danej pozycji	Kwota przesunięta z danej pozycji
	do pozycji	2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT			- 625 000
	do pozycji	2 1 0 2	Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników		625 000	
	do pozycji	2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w infrastrukturę		2 320 898	
	W ramach artykułu 324					
	z pozycji	3 2 4 4	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich			- 122 000
	z pozycji	3 2 4 5	Organizacja seminariów i sympozjów			- 20 000
	do pozycji	3 2 4 1	Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej		142 000	
	P7 W ramach artykułu 103					
	z pozycji	1 0 3 0	Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)	Celem tego przesunięcia było zapewnienie ciągłości wypłacania rent inwalidzkich uprawnionym posłom.		- 4 000
	do pozycji	1 0 3 1	Renty inwalidzkie (ZKDP)		4 000	

					(EUR)		
Nr	Rozdział/Artykuł/Pozycja			Opis przesunięcia	Kwota przesunięta do danej pozycji	Kwota przesunięta z danej pozycji	
P8	W ramach artykułu 324						
	z pozycji	3 2 4 4	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich	Celem tego przesunięcia było zapewnienie finansowania zwiększonego poziomu wsparcia informatycznego dla posłów po wyborach w 2019 r.		- 10 800 000	
	z pozycji	3 2 4 2	Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym		10 800 000		
P9	W ramach artykułu 210						
	z pozycji	2 1 0 0	Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem	Celem tego przesunięcia było sfinansowanie dodatkowych potrzeb w zakresie ICT.		- 158 066	
	z pozycji	2 1 0 1	Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z infrastrukturą			- 245 477	
	z pozycji	2 1 0 2	Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników			- 3 173	
	z pozycji	2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT			- 180 911	
	z pozycji	2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty			- 615 256	
	do pozycji	2 1 0 2	Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników			83 000	
	do pozycji	2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w infrastrukturę			1 119 883	
Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć „P”					22 004 781	- 22 004 781	

ZAŁĄCZNIK III

Wykorzystanie środków w 2020 r.

Pozycja	Dział	Środki początkowe (1)	Przesunięcia w związku z pandemią COVID-19 ⁽¹⁾ (2)	Przesunięcia – inne skutki (3)	Przesunięcia ogółem (4) = (2) + (3)	Środki końcowe (5) = (1) + (4)	Kwota zobowiązań (6)	Zapłacona kwota (7)	Środki / Zobowiązania przeniesione na kolejny rok (8)	Środki anulowane w związku z pandemią COVID-19 ⁽¹⁾ (9)	Środki anulowane – inne skutki (10)	Środki anulowane ogółem (11) = (9) – (10)	Wykor- zystane (12) = ((5) – (11)) / (5) – (%)
1 0 0 0	Wynagrodzenia	76 589 000,00	0,00	- 467 000,00	- 467 000,00	76 122 000,00	76 121 019,00	75 942 270,59	0,00	0,00	179 729,41	179 729,41	99,76
1 0 0 4	Zwykłe koszty podróży	65 808 000,00	- 30 935 336,00	0,00	- 30 935 336,00	34 872 664,00	34 872 664,00	31 776 539,94	3 096 124,06	0,00	0,00	0,00	100,00
1 0 0 5	Inne koszty podróży	5 562 000,00	- 2 430 000,00	0,00	- 2 430 000,00	3 132 000,00	3 132 000,00	1 746 679,57	1 385 320,43	0,00	0,00	0,00	100,00
1 0 0 6	Dodatek z tytułu kosztów ogólnych	40 000 000,00	0,00	- 900 000,00	- 900 000,00	39 100 000,00	39 100 000,00	39 030 797,02	0,00	0,00	69 202,98	69 202,98	99,82
1 0 0 7	Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	187 146,90	0,00	0,00	2 853,10	2 853,10	98,50
1 0 1 0	Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne	3 058 000,00	0,00	- 179 000,00	- 179 000,00	2 879 000,00	2 685 449,75	2 541 487,88	143 961,87	0,00	193 550,25	193 550,25	93,28
1 0 1 2	Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów	892 000,00	- 410 000,00	0,00	- 410 000,00	482 000,00	325 405,01	269 405,01	56 000,00	156 594,99	0,00	156 594,99	67,51
1 0 2 0	Odprawy przejściowe	19 300 000,00	0,00	- 5 150 000,00	- 5 150 000,00	14 150 000,00	14 017 500,00	13 982 085,19	0,00	0,00	167 914,81	167 914,81	98,81
1 0 3 0	Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)	11 490 000,00	0,00	- 3 488 000,00	- 3 488 000,00	8 002 000,00	7 998 000,00	7 878 817,95	0,00	0,00	123 182,05	123 182,05	98,46
1 0 3 1	Renty inwalidzkie (ZKDP)	167 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	171 000,00	171 000,00	166 397,63	0,00	0,00	4 602,37	4 602,37	97,31
1 0 3 2	Renty rodzinne (ZKDP)	1 976 000,00	0,00	- 130 000,00	- 130 000,00	1 846 000,00	1 846 000,00	1 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Pozycja	Dział	Środki początkowe (1)	Przesunięcia w związku z pandemią COVID-19 (*) (2)	Przesunięcia – inne skutki (3)	Przesunięcia ogółem (4) = (2) + (3)	Środki końcowe (5) = (1) + (4)	Kwota zobowiązań (6)	Zapłacona kwota (7)	Środki / Zobowiązania przeniesione na kolejny rok (8)	Środki anulowane w związku z pandemią COVID-19 (*) (9)	Środki anulowane – inne skutki (10)	Środki anulowane ogółem (11) = (9) – (10)	Wykor- zystane (12) = ((5) – (11)) / (5) (%)
1 0 3 3	Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1 0 5 0	Kursy językowe i komputerowe	750 000,00	- 350 000,00	- 200 000,00	- 550 000,00	200 000,00	200 000,00	130 419,83	69 580,17	0,00	0,00	0,00	100,00
1 2 0 0	Wynagrodzenia i dodatki	698 190 000,00	- 15 000 000,00	- 10 250 000,00	- 25 250 000,00	672 940 000,00	672 940 000,00	671 085 716,05	0,00	0,00	1 854 283,95	1 854 283,95	99,72
1 2 0 2	Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie	150 000,00	0,00	- 100 000,00	- 100 000,00	50 000,00	26 389,19	6 389,19	20 000,00	0,00	23 610,81	23 610,81	52,78
1 2 0 4	Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków	3 010 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00	3 437 328,48	412 671,52	0,00	0,00	0,00	100,00
1 2 2 0	Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby	3 038 000,00	0,00	- 688 000,00	- 688 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 273 016,75	0,00	0,00	76 983,25	76 983,25	96,72
1 2 2 2	Świadczenia w przypadku zakończenia służby i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63 063 000,00	- 5 250 000,00	0,00	- 5 250 000,00	57 813 000,00	57 462 658,70	56 819 257,84	626 449,86	350 341,30	16 951,00	367 292,30	99,36
1 4 0 1	Inni pracownicy — Bezpieczeństwo	31 622 000,00	0,00	- 600 000,00	- 600 000,00	31 022 000,00	31 022 000,00	30 418 146,91	0,00	0,00	603 853,09	603 853,09	98,05

Pozycja	Dział	Środki początkowe (1)	Przesunięcia w związku z pandemią COVID-19 (*) (2)	Przesunięcia – inne skutki (3)	Przesunięcia ogółem (4) = (2) + (3)	Środki końcowe (5) = (1) + (4)	Kwota zobowiązań (6)	Zapłacona kwota (7)	Środki / Zobowiązania przeniesione na kolejny rok (8)	Środki anulowane w związku z pandemią COVID-19 (*) (9)	Środki anulowane – inne skutki (10)	Środki anulowane ogółem (11) = (9) – (10)	Wykor- zystane (12) = ((5) – (11)) / (5) (%)
1 4 0 2	Inni pracownicy—Kierowcy w Sekretariacie Generalnym	7 266 000,00	0,00	0,00	0,00	7 266 000,00	7 266 000,00	6 883 179,26	0,00	0,00	382 820,74	382 820,74	94,73
1 4 0 4	Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne	9 337 000,00	- 805 000,00	0,00	- 805 000,00	8 532 000,00	8 270 950,34	6 677 790,95	1 593 159,39	260 000,00	1 049,66	261 049,66	96,94
1 4 0 5	Wydatki na tłumaczenie ustne	48 832 000,00	-10 326 000,00	0,00	-10 326 000,00	38 506 000,00	38 506 000,00	36 878 068,67	1 627 931,33	0,00	0,00	0,00	100,00
1 4 0 6	Obserwatorzy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
1 4 2 0	Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe	8 216 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	8 916 000,00	8 059 529,39	6 719 492,61	1 340 036,78	0,00	856 470,61	856 470,61	90,39
1 6 1 0	Wydatki na rekrutację personelu	163 000,00	- 40 000,00	0,00	- 40 000,00	123 000,00	43 321,97	34 396,74	8 925,23	79 678,03	0,00	79 678,03	35,22
1 6 1 2	Szkolenia i doskonalenie	8 127 000,00	- 4 058 411,96	100 000,00	- 3 958 411,96	4 168 588,04	3 751 222,47	2 175 126,83	1 576 095,64	411 865,57	5 500,00	417 365,57	89,99
1 6 3 0	Świadczenia socjalne	760 000,00	- 150 000,00	30 000,00	- 120 000,00	640 000,00	584 000,00	386 861,05	197 138,95	40 000,00	16 000,00	56 000,00	91,25
1 6 3 1	Mobilność	1 490 000,00	- 880 000,00	0,00	- 880 000,00	610 000,00	515 269,21	455 768,41	59 500,80	94 730,79	0,00	94 730,79	84,47
1 6 3 2	Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	210 762,89	210 762,89	0,00	0,00	41 237,11	41 237,11	83,64
1 6 5 0	Służba medyczna	1 820 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	2 810 000,00	2 254 195,14	1 139 035,73	1 115 159,41	0,00	555 804,86	555 804,86	80,22
1 6 5 2	Koszty usług gastronomicznych	800 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 800 000,00	2 659 145,84	1 335 901,10	1 323 244,74	140 854,16	0,00	140 854,16	94,97

Pozycja	Dział	Środki początkowe (1)	Przesunięcia w związku z pandemią COVID-19 (*) (2)	Przesunięcia – inne skutki (3)	Przesunięcia ogółem (4) = (2) + (3)	Środki końcowe (5) = (1) + (4)	Kwota zobowiązań (6)	Zapłacona kwota (7)	Środki / Zobowiązania przeniesione na kolejny rok (8)	Środki anulowane w związku z pandemią COVID-19 (*) (9)	Środki anulowane – inne skutki (10)	Środki anulowane ogółem (11) = (9) – (10)	Wykor- zystane (12) = ((5) – (11)) / (5) (%)
1 6 5 4	Placówki opieki nad dziećmi	8 440 000,00	0,00	0,00	0,00	8 440 000,00	8 440 000,00	7 408 474,17	1 031 525,83	0,00	0,00	0,00	100,00
1 6 5 5	Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II	626 000,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2 0 0 0	Czynsze	33 291 000,00	0,00	- 373 000,00	- 373 000,00	32 918 000,00	32 860 983,74	31 342 670,54	1 518 313,20	57 016,26	0,00	57 016,26	99,83
2 0 0 1	Oplaty za użytkowanie wieczyste	0,00	45 562 301,84	17 788 822,16	63 351 124,00	63 351 124,00	63 351 124,00	0,00	63 351 124,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2 0 0 3	Zakup nieruchomości	0,00	74 900 000,00	0,00	74 900 000,00	74 900 000,00	0,00	0,00	74 900 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2 0 0 7	Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	82 730 000,00	- 5 233 000,00	5 233 000,00	0,00	82 730 000,00	82 602 123,11	17 526 217,09	65 075 906,02	127 876,89	0,00	127 876,89	99,85
2 0 0 8	Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne	5 429 000,00	0,00	0,00	0,00	5 429 000,00	4 768 725,09	2 546 521,92	2 222 203,17	660 274,91	0,00	660 274,91	87,84
2 0 2 2	Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków	64 180 000,00	588 000,00	1 597 000,00	2 185 000,00	66 365 000,00	66 344 523,15	38 881 305,39	27 463 217,76	20 476,85	0,00	20 476,85	99,97
2 0 2 4	Zużycie energii	16 100 000,00	- 2 215 400,00	826 000,00	- 1 389 400,00	14 710 600,00	14 614 135,86	11 510 896,20	3 103 239,66	96 464,14	0,00	96 464,14	99,34
2 0 2 6	Ochrona i nadzór nad budynkami	23 750 000,00	- 600 000,00	- 3 920 600,00	- 4 520 600,00	19 229 400,00	19 229 306,83	16 139 808,47	3 089 498,36	0,00	93,17	93,17	100,00

Pozycja	Dział	Środki początkowe (1)	Przesunięcia w związku z pandemią COVID-19 ⁽¹⁾ (2)	Przesunięcia – inne skutki (3)	Przesunięcia ogółem (4) = (2) + (3)	Środki końcowe (5) = (1) + (4)	Kwota zobowiązań (6)	Zapłacona kwota (7)	Środki / Zobowiązania przeniesione na kolejny rok (8)	Środki anulowane w związku z pandemią COVID-19 ⁽¹⁾ (9)	Środki anulowane – inne skutki (10)	Środki anulowane ogółem (11) = (9) – (10)	Wykor- zystane (12) = ((5) – (11)) / (5) (%)
2 0 2 8	Ubezpieczenia	2 660 000,00	0,00	951 000,00	951 000,00	3 611 000,00	3 568 929,87	487 660,23	3 081 269,64	42 070,13	0,00	42 070,13	98,83
2 1 0 0	Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem	29 545 500,00	0,00	- 2 100 204,00	- 2 100 204,00	27 445 296,00	27 153 663,43	14 803 823,10	12 349 840,33	0,00	291 632,57	291 632,57	98,94
2 1 0 1	Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z infrastrukturą	25 409 000,00	0,00	- 274 237,00	- 274 237,00	25 134 763,00	24 900 870,57	17 463 833,86	7 437 036,71	0,00	233 892,43	233 892,43	99,07
2 1 0 2	Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników	12 870 000,00	3 960 000,00	- 79 748,00	3 880 252,00	16 750 252,00	16 621 063,68	11 505 494,92	5 115 568,76	0,00	129 188,32	129 188,32	99,23
2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT	26 840 000,00	- 380 000,00	2 795 089,00	2 415 089,00	29 255 089,00	28 881 910,76	17 417 586,41	11 464 324,35	21 332,40	351 845,84	373 178,24	98,72
2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w infrastrukturę	15 487 000,00	17 666 234,00	4 429 883,00	22 096 117,00	37 583 117,00	37 539 434,59	16 636 343,02	20 903 091,57	0,00	43 682,41	43 682,41	99,88
2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty	25 981 000,00	747 900,30	2 203 743,70	2 951 644,00	28 932 644,00	28 860 492,76	16 560 854,62	12 299 638,14	27 823,79	44 327,45	72 151,24	99,75

Pozycja	Dział	Środki początkowe (1)	Przesunięcia w związku z pandemią COVID-19 ⁽¹⁾ (2)	Przesunięcia – inne skutki (3)	Przesunięcia ogółem (4) = (2) + (3)	Środki końcowe (5) = (1) + (4)	Kwota zobowiązań (6)	Zapłacona kwota (7)	Środki / Zobowiązania przeniesione na kolejny rok (8)	Środki anulowane w związku z pandemią COVID-19 ⁽¹⁾ (9)	Środki anulowane – inne skutki (10)	Środki anulowane ogółem (11) = (9) – (10)	Wykor- zystane (12) = ((5) – (11)) / (5) (%)
2 1 2 0	Meble	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 398 911,59	4 141 053,07	3 257 858,52	1 088,41	0,00	1 088,41	99,99
2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne	27 923 500,00	5 791 000,00	- 3 297 173,00	2 493 827,00	30 417 327,00	29 961 029,02	12 802 748,99	17 158 280,03	431 806,82	24 491,16	456 297,98	98,50
2 1 6 0	Przewóz posłów, innych osób i towarów	4 188 000,00	- 950 000,00	- 419 000,00	- 1 369 000,00	2 819 000,00	2 744 141,57	2 279 643,62	464 497,95	74 858,43	0,00	74 858,43	97,34
2 3 0 0	Materiały papiernicze, biu- rowe oraz jednorazowego użytku	1 413 000,00	- 130 000,00	- 738 835,00	- 868 835,00	544 165,00	541 826,11	379 165,81	162 660,30	2 331,92	6,97	2 338,89	99,57
2 3 1 0	Obciążenia finansowe	60 000,00	- 30 000,00	0,00	- 30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 831,49	9 168,51	0,00	0,00	0,00	100,00
2 3 2 0	Koszty prawne i odszkodo- wania	1 370 000,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	3 300 000,00	3 140 482,27	2 417 697,73	722 784,54	0,00	159 517,73	159 517,73	95,17
2 3 6 0	Opłaty pocztowe i koszty doruczeń	224 000,00	- 56 000,00	- 7 000,00	- 63 000,00	161 000,00	140 126,24	91 837,60	48 288,64	20 873,76	0,00	20 873,76	87,03
2 3 7 0	Przeprowadzki	1 830 000,00	- 94 000,00	- 35 500,00	- 129 500,00	1 700 500,00	1 565 548,56	1 345 066,19	220 482,37	134 951,44	0,00	134 951,44	92,06
2 3 8 0	Inne wydatki administra- cyjne	1 674 500,00	- 233 000,00	- 94 100,00	- 327 100,00	1 347 400,00	1 102 121,72	777 102,56	325 019,16	245 278,28	0,00	245 278,28	81,80
2 3 9 0	Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego	262 500,00	0,00	- 30 000,00	- 30 000,00	232 500,00	223 831,74	0,00	223 831,74	0,00	8 668,26	8 668,26	96,27

Pozycja	Dział	Środki początkowe (1)	Przesunięcia w związku z pandemią COVID-19 ⁽¹⁾ (2)	Przesunięcia – inne skutki (3)	Przesunięcia ogółem (4) = (2) + (3)	Środki końcowe (5) = (1) + (4)	Kwota zobowiązań (6)	Zapłacona kwota (7)	Środki / Zobowiązania przeniesione na kolejny rok (8)	Środki anulowane w związku z pandemią COVID-19 ⁽¹⁾ (9)	Środki anulowane – inne skutki (10)	Środki anulowane ogółem (11) = (9) – (10)	Wykor- zystane (12) = ((5) – (11)) / (5) (%)
3 0 0 0	Koszty podróży służbo- wych pracowników i prze- jazdów pomiędzy trzema miejscami pracy	28 140 000,00	- 21 760 323,70	0,00	- 21 760 323,70	6 379 676,30	5 799 676,88	5 235 321,01	564 355,87	579 999,42	0,00	579 999,42	90,91
3 0 2 0	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	910 500,00	- 419 613,00	0,00	- 419 613,00	490 887,00	390 319,67	174 497,88	215 821,79	100 558,87	8,46	100 567,33	79,51
3 0 4 0	Różne wydatki na posie- dzenia wewnętrzne	300 000,00	- 200 000,00	0,00	- 200 000,00	100 000,00	65 136,74	19 954,49	45 182,25	34 863,26	0,00	34 863,26	65,14
3 0 4 2	Posiedzenia, kongresy, kon- ferencje i delegacje	2 671 000,00	- 1 922 128,48	- 306 000,00	- 2 228 128,48	442 871,52	202 867,18	169 483,62	33 383,56	169 398,81	70 605,53	240 004,34	45,81
3 0 4 9	Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży	2 130 000,00	- 749 000,00	0,00	- 749 000,00	1 381 000,00	1 380 907,12	1 191 989,99	188 917,13	92,88	0,00	92,88	99,99
3 2 0 0	Pozyskiwanie opinii eksper- tów	7 137 000,00	- 717 675,00	- 378 000,00	- 1 095 675,00	6 041 325,00	5 708 466,70	3 012 660,30	2 695 806,40	26 752,92	306 105,38	332 858,30	94,49
3 2 1 0	Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archi- wa historyczne oraz wery- fikację rozwiązań naukowych i technologicz- nych (STOA)	8 150 000,00	- 342 500,00	- 207 500,00	- 550 000,00	7 600 000,00	7 298 063,14	4 828 700,81	2 469 362,33	0,00	301 936,86	301 936,86	96,03
3 2 1 1	Wydatki na Europejskie Centrum Mediów Nauko- wych	1 600 000,00	- 660 000,00	- 440 000,00	- 1 100 000,00	500 000,00	451 097,00	94 555,80	356 541,20	0,00	48 903,00	48 903,00	90,22

Pozycja	Dział	Środki początkowe (1)	Przesunięcia w związku z pandemią COVID-19 (*) (2)	Przesunięcia – inne skutki (3)	Przesunięcia ogółem (4) = (2) + (3)	Środki końcowe (5) = (1) + (4)	Kwota zobowiązań (6)	Zapłacona kwota (7)	Środki / Zobowiązania przeniesione na kolejny rok (8)	Środki anulowane w związku z pandemią COVID-19 (*) (9)	Środki anulowane – inne skutki (10)	Środki anulowane ogółem (11) = (9) – (10)	Wykor- zystane (12) = ((5) – (11)) / (5) (%)
3 2 2 0	Wydatki na dokumentację	2 627 500,00	- 11 000,00	- 2 500,00	- 13 500,00	2 614 000,00	2 572 177,70	1 042 830,25	1 529 347,45	0,00	41 822,30	41 822,30	98,40
3 2 3 0	Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego państw krajów trzecich	1 335 000,00	- 696 000,00	- 298 500,00	- 994 500,00	340 500,00	175 997,15	74 027,06	101 970,09	164 502,85	0,00	164 502,85	51,69
3 2 4 0	Dziennik Urzędowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
3 2 4 1	Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej	4 410 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	4 552 000,00	4 526 902,95	2 124 979,70	2 401 923,25	0,00	25 097,05	25 097,05	99,45
3 2 4 2	Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	22 780 000,00	1 406 250,00	12 350 000,00	13 756 250,00	36 536 250,00	36 513 037,95	9 391 274,82	27 121 763,13	923,89	22 288,16	23 212,05	99,94
3 2 4 3	Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego	21 947 500,00	- 7 600 000,00	0,00	- 7 600 000,00	14 347 500,00	11 694 221,17	5 102 764,48	6 591 456,69	2 542 579,09	110 699,74	2 653 278,83	81,51
3 2 4 4	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich	31 767 000,00	- 18 624 500,00	0,00	- 18 624 500,00	13 142 500,00	12 218 807,41	3 732 768,07	8 486 039,34	923 692,59	0,00	923 692,59	92,97
3 2 4 5	Organizacja seminariów i sympozjów	2 957 000,00	- 1 526 000,00	- 28 000,00	- 1 554 000,00	1 403 000,00	1 323 769,44	649 519,65	674 249,79	76 654,82	2 575,74	79 230,56	94,35

Pozycja	Dział	Środki początkowe (1)	Przesunięcia w związku z pandemią COVID-19 (*) (2)	Przesunięcia – inne skutki (3)	Przesunięcia ogółem (4) = (2) + (3)	Środki końcowe (5) = (1) + (4)	Kwota zobowiązań (6)	Zapłacona kwota (7)	Środki / Zobowiązania przeniesione na kolejny rok (8)	Środki anulowane w związku z pandemią COVID-19 (*) (9)	Środki anulowane – inne skutki (10)	Środki anulowane ogółem (11) = (9) – (10)	Wykor- zystane (12) = ((5) – (11)) / (5) (%)
3 2 4 8	Wydatki na informację audiowizualną	17 579 500,00	- 1 747 500,00	1 697 500,00	- 50 000,00	17 529 500,00	17 517 730,94	8 433 486,27	9 084 244,67	0,00	11 769,06	11 769,06	99,93
3 2 4 9	Wymiana informacji z parlamentami krajowymi	225 000,00	- 181 750,00	0,00	- 181 750,00	43 250,00	36 551,74	36 551,74	0,00	6 698,26	0,00	6 698,26	84,51
3 2 5 0	Wydatki związane z biurami kontaktowymi	8 900 000,00	- 1 000 000,00	0,00	- 1 000 000,00	7 900 000,00	7 561 244,05	3 481 177,01	4 080 067,04	338 755,95	0,00	338 755,95	95,71
4 0 0 0	Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych	65 000 000,00	0,00	- 3 260 000,00	- 3 260 000,00	61 740 000,00	61 733 127,76	59 626 374,42	2 106 753,34	0,00	6 872,24	6 872,24	99,99
4 0 2 0	Finansowanie europejskich partii politycznych	42 000 000,00	0,00	- 1 532 000,00	- 1 532 000,00	40 468 000,00	40 467 300,02	40 467 300,02	0,00	0,00	699,98	699,98	100,00
4 0 3 0	Finansowanie europejskich fundacji politycznych	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	20 999 998,00	20 999 998,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00
4 2 2 0	Wydatki związane z asystentami posłów	207 659 000,00	- 15 039 548,00	- 8 067 985,98	- 23 107 533,98	184 551 466,02	183 989 919,65	172 116 068,61	11 020 784,80	514 800,37	899 812,24	1 414 612,61	99,23
4 4 0 0	Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Pozycja	Dział	Środki początkowe (1)	Przesunięcia w związku z pandemią COVID-19 ⁽¹⁾ (2)	Przesunięcia – inne skutki (3)	Przesunięcia ogółem (4) = (2) + (3)	Środki końcowe (5) = (1) + (4)	Kwota zobowiązań (6)	Zapłacona kwota (7)	Środki / Zobowiązania przeniesione na kolejny rok (8)	Środki anulowane w związku z pandemią COVID-19 ⁽¹⁾ (9)	Środki anulowane – inne skutki (10)	Środki anulowane ogółem (11) = (9) – (10)	Wykor- zystane (12) = ((5) – (11)) / (5) (%)
4 4 2 0	Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5 0 0 0	Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych	285 000,00	0,00	- 283 154,88	- 283 154,88	1 845,12	1 845,12	1 804,12	41,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	—
10 1	REZERWA NA NIEPRZE- WIDZIANE WYDATKI	5 151 000,00	0,00	- 5 151 000,00	- 5 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
Total		2 038 745 000,00	0,00	0,00	0,00	2 038 745 000,00	1 950 750 954,64	1 590 035 012,09	431 417 980,- 56	8 978 863,25	8 313 144,10	17 292 007,35	95,68

⁽¹⁾ Dane liczbowe opierają się na szacunkach delegowanych urzędników zatwierdzających.

ZAŁĄCZNIK IV

Przeгляд wpływu COVID-19 na środki na 2020 r.

(EUR)

Rozdział	Dział	Wpływ COVID-19 na przesunięcia (!) - zmniejszenie środków -	Wpływ COVID-19 na przesunięcia (!) - zwiększenie środków -	Nadwyżka netto związana z COVID-19 - przesunięcie do rozdziału 20 na projekt ADENAUER i zakup budynku WIERTZ w ramach przesunięcia zbiorczego (!) -	Wpływ COVID-19 na anulacje (!)
10	Członkowie instytucji	- 34 125 336	0	0	156 595
12	Urzednicy i pracownicy tymczasowi	- 15 000 000	0	0	0
14	Inni pracownicy i usługi zewnętrzne	- 16 381 000	0	0	610 341
16	Inne wydatki dotyczące osób pracujących w instytucji	- 5 128 412	2 990 000	0	767 129
Tytuł 1 – Osoby pracujące w instytucji		- 70 634 748	2 990 000		1 534 065
20	Budynki i koszty dodatkowe	- 8 048 400	588 000	120 462 302	1 004 179
21	Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy	- 1 330 000	28 165 134	0	556 910
23	Bieżące wydatki administracyjne	- 543 000	0	0	403 435
Tytuł 2 – Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne		- 9 921 400	28 753 134	120 462 302	1 964 524
30	Posiedzenia i narady	- 25 051 065	0	0	884 913
32	Doradztwo i informacje: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie	- 33 106 925	1 548 250	0	4 080 560

(EUR)

Rozdział	Dział	Wpływ COVID-19 na przesunięcia ⁽¹⁾ - zmniejszenie środków -	Wpływ COVID-19 na przesunięcia ⁽¹⁾ - zwiększenie środków -	Nadwyżka netto związana z COVID-19 - przesunięcie do rozdziału 20 na projekt ADENAUER i zakup budynku WIERTZ w ramach przesunięcia zbiorczego ⁽²⁾ -	Wpływ COVID-19 na anulacje ⁽¹⁾
Tytuł 3 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych		- 58 157 990	1 548 250	0	4 965 474
4 0	Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów	0	0	0	0
4 2	Wydatki związane z asystentami posłów	- 15 039 548	0	0	514 800
4 4	Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów	0	0	0	0
Tytuł 4 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań		- 15 039 548	0	0	514 800
Tytuł 5 – Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz komitet niezależnych wybitnych osobistości		0	0	0	0
Tytuł 10 – Pozostałe wydatki		0	0	0	0
Ogółem		- 153 753 686	33 291 384	120 462 302	8 978 863

⁽¹⁾ Dane liczbowe opierają się na szacunkach delegowanych urzędników zatwierdzających.

⁽²⁾ Łączna kwota przesunięcia zbiorczego wraz z dostępnymi środkami niezwiązanymi z pandemią COVID-19 wyniosła 138 251 124 EUR.

ZAŁĄCZNIK V

Wykorzystanie środków przeniesionych automatycznie z poprzedniego roku budżetowego

Pozycja	Dział	Środki przeniesione automatycznie z roku N-1 (1)	Płatności z tytułu środków przeniesionych automatycznie (2)	Środki anulowane (3) = (1) - (2)	Wykorzystane (4) = (2) / (1) (%)
1 0 0 4	Zwykłe koszty podróży	12 370 759,65	10 620 665,76	1 750 093,89	85,85
1 0 0 5	Inne koszty podróży	2 858 543,72	1 098 214,54	1 760 329,18	38,42
1 0 1 0	Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne	138 682,87	130 418,73	8 264,14	94,04
1 0 1 2	Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów	84 807,83	48 922,08	35 885,75	57,69
1 0 5 0	Kursy językowe i komputerowe	232 922,95	122 429,70	110 493,25	52,56
1 2 0 2	Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie	31 909,60	10 149,51	21 760,09	31,81
1 2 0 4	Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków	30 562,04	30 562,04	0,00	100,00
1 4 0 4	Saże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne	1 136 356,16	1 136 337,24	18,92	100,00
1 4 0 5	Wydatki na tłumaczenie ustne	333 272,93	302 473,90	30 799,03	90,76
1 4 2 0	Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe	402 800,36	401 791,42	1 008,94	99,75
1 6 1 0	Wydatki na rekrutację personelu	37 000,00	23 807,11	13 192,89	64,34
1 6 1 2	Szkolenia i doskonalenie	2 622 323,58	1 746 207,08	876 116,50	66,59
1 6 3 0	Świadczenia socjalne	183 642,10	149 487,47	34 154,63	81,40

Pozycja	Dział	Środki przeniesione automatycznie z roku N-1 (1)	Płatności z tytułu środków przeniesionych automatycznie (2)	Środki anulowane (3) = (1) – (2)	Wykorzystane (4) = (2) / (1) (%)
1 6 3 1	Mobilność	137 758,30	114 263,11	23 495,19	82,94
1 6 3 2	Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne	24 088,81	24 088,81	0,00	100,00
1 6 5 0	Służba medyczna	380 243,86	217 783,02	162 460,84	57,27
1 6 5 2	Koszty usług gastronomicznych	247 731,11	140 673,70	107 057,41	56,78
1 6 5 4	Placówki opieki nad dziećmi	389 791,68	285 567,69	104 223,99	73,26
2 0 0 0	Czynsze	751 017,80	715 581,38	35 436,42	95,28
2 0 0 1	Opłaty za użytkowanie wieczyste	30 990 016,00	30 990 016,00	0,00	100,00
2 0 0 7	Projekty budowlane i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	42 200 829,27	34 882 921,62	7 317 907,65	82,66
2 0 0 8	Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne	2 122 183,07	1 812 072,21	310 110,86	85,39
2 0 2 2	Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków	22 468 115,82	21 174 711,97	1 293 403,85	94,24
2 0 2 4	Zużycie energii	3 174 053,06	2 879 351,01	294 702,05	90,72
2 0 2 6	Ochrona i nadzór nad budynkami	1 676 875,03	1 519 192,52	157 682,51	90,60
2 0 2 8	Ubezpieczenia	17 808,65	80,96	17 727,69	0,45
2 1 0 0	Informatyka i telekomunikacja – Zwyczajne działania związane z funkcjonowaniem	11 161 706,99	10 720 708,19	440 998,80	96,05
2 1 0 1	Informatyka i telekomunikacja – Zwyczajne działania związane z infrastrukturą	7 841 099,84	7 679 553,38	161 546,46	97,94

Pozycja	Dział	Środki przeniesione automatycznie z roku N-1 (1)	Płatności z tytułu środków przeniesionych automatycznie (2)	Środki anulowane (3) = (1) - (2)	Wykorzystane (4) = (2) / (1) (%)
2 1 0 2	Informatyka i telekomunikacja – Zwyczajne działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników	2 996 797,78	2 870 531,18	126 266,60	95,79
2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja – Zwyczajne działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT	6 726 828,26	6 447 570,22	279 258,04	95,85
2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w infrastrukturę	17 930 131,64	16 860 974,04	1 069 157,60	94,04
2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty	13 010 893,68	12 461 771,89	549 121,79	95,78
2 1 2 0	Meble	5 765 527,87	5 711 837,26	53 690,61	99,07
2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne	11 008 802,15	10 154 469,66	854 332,49	92,24
2 1 6 0	Przewóz posłów, innych osób i towarów	807 681,06	745 806,80	61 874,26	92,34
2 3 0 0	Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	246 715,28	213 006,64	33 708,64	86,34
2 3 1 0	Obciążenia finansowe	8 978,23	4 169,37	4 808,86	46,44
2 3 2 0	Koszty prawne i odszkodowania	285 693,01	129 076,67	156 616,34	45,18
2 3 6 0	Oplaty pocztowe i koszty doręczeń	126 843,26	100 909,36	25 933,90	79,55
2 3 7 0	Przeprowadzki	259 638,40	219 251,55	40 386,85	84,44
2 3 8 0	Inne wydatki administracyjne	358 514,12	253 430,17	105 083,95	70,69
2 3 9 0	Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego	233 893,10	233 893,10	0,00	100,00
3 0 0 0	Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy	4 789 078,48	4 051 119,74	737 958,74	84,59

Pozycja	Dział	Środki przeniesione automatycznie z roku N-1 (1)	Płatności z tytułu środków przeniesionych automatycznie (2)	Środki anulowane (3) = (1) – (2)	Wykorzystane (4) = (2) / (1) (%)
3 0 2 0	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	238 165,02	140 492,64	97 672,38	58,99
3 0 4 0	Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne	69 995,15	12 463,77	57 531,38	17,81
3 0 4 2	Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje	598 848,61	424 784,23	174 064,38	70,93
3 0 4 9	Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży	364 693,54	316 493,74	48 199,80	86,78
3 2 0 0	Pozyskiwanie opinii ekspertów	2 254 106,36	2 058 450,20	195 656,16	91,32
3 2 1 0	Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne oraz weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA)	2 380 672,42	2 232 072,18	148 600,24	93,76
3 2 1 1	Wydatki na Europejskie Centrum Mediów Naukowych	362 736,54	288 815,75	73 920,79	79,62
3 2 2 0	Wydatki na dokumentację	1 383 922,25	1 094 350,26	289 571,99	79,08
3 2 3 0	Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich	158 150,42	84 653,25	73 497,17	53,53
3 2 4 1	Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej	2 109 150,99	2 064 905,62	44 245,37	97,90
3 2 4 2	Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	11 399 019,37	10 121 905,36	1 277 114,01	88,80
3 2 4 3	Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego	7 709 175,60	6 623 791,35	1 085 384,25	85,92
3 2 4 4	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich	9 741 401,00	7 866 308,33	1 875 092,67	80,75
3 2 4 5	Organizacja seminariów i sympozjów	635 899,05	533 493,74	102 405,31	83,90
3 2 4 8	Wydatki na informację audiowizualną	6 107 167,28	5 951 506,42	155 660,86	97,45

Pozycja	Dział	Środki przeniesione automatycznie z roku N-1 (1)	Płatności z tytułu środków przeniesionych automatycznie (2)	Środki anulowane (3) = (1) – (2)	Wykorzystane (4) = (2) / (1) (%)
3 2 4 9	Wymiana informacji z parlamentami krajowymi	2 000,00	1 864,99	135,01	93,25
3 2 5 0	Wydatki związane z biurami kontaktowymi	3 417 662,64	2 811 041,64	606 621,00	82,25
4 0 0 0	Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych	2 368 588,77	1 227 282,26	1 141 306,51	51,81
4 2 2 0	Wydatki związane z asystentami posłów	14 356 385,14	13 684 735,35	671 649,79	95,32
Total		274 260 659,55	246 975 260,88	27 285 398,67	90,05

ZAŁĄCZNIK VI

Wykorzystanie środków pochodzących z wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel

Pozycja	Dział	Wstępna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2019 r. (1)	Przesunięcia (2)	Ostateczna kwota środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel (3)	Zobowiązania zaciągnięte w 2020 r. z tytułu środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel (4)	Płatności w 2020 r. z tytułu środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel (5)	Środki pochodzące z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel nieuwjęte w zobowiązaniach na 2020 r. (6)=(3)-(4)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2020 r. (7)	Zobowiązania zaciągnięte z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2020 r. (8)	Płatności z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2020 r. (9)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z 2020 na 2021 r. (10) = (7) - (8)
1 0 0 0	Wynagrodzenia	3 386,74	0,00	3 386,74	3 386,74	3 386,74	0,00	17 464,45	0,00	0,00	17 464,45
1 0 0 4	Zwykłe koszty podróży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 013,01	0,00	0,00	54 013,01
1 0 0 5	Inne koszty podróży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 604,00	0,00	0,00	9 604,00
1 0 0 6	Dodatek z tytułu kosztów ogólnych	166 240,75	0,00	166 240,75	166 240,75	166 240,75	0,00	2 256,50	0,00	0,00	2 256,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 1 2	Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,22	0,00	0,00	199,22
1 0 2 0	Odprawy przejściowe	10 973,03	0,00	10 973,03	10 973,03	0,00	0,00	31 128,83	0,00	0,00	31 128,83
1 0 3 0	Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)	389 024,47	0,00	389 024,47	389 024,47	389 024,47	0,00	495 501,23	0,00	0,00	495 501,23
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
1 0 3 2	Renty rodzinne (ZKDP)	69 310,79	0,00	69 310,79	69 310,79	29 344,99	0,00	5 800,56	0,00	0,00	5 800,56
1 2 0 0	Wynagrodzenia i dodatki	62 347,12	0,00	62 347,12	62 347,12	62 347,12	0,00	429 412,00	0,00	0,00	429 412,00
1 4 0 0	Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne	2 205 370,83	0,00	2 205 370,83	2 205 370,83	2 205 370,83	0,00	4 518 161,92	0,00	0,00	4 518 161,92

Pozycja	Dział	Wstępna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2019 r. (1)	Przesunięcia (2)	Ostateczna kwota środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel (3)	Zobowiązania zaciągnięte w 2020 r. z tytułu środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel (4)	Płatności w 2020 r. z tytułu środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel (5)	Środki pochodzące z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel nieuwjęte w zobowiązaniach na 2020 r. (6)=(3)-(4)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2020 r. (7)	Zobowiązania zaciągnięte z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2020 r. (8)	Płatności z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2020 r. (9)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z 2020 na 2021 r. (10) = (7) – (8)
1 4 0 1	Inni pracownicy — Bezpieczeństwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 298,32	0,00	0,00	420 298,32
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	Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne	1 172,84	0,00	1 172,84	0,00	0,00	1 172,84	4 053,17	0,00	0,00	4 053,17
1 4 0 5	Wydatki na tłumaczenie ustne	239 040,00	0,00	239 040,00	239 040,00	239 040,00	0,00	2 732 849,01	2 509 615,01	2 460 159,22	223 234,00
1 4 2 0	Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe	18 518,17	0,00	18 518,17	18 338,82	0,00	179,35	18 920,74	0,00	0,00	18 920,74
1 6 1 2	Szkolenia i doskonalenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 709,42	0,00	0,00	61 709,42
1 6 3 0	Świadczenia socjalne	39 963,28	0,00	39 963,28	39 306,28	23 100,13	657,00	34 508,99	0,00	0,00	34 508,99
1 6 3 1	Mobilność	44 876,60	0,00	44 876,60	41 398,60	28 555,60	3 478,00	8 401,17	0,00	0,00	8 401,17
1 6 3 2	Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
1 6 5 0	Służba medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	0,00	0,00	49,70
1 6 5 2	Koszty usług gastronomicznych	327 144,15	0,00	327 144,15	278 605,26	278 605,26	48 538,89	1 107 919,89	0,00	0,00	1 107 919,89
1 6 5 4	Placówki opieki nad dziećmi	1 727 773,42	0,00	1 727 773,42	1 727 773,42	1 532 251,37	0,00	2 935 257,97	1 824 181,88	937 854,38	1 111 076,09
1 6 5 5	Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 105,53	9 105,53	9 105,53	0,00
2 0 0 0	Czynsze	5 565 866,17	0,00	5 565 866,17	2 305 182,59	1 792 110,73	3 260 683,58	4 871 073,55	141 475,41	0,00	4 729 598,14

Pozycja	Dział	Wstępna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2019 r. (1)	Przesunięcia (2)	Ostateczna kwota środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel (3)	Zobowiązania zaciągnięte w 2020 r. z tytułu środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel (4)	Płatności w 2020 r. z tytułu środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel (5)	Środki pochodzące z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel nieujęte w zobowiązaniach na 2020 r. (6)=(3)-(4)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2020 r. (7)	Zobowiązania zaciągnięte z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2020 r. (8)	Płatności z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2020 r. (9)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z 2020 na 2021 r. (10) = (7) - (8)
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	1 094 793,68	0,00	1 094 793,68	650 000,00	650 000,00	444 793,68	1 550 184,50	0,00	0,00	1 550 184,50
2 0 0 7	Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	549 958,51	0,00	549 958,51	530 099,99	4 094,53	19 858,52	619 755,08	13 092,46	0,00	606 662,62
2 0 0 8	Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne	149 885,10	0,00	149 885,10	146 948,03	0,00	2 937,07	145 921,21	88 100,24	0,00	57 820,97
2 0 2 2	Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków	241 729,19	0,00	241 729,19	241 729,19	37 217,95	0,00	431 122,60	59 422,73	0,00	371 699,87
2 0 2 4	Zużycie energii	202 462,68	0,00	202 462,68	177 676,90	0,00	24 785,78	235 200,75	0,00	0,00	235 200,75
2 0 2 6	Ochrona i nadzór nad budynkami	90 312,94	0,00	90 312,94	90 312,94	15 091,70	0,00	206 111,72	0,00	0,00	206 111,72
2 0 2 8	Ubezpieczenia	5 101,16	0,00	5 101,16	5 101,16	5 101,16	0,00	2 897,00	0,00	0,00	2 897,00
2 1 0 0	Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem	81 082,13	0,00	81 082,13	52 585,10	52 585,10	28 497,03	212 046,43	4 181,53	4 181,53	207 864,90
2 1 0 1	Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z infrastrukturą	285,00	0,00	285,00	285,00	285,00	0,00	170 805,73	170 500,00	83 145,50	305,73
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	168 983,38	17 500,00	0,00	151 483,38
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	1 640,03	1 640,03	0,00	0,00

Pozycja	Dział	Wstępna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2019 r. (1)	Przesunięcia (2)	Ostateczna kwota środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel (3)	Zobowiązania zaciągnięte w 2020 r. z tytułu środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel (4)	Płatności w 2020 r. z tytułu środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel (5)	Środki pochodzące z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel nieuwjęte w zobowiązaniach na 2020 r. (6)=(3)-(4)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2020 r. (7)	Zobowiązania zaciągnięte z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2020 r. (8)	Płatności z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2020 r. (9)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z 2020 na 2021 r. (10) = (7) - (8)
2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w infrastrukturę	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	998 494,62	267 325,82	1 505,38	148 848,75	148 846,51	0,00	2,24
2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 823,51	88 560,29	8 400,84	12 263,22
2 1 2 0	Meble	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	366 000,00
2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	9 866,67	3 664,80	3 664,80	6 201,87
2 1 6 0	Przewóz posłów, innych osób i towarów	63 768,57	0,00	63 768,57	57 339,84	57 339,84	6 428,73	185 035,80	4 286,00	0,00	180 749,80
2 3 0 0	Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	39 698,29	0,00	39 698,29	26 632,93	13 469,54	13 065,36	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
2 3 2 0	Koszty prawne i odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471,59	0,00	0,00	5 471,59
2 3 6 0	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń	10 660,00	0,00	10 660,00	0,00	0,00	10 660,00	22 982,56	0,00	0,00	22 982,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 9 0	Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego	21 965,71	0,00	21 965,71	21 950,18	184,47	15,53	82 983,78	169,28	169,28	82 814,50
3 0 0 0	Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy	174 849,39	0,00	174 849,39	174 849,39	174 849,39	0,00	88 944,46	0,00	0,00	88 944,46

Pozycja	Dział	Wstępna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2019 r. (1)	Przesunięcia (2)	Ostateczna kwota środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel (3)	Zobowiązania zaciągnięte w 2020 r. z tytułu środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel (4)	Płatności w 2020 r. z tytułu środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel (5)	Środki pochodzące z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel nieuwjęte w zobowiązaniach na 2020 r. (6)=(3)-(4)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2020 r. (7)	Zobowiązania zaciągnięte z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2020 r. (8)	Płatności z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2020 r. (9)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z 2020 na 2021 r. (10) = (7) - (8)
3 0 4 0	Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne	5 231,80	0,00	5 231,80	5 231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 0 4 2	Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje	6 732,00	0,00	6 732,00	0,00	0,00	6 732,00	53 059,62	0,00	0,00	53 059,62
3 0 4 9	Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży	102 523,88	0,00	102 523,88	102 523,88	102 523,88	0,00	1 622,64	0,00	0,00	1 622,64
3 2 0 0	Pozyskiwanie opinii ekspertów	45 278,24	0,00	45 278,24	45 278,24	13 625,00	0,00	54 640,00	30 396,26	0,00	24 243,74
3 2 1 0	Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne oraz weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA)	297,03	0,00	297,03	0,00	0,00	297,03	31,20	0,00	0,00	31,20
3 2 3 0	Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196,34	0,00	0,00	3 196,34
3 2 4 1	Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej	68 907,63	0,00	68 907,63	68 907,63	64 221,04	0,00	61 450,76	0,00	0,00	61 450,76
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	72 085,52	46 450,00	0,00	25 635,52
3 2 4 3	Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego	2 519 247,13	0,00	2 519 247,13	2 329 823,13	1 011 849,75	189 424,00	3 089 978,40	393 528,21	0,00	2 696 450,19
3 2 4 4	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euro-scola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich	712 430,06	0,00	712 430,06	650 295,79	41 301,08	62 134,27	602 419,01	118 298,09	118 298,09	484 120,92

Pozycja	Dział	Wstępna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2019 r. (1)	Przesunięcia (2)	Ostateczna kwota środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel (3)	Zobowiązania zaciągnięte w 2020 r. z tytułu środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel (4)	Płatności w 2020 r. z tytułu środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel (5)	Środki pochodzące z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel nieuwjęte w zobowiązaniach na 2020 r. (6)=(3)-(4)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2020 r. (7)	Zobowiązania zaciągnięte z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2020 r. (8)	Płatności z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2020 r. (9)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z 2020 na 2021 r. (10) = (7) - (8)
3 2 4 5	Organizacja seminariów i sympozjów	1 359,06	0,00	1 359,06	0,33	0,33	1 358,73	7 727,78	1 843,29	1 843,29	5 884,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 002,23	0,00	0,00	5 002,23
4 0 0 0	Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych	4 750 417,68	0,00	4 750 417,68	4 688 682,34	3 696 914,94	61 735,34	1 274 815,95	0,00	0,00	1 274 815,95
4 0 2 0	Finansowanie europejskich partii politycznych	1 367 641,98	0,00	1 367 641,98	1 367 641,98	1 367 641,98	0,00	3 091 542,00	0,00	0,00	3 091 542,00
4 0 3 0	Finansowanie europejskich fundacji politycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 764,50	0,00	0,00	1 725 764,50
4 2 2 0	Wydatki związane z asystentami posłów	1 234 739,57	0,00	1 234 739,57	1 234 739,57	1 234 739,57	0,00	958 622,86	0,00	0,00	958 622,86
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	31,94	0,00	0,00	31,94
Total		25 416 366,77	0,00	25 416 366,77	21 227 428,66	15 559 740,06	4 188 938,11	33 567 305,48	5 674 857,55	3 626 822,46	27 892 447,93

ZAŁĄCZNIK VII

Dochody w 2020

Artykuł/Pozycja	Dział	Prognozy dochodów 2020	Należności ustalone 2020	Należności przeniesione 2019	Należności przeniesione z 2019 i anulowane w 2020	Należności ogółem	Dochody otrzymane w ramach należności 2020	Dochody otrzymane w ramach należności przeniesionych z 2019	Dochody otrzymane ogółem	Saldo do odzyskania (przeniesione na 2020)
		(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	81 408 600	81 341 562	0	0	81 341 562	81 341 562	0	81 341 562	0
4 0 4	Wpływy ze składki tymczasowej i składki solidarnościowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników	12 057 800	12 071 873	0	0	12 071 873	12 071 873	0	12 071 873	0
4 1 0	Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 037 700	69 173 579	224 645	0	69 398 224	69 173 579	0	69 173 579	224 645
4 1 1	Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników	10 000 000	6 397 668	4 492	0	6 402 160	6 397 668	0	6 397 668	4 492
4 1 2	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników tymczasowych na urloпах z przyczyn osobistych	10 000	0	3 451	0	3 451	0	3 451	3 451	0
5 0 0 1	Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego	0	248	124	0	372	248	124	372	0

Artykuł/Pozycja	Dział	Prognozy dochodów 2020	Należności ustalone 2020	Należności przeniesione 2019	Należności przeniesione z 2019 i anulowane w 2020	Należności ogółem	Dochody otrzymane w ramach należności 2020	Dochody otrzymane w ramach należności przeniesionych z 2019	Dochody otrzymane ogółem	Saldo do odzyskania (przeniesione na 2020)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) + (3) + (4)	(6)	(7)	(8) = (6) + (7)	(9) = (5) - (8)
5 0 0 2	Wpływy z tytułu dostawy towarów na rzecz innych departamentów w ramach danej instytucji Unii, lub innych instytucji lub organów Unii — Dochody przeznaczone na określony cel	0	366 000	0	0	366 000	366 000	0	366 000	0
5 0 1	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości — Dochody przeznaczone na określony cel	0	0	9 742 714	0	9 742 714	0	1 550 185	1 550 185	8 192 529
5 1 1 0	Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości – Dochody przeznaczone na określony cel	0	4 887 602	11 311	- 11 311	4 887 602	4 852 192	0	4 852 192	35 410
5 1 1 1	Zwrot opłat związanych z najmem – Dochody przeznaczone na określony cel	0	240 587	203 773	0	444 360	214 175	198 807	412 983	31 378
5 2 0	Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji	50 000	2 028	0	0	2 028	2 028	0	2 028	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	11 885 016	611 296	- 4 945	12 491 367	11 210 776	444 660	11 655 436	835 931

Artykuł/Pozycja	Dział	Prognozy dochodów 2020	Należności ustalone 2020	Należności przeniesione 2019	Należności przeniesione z 2019 i anulowane w 2020	Należności ogółem	Dochody otrzymane w ramach należności 2020	Dochody otrzymane w ramach należności przeniesionych z 2019	Dochody otrzymane ogółem	Saldo do odzyskania (przeniesione na 2020)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) + (3) + (4)	(6)	(7)	(8) = (6) + (7)	(9) = (5) - (8)
5 5 1	Dochody pochodzące od osób trzecich z tytułu świadczonych usług lub prac wykonanych na ich życzenie — Dochody przeznaczone na określony cel	0	4 481 993	587 184	0	5 069 177	3 818 148	586 764	4 404 911	664 265
5 7 0	Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo – Dochody przeznaczone na określony cel	0	7 458 988	7 069 700	- 8 486	14 520 203	6 335 905	3 801 724	10 137 629	4 382 574
5 7 3	Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji	0	920 466	2 360 364	- 172 655	3 108 175	790 526	101 159	891 685	2 216 490
5 8 1	Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń — Dochody przeznaczone na określony cel	0	186 908	5 036	0	191 944	182 934	5 036	187 970	3 974
9 0 0	Różne dochody	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	170 565 100	199 414 518	20 824 089	- 197 396	220 041 211	196 757 613	6 691 909	203 449 523	16 591 688

ZAŁĄCZNIK VIII

Projekt ADENAUER II – najważniejsze dane liczbowe

	Szacowane koszty 2009-2012	Koszt na dzień 31.12.2020 r.	Niewykorzystane/nadwyżka
<i>W mln EUR, wartość z października 2012 r.</i>			
I. Roboty budowlane (od lipca 2013 r.)	432,8	414,2	- 18,6
		<i>W tym: Przestrzeń dla zwiedzających „Europa Experience” (12)</i>	
II. Inne			
Zarządzanie projektem	57,7	128,2	70,5
Koszty finansowania	119	5,1	- 113,9
Grunty/ubezpieczenia/usługi	2,4	23	20,6
Łącznie	611,9	570,5	- 41,4
Prace przygotowawcze i geotermiczne	—	16,8	16,8
Odszkodowania za opóźnienia	—	27,6	27,6
„Wykończenie”, konserwacja, ochrona		20,3	20,3