

## IV

(Informacje)

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  
UNII EUROPEJSKIEJ

## PARLAMENT EUROPEJSKI

## SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI

## SEKCJA I: PARLAMENT EUROPEJSKI

## ROK BUDŻETOWY 2021

(2022/C 279/01)

## SPIS TREŚCI

	Strona
<b>WPROWADZENIE</b> .....	3
<b>I. OPIS DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU W 2021 r.</b> .....	3
<b>II. ZMIANY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW W BUDŻECIE PARLAMENTU W PORÓWNANIU Z WIELOLETNIMI RAMAMI FINANSOWYMI</b> .....	5
<b>III. WYKONANIE BUDŻETU W 2021 r.</b> .....	5
A. Budżet początkowy i budżet ostateczny .....	7
B. Zobowiązania i płatności .....	8
C. Przeniesienia z 2021 na 2022 r. ....	8
D. Wykorzystanie środków przeniesionych z 2020 r. na 2021 r. ....	8
E. Dochody .....	8
F. Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel .....	9
G. Anulowanie środków bieżących .....	9
H. Przesunięcia .....	9
I. Wykonanie budżetu według rozdziałów .....	10
<b>ZAŁĄCZNIKI</b> .....	14
Załącznik I – Zestawienie przesunięć „C” w roku budżetowym 2021 .....	14
Załącznik II – Zestawienie przesunięć „P” w roku budżetowym 2021 .....	22
Załącznik III – Wykorzystanie środków w 2021 r., w tym wpływ COVID-19 .....	26
Załącznik IV – Przegląd wpływu COVID-19 na środki na 2021 r. według rozdziałów .....	32
Załącznik V – Wykorzystanie środków przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego .....	34
Załącznik VI – Wykorzystanie środków pochodzących z wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel .....	40
Załącznik VII – Dochody w 2021 r. ....	46
Załącznik VIII – Projekt ADENAUER II – najważniejsze dane .....	49

---

	<i>Strona</i>
Wykaz tabel i wykresów . . . . .	5
Tabela 1 – Wykorzystanie środków . . . . .	5
Tabela 2 – Dochody – płatności ogółem otrzymane w 2021 i 2020 r. . . . .	8
Tabela 3 – Analiza przesunięć „C” według kategorii wydatków i celu przesunięcia . . . . .	9
Tabela 4 – Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2021 i 2020 . . . . .	11

**WPROWADZENIE**

1. W niniejszym sprawozdaniu przeanalizowano zarządzanie budżetem i finansami Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2021. Przedstawiono w nim wykorzystanie środków finansowych oraz wydarzenia, które miały znaczący wpływ na działalność w ciągu tego roku.
2. Niniejsze sprawozdanie sporządzono zgodnie z art. 249 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046<sup>(1)</sup> (zwanego dalej „rozporządzeniem finansowym”). Analiza opiera się na wstępnym sprawozdaniu finansowym sporządzonym przez księgowego.
3. W 2021 r. Parlamentowi przyznano budżet w wysokości 2 064 mln EUR, co odpowiada wzrostowi o 1,22 % w stosunku do 2020 r. i stanowi 19,41 % w kategorii 7 wieloletnich ram finansowych. Ze środków dostępnych w budżecie Parlament zaciągnął zobowiązania na 2 033 mln EUR, dokonał płatności na kwotę 1 650 mln EUR (81 %) i automatycznego przeniesienia na kwotę 380 mln EUR (18,4 %). Przeniesienia nieautomatyczne stanowią kwotę 22 mln EUR (1,1 %).

**I. OPIS DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU W 2021 R.**

4. Rok 2021 był pierwszym rokiem obowiązywania nowych wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021–2027. Pomimo zmniejszenia pułapu w dziale wydatków administracyjnych w latach 2020–2021 (dział 5 WRF na lata 2014–2020 i dział 7 WRF na lata 2021–2027) udział budżetu Parlamentu w tym dziale utrzymywał się poniżej 20 % (19,41 %).
5. Kontynuowano racjonalizację i modernizację kluczowych obszarów administracji Parlamentu w oparciu o strukturę strategicznych ram działania i zgodnie z priorytetami określonymi podczas przygotowywania budżetu na 2021 r.
6. Rok 2021 charakteryzował się wyzwaniem wynikającym z trwającej pandemii COVID-19, która wymagała utrzymania większości środków nadzwyczajnych wprowadzonych w 2020 r., a w razie potrzeby dostosowania ich w celu zminimalizowania ryzyka dla posłów i pracowników, przy jednoczesnej trosce o to, aby instytucja nieustannie była zdolna kontynuować swoją podstawową działalność i wypełniać swój mandat demokratycznej reprezentacji obywateli Unii Europejskiej.
7. Przez cały rok 2021 nadal stosowano zwłaszcza telepracę i spotkania zdalne bądź hybrydowe. Dotyczący większości pracowników (w tym akredytowanych asystentów parlamentarnych i pracowników grup politycznych) obowiązek pracy zdalnej w wymiarze 100 % był stopniowo znoszony od czerwca 2021 r.<sup>(2)</sup> Od września 2021 r.<sup>(3)</sup> zniesiono niektóre ograniczenia dotyczące działalności Parlamentu, np. dotyczące delegacji i przyjmowania indywidualnych odwiedzających.
8. Sesje w Strasburgu zostały zawieszono na początku roku, ale wznowiono je od czerwca 2021 r.
9. Trwająca pandemia doprowadziła do znacznych przesunięć w ramach budżetu Parlamentu. W obszarach takich jak podróże, organizacja wizyt i przyjmowanie grup odwiedzających, funkcjonowanie centrów dla odwiedzających PE, szkolenia w ramach fizycznej obecności, zużycie energii (ze względu na mniejsze wykorzystanie budynków) itp. pojawiły się nadwyżki środków budżetowych.
10. Jednocześnie trwająca pandemia spowodowała dodatkowe potrzeby budżetowe w innych obszarach, w szczególności w dziedzinie zdrowia i profilaktyki, technologii informacyjnej (IT), a także sprzętu technicznego i logistyki w kontekście wielojęzycznych tłumaczeń ustnych, aby umożliwić zdalne i hybrydowe posiedzenia, w tym posiedzenia i głosowania komisji i sesji plenarnych. Więcej szczegółowych informacji na temat transferów przeprowadzonych w 2021 r. przedstawiono w sekcji III.H oraz w załącznikach I, II, III i IV do niniejszego sprawozdania.
11. Planowane **inwestycje informatyczne** związane z centrum danych, indywidualnym sprzętem, strategią dotyczącą chmury obliczeniowej i cyberbezpieczeństwem zostały przyspieszone i dodatkowo wzmocnione dzięki transferom w kontekście trwającej pandemii COVID-19. Dzięki przesunięciom wzrost netto środków w budżecie DG ITEC wyniósł 11 250 513 EUR.
12. Przyspieszono również i wzmocniono planowaną **modernizację infrastruktury do obsługi konferencji i usług konferencyjnych** w celu umożliwienia wielojęzycznych posiedzeń zdalnych i hybrydowych. Wzrost netto środków w budżecie DG LINC wyniósł 12 584 900 EUR, w tym zwiększenie o 5 250 000 EUR środków przeznaczonych specjalnie na **Konferencję w sprawie przyszłości Europy**.

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

<sup>(2)</sup> Decyzja Prezydium z 7 czerwca 2021 r., decyzja przewodniczącego z 1 czerwca w sprawie środków bezpieczeństwa ograniczających rozprzestrzenianie się COVID-19.

<sup>(3)</sup> Decyzja Prezydium z 5 lipca 2021 r., decyzja przewodniczącego z 2 września 2021 r.

13. Po decyzji Prezydium z kwietnia 2021 r. Parlament przeznaczył 10 644 359 EUR i wypłacił 5 227 276 EUR w związku z Konferencją w sprawie przyszłości Europy<sup>(4)</sup>.
14. Pandemia miała niejednoznaczny wpływ na program **kontaktów z obywatelami**. Dom Historii Europejskiej, Parlamentarium i centra „Europa Experience” pozostały zamknięte lub działały w ograniczonym zakresie przez część roku, co spowodowało niewielkie oszczędności w zakresie kosztów operacyjnych. Z drugiej strony Europejskie Spotkanie Młodzieży (EYE2021) odbyło się zgodnie z planem, zarówno w internecie, jak i w Strasburgu. Działania komunikacyjne w dalszym ciągu prowadzono w formie cyfrowej lub hybrydowej. Sytuacja ta doprowadziła do ogólnej nadwyżki budżetowej, a następnie do przesunięcia netto do innych linii budżetowych w wysokości 7 336 000 EUR.
15. **Ekologiczny Parlament i zrównoważona mobilność**: Parlament poprawił swoją efektywność środowiskową poprzez stopniowe przechodzenie na w pełni elektryczną mobilność (akumulatory i wodorowe ogniwa paliwowe) oraz poprawę infrastruktury dla rowerów. Kompensowanie emisji dwutlenku węgla przez Parlament w 2021 r. zostało jednak utrudnione przez wycofanie się podmiotu gospodarczego w wyniku nagłego znacznego wzrostu cen certyfikatów emisji dwutlenku węgla w następstwie COP 21.
16. **Internalizacja personelu ochrony**: DG SAFE zorganizowała prawie 400 rozmów kwalifikacyjnych online, aby wybrać przyszłych funkcjonariuszy ds. bezpieczeństwa i prewencji. Wdrożono wszystkie niezbędne procedury rekrutacyjne, aby umożliwić sprawne rozpoczęcie procesu internalizacji obejmującego 115 nowych pracowników ochrony.
17. Przez cały 2021 r. administracja kontynuowała wdrażanie **strategii Parlamentu w zakresie nieruchomości po 2019 r.**, zatwierdzonej przez Prezydium w kwietniu 2018 roku. Uzupełniono ją **strategią zintegrowanego zarządzania infrastrukturą**, przyjętą 8 marca 2021 r.
18. Sytuacja w odniesieniu do dużych projektów budowlanych w 2021 r. przedstawia się następująco:
  - Luksemburg
    - a. Ważną częścią strategii Parlamentu w zakresie nieruchomości jest **projekt budynku ADENAUER** mający na celu połączenie wszystkich służb Parlamentu działających w Luksemburgu pod jednym dachem. Pierwszą część tego projektu (skrzydło wschodnie, które stanowi ok. 75 % całego projektu) ukończono w październiku 2020 r. Pracownicy zaczęli przeprowadzać się do nowego budynku w listopadzie 2020 r., a przeprowadzkę kontynuowano w pierwszym półroczu 2021 r. Prace nad budową skrzydła zachodniego rozpoczęto w 2021 r.
  - Strasburg
    - b. Projekt **zabezpieczenia wejścia do budynku WEISS** uległ opóźnieniu ze względu na przesunięcie w czasie robót zaplanowanych przez dostawców usług telefonii komórkowej w ramach sieci kablowej, która przecinała teren budowy, oraz opóźnienie w dostawie materiałów z powodu kryzysu związanego z COVID-19.
    - c. W **budynku WEISS** zakończono prace nad **modernizacją urządzeń audiowizualnych w lobby sali posiedzeń plenarnych**.
    - d. W budynkach **CHURCHILL i DE MADARIAGA** realizowane są różne projekty: prace remontowe i rozbudowa **obiektów gastronomicznych, dostosowanie urządzeń sanitarnych** do wymaganych norm, **poprawa oświetlenia i usunięcie przeszkód** w korytarzach w celu spełnienia wymogów dotyczących osób o ograniczonej możliwości poruszania się.
  - Bruksela
    - e. Trwają prace związane z drugim etapem działalności **Centrum dla Zwiedzających** w budynku ZWEIG.
    - f. W budynku SPINELLI w 2021 r. rozpoczęto **prace renowacyjne wielofunkcyjnej restauracji**, które są w toku.

Wszystkie trzy miejsca pracy

  - g. W odniesieniu do kwestii **projektowania uniwersalnego** prace prowadzone są zgodnie z zaplanowanym programem na rzecz dostępności w Strasburgu, zgodnie z planem regulacyjnym przekazany francuskim organom krajowym. W roku 2021 w Brukseli przeprowadzono ważne prace w celu uwzględnienia aspektów dostępności podczas wszystkich przewidzianych prac remontowych. W 2021 r. sfinalizowano specyfikacje techniczne dotyczące poprawy dostępności biur kontaktowych.
19. Podobnie jak w latach ubiegłych Komisja Budżetowa zezwoliła w 2021 r. na przesunięcie zbiorcze, by zapewnić finansowanie dla dwóch projektów budowlanych. Część tego przesunięcia przeznaczona na **projekt dotyczący budynku ADENAUER** wyniosła ok. 33,56 mln EUR (zob. sekcja III.H na temat przesunięć). W związku z zaleceniem nr 3 zawartym w sprawozdaniu specjalnym Trybunału Obrachunkowego nr 34/2018 w sprawie

<sup>(4)</sup> Wydatki zgodnie z komunikatem sekretarza generalnego z dnia 19 kwietnia 2021 r., rozpatrzone przez Prezydium 26 kwietnia 2021 r., oraz w ramach wdrażania decyzji operacyjnych podjętych przez zarząd konferencji w maju 2021 r.

pomieszczeń biurowych instytucji UE do niniejszego sprawozdania załączono opis finansowania projektu dotyczącego budynku ADENAUER (załącznik VIII).

20. W Brukseli decyzja o zakupie budynku **TREVES II** pozwoliła na zakończenie kolejnego etapu strategii Parlamentu w zakresie nieruchomości. Przyczyni się ona do dalszej konsolidacji nieruchomości Parlamentu, umożliwi wzajemne połączenia między budynkami centralnymi i jeszcze bardziej poprawi bezpieczeństwo.
21. Strategiczne podejście do kwestii wdrażania koncepcji „**Europa Experience**” we wszystkich państwach członkowskich kontynuowano w 2021 r., podejmując liczne badania lokalnych rynków nieruchomości, aby dotrzymać harmonogramu wdrożenia odnośnych projektów we wszystkich państwach członkowskich do 2024 roku. W następstwie decyzji Prezydium z dnia 23 listopada 2020 r. badania rynku lokalnego zostały zakończone wydaniem zalecenia dotyczącego centrów „Europa Experience” w Wiedniu i Sztokholmie, natomiast w kilku państwach członkowskich badania są kontynuowane. W 2021 r. podpisano umowy najmu dotyczące:
- odrębnych pomieszczeń dla centrów „Europa Experience” w Paryżu, Rzymie, Wiedniu i Sztokholmie,
  - pomieszczeń dla centrów „Europa Experience” w ramach Domu Europejskiego w Warszawie i Pradze, razem z biurem kontaktowym Parlamentu Europejskiego i przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w tym samym budynku.

## II. ZMIANY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW W BUDŻECIE PARLAMENTU W PORÓWNANIU Z WIELOLETNIMI RAMAMI FINANSOWYMI

Zmiany wysokości środków w budżecie Parlamentu w porównaniu z wieloletnimi ramami finansowymi

Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Budżet PE (w mln EUR)	1 910	1 951	1 997	2 039	2 064
Δ%	3,9	2,2	2,4	2,1	1,2
Dział 5 (7) WRF <sup>(1)</sup> (w mln EUR)	9 918	10 346	10 786	11 254	10 635
Δ%	4,6	4,3	4,2	4,3	- 5,5
Udział PE w dziale 5	19,3 %	18,9 %	18,5 %	18,1 %	19,4 %

(<sup>1</sup>) Dane liczbowe za lata 2017–2020 odnoszą się do WRF na lata 2014–2020, dział 5; dane liczbowe za 2021 r. odnoszą się do WRF na lata 2021–2027, dział 7.

## III. WYKONANIE BUDŻETU W 2021 R.

22. Ostateczna kwota środków w budżecie Parlamentu na rok 2021 wyniosła 2 063 521 135 EUR, tj. 19,4 % nowego działu 7 wieloletnich ram finansowych <sup>(2)</sup>. Poniższa tabela 1 przedstawia wykonanie budżetu Parlamentu w roku budżetowym 2021.

Tabela 1

### Wykorzystanie środków

Rodzaj środków	Środki w 2021 r. (EUR lub %)	Środki w 2020 r. (EUR lub %)	Zmiana 2021/2020 %
<b>Środki bieżące (fundusz 0)</b>			
Środki początkowe	2 063 521 135,00	2 038 745 000	1,22
Środki końcowe	2 063 521 135,00	2 038 745 000	1,22

(<sup>2</sup>) Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 2020/2093 z dnia 17 grudnia 2020 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 (Dz.U. L 433 I z 22.12.2020, s. 11).

Rodzaj środków	Środki w 2021 r. (EUR lub %)	Środki w 2020 r. (EUR lub %)	Zmiana 2021/2020 %
<b>Operacje bieżące</b>			
Zobowiązania	2 033 160 247,46	1 950 750 955	4,22
jako % środków końcowych	98,53	95,68	
Płatności	1 649 796 838,12	1 590 035 012	3,76
jako % zobowiązań	81,14	81,51	
<b>Przeniesienia na następny rok</b>			
Automatyczne przeniesienia na następny rok <sup>(1)</sup>	380 099 194,75	356 517 981	6,61
jako % środków końcowych	18,42	17,49	
jako % zobowiązań	18,69	18,28	
Przeniesienia nieautomatyczne (niezaangażowane środki przeniesione na kolejny rok) <sup>(2)</sup>	22 007 230,00	74 900 000	- 70,62
jako % środków końcowych	1,07	3,67	- 70,97
<b>Anulowanie środków bieżących</b>			
Środki anulowane	11 617 872	17 292 007	- 32,81
jako % środków końcowych	0,6	0,85	
<b>Przeniesienia z poprzedniego roku (fundusze 1 i 2)</b>			
Automatyczne przeniesienia z roku poprzedniego	356 517 980,56	274 260 660	29,99
Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych	318 238 275,95	246 975 261	28,85 %
Jako % przeniesień	89,3	90,05	
Kwota środków anulowanych	38 279 704,61	27 285 399	40,29 %
Przeniesienia nieautomatyczne z roku poprzedniego <sup>(2)</sup>	74 900 000	0	
Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych	74 900 000	0	
Jako % przeniesień	100,00		
<b>Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku (fundusz 7)</b>			
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku	37 150 961,72	33 567 305	10,68
Zobowiązania	13 155 965,35	5 674 858	131,83
Jako % środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel	35,4	16,91	
Płatności	8 913 697,51	3 626 822	145,77
Jako % zaciągniętych zobowiązań pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel	67,8	63,91	
Przeniesienie środków, na które nie zaciągnięto zobowiązań, na następny rok	23 994 996,37	27 892 448	- 13,97
Przeniesienie środków, na które zaciągnięto zobowiązania, na następny rok	4 242 267,84	2 048 035	107,14
<b>Środki w ramach dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel i pochodzących z innych źródeł niż najem i sprzedaż budynków i gruntów <sup>(3)</sup> przeniesione z roku poprzedniego (fundusz 5 z wyjątkiem pozycji 2 0 0 0–2 0 0 3)</b>			
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego	21 612 665	18 755 707	15,23

Rodzaj środków	Środki w 2021 r. (EUR lub %)	Środki w 2020 r. (EUR lub %)	Zmiana 2021/2020 %
Zobowiązania	21 244 892	18 272 246	16,27
jako % przeniesionych środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel	98,30	97,42	
Płatności	15 997 482	13 117 629	21,95
jako % zobowiązań	75,30	71,79	4,89
Anulowanie środków bieżących	367 773	483 461	- 23,93
Przeniesienie środków, na które zaciągnięto zobowiązania, na następny rok	5 247 410	5 154 617	1,80
<b>Środki w ramach dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel, pochodzących z najmu i sprzedaży budynków i gruntów<sup>(1)</sup> przeniesione z roku poprzedniego (fundusz 5, pozycje 2 000–2 003)</b>			
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego	9 985 260	6 660 660	49,91
Zobowiązania	4 159 687	2 955 183	40,76
jako % przeniesionych środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel	41,66	44,37	
Płatności	3 866 667	2 442 111	58,33
jako % zobowiązań	92,96	82,64	
Przeniesienie środków, na które nie zaciągnięto zobowiązań, na następny rok	5 825 573	3 705 477	57,22
Przeniesienie środków, na które zaciągnięto zobowiązania, na następny rok	293 020	513 072	- 42,89
<b>Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego (fundusz 3)</b>			
Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego	7 715 724	6 997 082	10,27
Płatności	5 805 470	6 094 211	- 4,74
jako % zobowiązań	75,24	87,10	- 13,61
Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel (dochody pochodzące z najmu)			
Anulowanie zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel	1 910 254	902 871	111,58

(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 budżet ostateczny

23. Początkowe i ostateczne środki finansowe w budżecie Parlamentu na 2021 r. wyniosły 2 063 521 135 EUR. Stanowi to wzrost o 1,22 % w stosunku do ostatecznego budżetu na 2020 r. (2 038 745 000 EUR).



**B. Zobowiązania i płatności**

24. Zobowiązania wyniosły 2 033 160 247 EUR, czyli 98,5 % środków ostatecznych (2020 r.: 95,7 %). Płatności wyniosły 1 649 796 838 EUR, czyli 81,1 % zaciągniętych zobowiązań (2020 r.: 81,5 %).

**C. Przeniesienia z 2021 na 2022 r.**

25. Przeniesienia automatyczne na rok budżetowy 2022 wyniosły 380 099 195 EUR, czyli 18,7 % łącznych środków, na które zaciągnięto zobowiązania (2020 r.: 18,3 %). Nieautomatyczne przeniesienie z 2021 r. na 2022 r. wyniosło 22 007 230 EUR i było związane z przygotowaniem do zakupu budynku TREVES II w Brukseli.

**D. Wykorzystanie środków przeniesionych z 2020 r. na 2021 r.**

26. Automatyczne przeniesienia środków na 2021 r. wyniosły 356 517 981 EUR (2020 r.: 274 260 660 EUR). Płatności z wykorzystaniem tych środków przeniesionych wyniosły 318 238 276 EUR, czyli 89,3 % (2020 r.: 90,1 %). Anulowane środki wyniosły zatem 38 279 705 EUR (2020 r.: 27 285 399 EUR). Środki anulowano głównie w artykułach: 2 0 0 „Budynki”, 2 0 2 „Koszty związane z budynkami”, 2 1 4 „Wyposażenie i instalacje techniczne”, 3 2 4 „Produkcja i rozpowszechnianie” i 4 0 0 „Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych”. Anulowania dotyczące tych pięciu artykułów stanowią 84,5 % wszystkich anulowanych kwot. Większość anulowań związanych z kosztami budynków wynikała z utrzymującego się kryzysu związanego z COVID-19, który doprowadził do niedoborów pracowników budowlanych, a także do niedoborów materiałów budowlanych.

**E. Dochody**

27. Całkowita kwota dochodów zaksięgowanych na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 215 332 108 EUR (2020 r.: 203 449 523 EUR). Zgodnie z art. 101 ust. 2–5 rozporządzenia finansowego odstąpiono od odzyskania łącznej kwoty 873 857 EUR.
28. W tabeli 2 przedstawiono, rozdział po rozdziale, jak zmieniła się wysokość dochodów w 2021 r. w porównaniu z rokiem budżetowym 2020.

Tabela 2

**Dochody – płatności ogółem otrzymane w 2021 i 2020 r.**

Rozdział	Tytuł	2021	2020	Różnica	Zmiana
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	2021/2020 %
<b>3 0</b>	Dochody pochodzące od personelu	177 070 447	168 988 133	8 082 314	5
<b>3 1</b>	Dochody związane z majątkiem	6 908 282	6 815 732	92 550	1
<b>3 2</b>	Dochody z tytułu dostawy towarów, świadczenia usług i wykonania robót budowlanych — Dochody przeznaczone na określony cel	14 659 257	16 426 348	- 1 767 090	-11
<b>3 3</b>	Inne dochody administracyjne	16 693 295	11 217 283	5 476 012	49
<b>Tytuł 3</b>	<b>Dochody administracyjne</b>	<b>215 331 280</b>	<b>203 447 495</b>	<b>11 883 785</b>	<b>5,84</b>
<b>4 0</b>	Dochody z inwestycji i rachunków	828	2 028	- 1 200	-59
<b>Tytuł 4</b>	<b>Dochody finansowe, odsetki za zwłokę i grzywny</b>	<b>828</b>	<b>2 028</b>	<b>- 1 200</b>	<b>- 59,17</b>



Rozdział	Tytuł	2021	2020	Różnica	Zmiana
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	2021/2020 %
<b>6 6</b>	Inne wkłady i zwroty	0	0	0	—
<b>Tytuł 6</b>	<b>Dochody, wkłady i zwroty związane z politykami Unii</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>—</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>215 332 108</b>	<b>203 449 523</b>	<b>11 882 585</b>	<b>5,84</b>

#### F. Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel

29. Udostępnione w 2021 r. dochody przeznaczone na określony cel wyniosły 37 150 962 EUR (2020 r.: 33 567 305 EUR). Zobowiązania wyniosły 13 155 965 EUR, co daje wskaźnik zobowiązań wynoszący 35,4 % (2020 r.: 16,9 %). Płatności wyniosły 8 913 698 EUR i stanowiły 67,8 % zaciągniętych zobowiązań (2020 r.: 63,9 %).

#### G. Anulowanie środków bieżących

30. Anulowano kwotę 11 617 872 EUR (2020 r.: 17 292 007 EUR), czyli 0,6 % środków ostatecznych (2020 r.: 0,8 %).

#### H. Przesunięcia

31. W trakcie roku budżetowego zatwierdzono osiemnaście <sup>(6)</sup> przesunięć „C” (w tym przesunięcie zbiorcze) na mocy art. 31 i 49 rozporządzenia finansowego. Przesunięcia „C” wyniosły 106 753 497 EUR, czyli 5,2 % środków ostatecznych. Dla porównania w 2020 r. zatwierdzono 12 przesunięć „C”, co stanowiło 9 % ostatecznych środków.

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”	<b>C19</b>	33 559 035	31,4
	Zakup budynku TREVES II	<b>C19</b>	22 007 230	20,6
	Ochrona budynków – Luksemburg	<b>C4</b>	750 000	0,7
<b>Polityka w zakresie nieruchomości – Ogółem</b>			<b>56 316 265</b>	<b>52,8</b>
Sprzęt IT i inne wyposażenie techniczne	Sprzęt IT i inne wyposażenie techniczne	<b>C6, C7, C8, C12, C13, C14, C18</b>	16 837 752	15,8
<b>Sprzęt IT i inne wyposażenie techniczne – Ogółem</b>			<b>16 837 752</b>	<b>15,8</b>
Personel i inni pracownicy	Wydatki na personel	<b>C15, C19</b>	8 640 000	8,1
	Wydatki na innych pracowników	<b>C1</b>	4 095 480	3,8

<sup>(6)</sup> Przesunięcie C11 przeprowadzono w drodze procedury określonej w art. 27 ust. 3 lit. b) przepisów wewnętrznych dotyczących wykonania budżetu PE (zob. przesunięcie P2 w załączniku II – Zestawienie przesunięć „P” w roku budżetowym 2021).

Kategoria wydatków, do której dokonuje się przesunięcia	Cel	Przesunięcie	Kwota przesunięcia (EUR)	jako % kwot przeniesionych
	Instalacja punktów do przeprowadzania testów na obecność SARS-CoV-2	<b>C2</b>	360 000	0,3
	Zdrowie i profilaktyka – Covid-19	<b>C2,C9,C16</b>	11 940 000	11,2
<b>Personel i inni pracownicy – Ogółem</b>			<b>25 035 480</b>	<b>23,5</b>
Wielojęzyczność	Zewnętrzne tłumaczenie ustne CCI	<b>C6, C7</b>	4 750 000	4,4
	Tłumaczenia zewnętrzne	<b>C10</b>	2 000 000	1,9
<b>Wielojęzyczność – Ogółem</b>			<b>6 750 000</b>	<b>6,3</b>
Pozostałe wydatki	Europejskie Centrum Mediów Naukowych	<b>C5</b>	304 000	0,3
	Koszty usług gastronomicznych	<b>C3</b>	1 080 000	1,0
	Publikacje i EMAS	<b>C8, C17</b>	430 000	0,4
<b>Pozostałe wydatki – Ogółem</b>			<b>1 814 000</b>	<b>1,7</b>
<b>Ogółem</b>			<b>106 753 497</b>	<b>100,0</b>

32. Przesunięcie zbiorcze C19 było przeznaczone na projekt „budynek ADENAUER” (33 559 035 EUR) i zakup budynku TREVES II (22 007 230 EUR) oraz na pozycję 1 2 0 4 „Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków” (250 000 EUR).
33. W 2021 r. przewodniczący zatwierdził osiem przesunięć „P” środków na mocy art. 29 ust. 1 rozporządzenia finansowego (?) na łączną kwotę 26 464 877 EUR, tj. 1,3 % ostatecznych środków bieżących (w 2020 r.: dziewięć przesunięć „P” w kwocie stanowiącej 1,1 % ostatecznych środków bieżących).
34. Szacuje się, że ogólnie pandemia COVID-19 wygenerowała nadwyżkę w wysokości 95 804 765 EUR. Środki te przesunięto z pozycji takich jak pozycje związane z kosztami podróży, organizacją i przyjmowaniem grup zwiedzających, funkcjonowaniem centrów dla zwiedzających PE, szkoleniami bezpośrednimi, zużyciem energii itp. Jednocześnie pandemia COVID-19 spowodowała konieczność wzmocnienia innych pozycji budżetowych o łączną kwotę 26 230 480 EUR. Pozycje te dotyczą głównie zdrowia i profilaktyki, sprzętu informatycznego i technicznego oraz wydatków na tłumaczenia ustne w celu wsparcia telepracy oraz wielojęzycznych posiedzeń zdalnych i hybrydowych.

#### I. Wykonanie budżetu według rozdziałów

35. 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. Pięć rozdziałów stanowiło 75,8 % wszystkich zobowiązań. Są to: rozdział 1 0 „Członkowie instytucji”, rozdział 1 2 „Urzednicy i pracownicy tymczasowi”, rozdział 2 0 „Budynki i koszty dodatkowe”, rozdział 2 1 „Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy” oraz rozdział 4 2 „Wydatki związane z asystentami posłów”.

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

36. W tabeli 4 przedstawiono, rozdział po rozdziale, jak zmieniła się wysokość zaciągniętych zobowiązań w 2021 r. w porównaniu z rokiem budżetowym 2020.

Tabela 4

## Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2021 i 2020

Rozdział	Tytuł	2021 (EUR)	2020 (EUR)	Różnica (EUR)	Zmiana 2021/ 2020 %
<b>1 0</b>	Członkowie instytucji	181 013 991	180 659 038	354 953	0
<b>1 2</b>	Urzędnicy i pracownicy tymczasowi	702 376 364	679 166 389	23 209 975	3
<b>1 4</b>	Inni pracownicy i usługi zewnętrzne	180 529 832	150 587 138	29 942 694	20
<b>1 6</b>	Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji	30 611 590	19 083 918	11 527 672	60
<b>Tytuł 1 – Osoby pracujące dla instytucji</b>		<b>1 094 531 777</b>	<b>1 029 496 483</b>	<b>65 035 294</b>	<b>6</b>
<b>2 0</b>	Budynki i koszty dodatkowe	258 155 674	287 339 852	- 29 184 178	-10
<b>2 1</b>	Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy	200 803 735	204 061 518	- 3 257 783	-2
<b>2 3</b>	Bieżące wydatki administracyjne	3 831 944	6 743 937	- 2 911 993	-43
<b>Tytuł 2 – Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne</b>		<b>462 791 353</b>	<b>498 145 307</b>	<b>- 35 353 954</b>	<b>-7</b>
<b>3 0</b>	Posiedzenia i narady	12 682 024	7 838 908	4 843 116	62
<b>3 2</b>	Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie	137 810 147	107 598 067	30 212 080	28
<b>Tytuł 3 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych</b>		<b>150 492 171</b>	<b>115 436 975</b>	<b>35 055 196</b>	<b>30</b>
<b>4 0</b>	Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów	126 916 123	123 200 426	3 715 697	3
<b>4 2</b>	Wydatki związane z asystentami posłów	197 927 992	183 989 920	13 938 072	8
<b>4 4</b>	Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów	500 000	480 000	20 000	4
<b>Tytuł 4 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań</b>		<b>325 344 115</b>	<b>307 670 346</b>	<b>17 673 769</b>	<b>6</b>

Rozdział	Tytuł	2021 (EUR)	2020 (EUR)	Różnica (EUR)	Zmiana 2021/ 2020 %
	<b>Tytuł 5 – Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz Komitet Niezależnych Wybitnych Osobistości</b>	<b>830</b>	<b>1 845</b>	<b>- 1 015</b>	<b>-55</b>
	<b>Tytuł 10 – Inne wydatki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>—</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>2 033 160 246</b>	<b>1 950 750 956</b>	<b>82 409 290</b>	<b>4</b>

37. Z jednej strony odnotowano niewielki wzrost zobowiązań w **rozdziale 1 0** „Członkowie instytucji” (0,4 mln EUR) wynikający ze wzrostu kosztów podróży w 2021 r. o około 13,5 mln EUR w ramach pozycji 1 0 0 4 „Zwykłe koszty podróży” i 1 0 0 5 „Inne koszty podróży” po stopniowym wznowieniu działalności parlamentarnej. Z drugiej strony niemal równoważne zmniejszenie zobowiązań odnotowano w artykule 1 0 2 „Odprawy przejściowe”.
38. 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. Rok 2020 był pierwszym pełnym rokiem następującym po roku wyborów europejskich i po rozpoczęciu 9. kadencji, w związku z czym wydatki na „odprawy przejściowe” w 2021 r. były wysokie. Natomiast w 2021 r. zobowiązania w artykule 1 0 2 „Odprawy przejściowe” były o 12,3 mln EUR niższe niż w 2020 r.
39. Indeksacja wynagrodzeń i dodatków posłów (zob. pkt poniżej dotyczący rozdziału 1 2) w rozdziale 1 0 została częściowo zrekompensowana ograniczeniem środków w artykule 1 0 3 „Świadczenia emerytalne i rentowe” (0,6 mln EUR), w ramach pozycji 1 0 0 6 „Zwrot kosztów ogólnych” i 1 0 1 0 „Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne” (ogólna obniżka o 0,9 mln EUR).
40. Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami tymczasowymi (**rozdział 1 2**) wyniosły w 2021 r. 702 mln EUR i stanowiły największą kategorię wydatków (34,5 % sumy zobowiązań w 2021 r.). Wzrost zobowiązań wynikał w dużej mierze ze zwiększenia kwot w pozycji 1 2 0 0 „Wynagrodzenia i dodatki”, związane z indeksacją płac. W grudniu 2021 r. wynagrodzenia urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej wzrosły o 1,9 % ze skutkiem od 1 lipca 2021 r. Do wzrostu wydatków przyczynił się również wzrost wynagrodzeń o 0,7 % ze skutkiem od 1 lipca 2020 r.
41. Ogółem środki, na które zaciągnięto zobowiązania w ramach **rozdziału 1 4** „Inni pracownicy i usługi zewnętrzne”, wyniosły 180,5 mln EUR i wzrosły o 20 % w porównaniu z 2020 r. W ramach tego rozdziału w głównych pozycjach odnotowano następujące zmiany: Wydatki na innych pracowników – głównie pracowników kontraktowych (pozycja 1 4 0 0 „Inni pracownicy – Sekretariat Generalny i grupy polityczne”) wzrosły o 8,5 mln EUR ze względu na indeksację płac i wzrost liczby personelu. Środki w pozycji 1 4 0 4 „Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne” wzrosły o 1 mln EUR, w pozycji 1 4 0 5 „Wydatki na tłumaczenia ustne” środki wzrosły o 18,7 mln EUR w wyniku zwiększenia działalności parlamentarnej w 2021 r. w odniesieniu do 2020 r., kiedy to odnotowano pełny wpływ pandemii COVID-19, a w pozycji 1 4 2 0 „Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe” – o 1,5 mln EUR ze względu na wzrost liczby przetłumaczonych stron w 2021 r.
42. **Rozdział 1 6** „Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji” wykazuje wzrost o 11,5 mln EUR w 2021 r. w porównaniu z 2020 r. Pozycja 1 6 1 2 „Szkolenia i doskonalenie” wzrosła o 0,8 mln EUR w celu ułatwienia szkolenia personelu pracującego w domu. Artykuł 1 6 3 „Zapomogi na rzecz pracowników instytucji” zwiększono również o 0,5 mln EUR na wsparcie mobilności pracowników i innych działań społecznych. Ponadto wydatki w ramach pozycji 1 6 5 0 „Zdrowie i profilaktyka” zwiększono o 11,5 mln EUR w celu sfinansowania testów na COVID-19 i kampanii szczepień PE w Brukseli i Luksemburgu w całym 2021 r., kontynuowania prowadzenia ośrodków szczepień w Brukseli oraz utrzymania przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa regulujących dostęp do budynków Parlamentu w jego trzech miejscach pracy. Wydatki w ramach pozycji 1 6 5 2 „Koszty usług gastronomicznych” zmniejszono o 1,3 mln EUR, ponieważ środki solidarnościowe wprowadzone w 2021 r. dla podmiotów świadczących usługi gastronomiczne zostały zmniejszone w porównaniu z 2020 r. w wyniku mniejszego wpływu COVID-19 w 2021 r.
43. Ogólną redukcję o 10 % zobowiązań dotyczących budynków i kosztów dodatkowych (**rozdział 2 0**) można wytłumaczyć faktem, że rozdział ten służy finansowaniu m.in. dużych projektów, w przypadku których wydatki z natury nie są liniowe na przestrzeni lat. Z jednej strony zobowiązania w ramach pozycji 2 0 0 0 „Czynsze” wyniosły 24,6 mln EUR w porównaniu z 32,9 mln EUR w 2020 r., a w pozycji 2 0 0 1 „Opłaty za użytkowanie wieczyste” wyniosły 33,6 mln EUR w 2021 r. w porównaniu z 63,3 mln EUR w 2020 r. Dotyczą one finansowania projektu „budynek ADENAUER” w Luksemburgu (największy projekt budowlany Parlamentu) w drodze

przesunięcia pod koniec roku. Ze względu to, że w 2021 r. wpływ pandemii COVID-19 na działalność parlamentarną był mniejszy niż w roku poprzednim, można było udostępnić na ten cel mniej środków. Odnotowano jednak wzrost zobowiązań w pozycjach 2 0 0 7 „Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych” i 2 0 0 8 „Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne”. W 2021 r. wzrosły one łącznie o 7,5 mln EUR w odniesieniu do 2020 r. (zob. pkt 18). Ponadto w ramach artykułu 202 „Koszty związane z budynkami” zobowiązania wzrosły o 1,4 mln EUR w 2021 r. w odniesieniu do 2020 r.

44. Zmniejszenie o 2 % (do blisko 201 mln EUR) wydatków na informatykę, sprzęt i majątek ruchomy (**rozdział 2 1**) jest związane z mniejszym wpływem COVID-19 w 2021 r. oraz z mniejszą potrzebą cyfryzacji procesów i zapewnienia infrastruktury do pracy na odległość, jako że główna część tych zadań została zrealizowana z wykorzystaniem budżetu na 2020 r.
45. W **rozdziale 2 3** „Bieżące wydatki administracyjne” odnotowano zmniejszenie zobowiązań o 43 % (2,9 mln EUR) ze względu na znaczne zmniejszenie środków w artykule 2 3 2 „Koszty prawne i odszkodowania” w 2021 r. w stosunku do 2020 r. (- 2,7 mln EUR).
46. W **rozdziale 3 0** „Posiedzenia i narady” odnotowano wzrost o 62 % (4,8 mln EUR) i jest to rozdział o najwyższym proporcjonalnym wzroście w 2021 r. W 2020 r. to właśnie ten rozdział najbardziej odczuł skutki pandemii COVID-19.
47. Zwiększenie środków w **rozdziale 3 2** „Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie” (30,2 mln EUR; 28 %) dotyczy głównie pozycji 3 2 4 3 „Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego” w związku z instalacją i prowadzeniem przestrzeni „Europa Experience”.
48. Wzrost wydatków (3 %) związanych z niektórymi instytucjami i organami (**rozdział 4 0**) wynika głównie z artykułu 4 0 0 „Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych” i odzwierciedla coraz bardziej intensywną działalność Parlamentu w 2021 r.
49. Wzrost wydatków związanych z asystentami posłów (**rozdział 4 2**) o 14 mln EUR, tj. 8 %, wynika głównie ze zwiększonych kosztów podróży i szkoleń akredytowanych asystentów parlamentarnych w związku ze wznowieniem tych działań w 2021 r. po 2020 r., kiedy to odnotowano największe skutki pandemii COVID-19.
50. 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 2021

Nr	Do/Z rozdziału/artykułu/pozycji		Dział	Opis przesunięcia środków / uwagi	Kwota przesunięcia przychodząca (EUR)	Kwota przesunięcia wychodząca (EUR)
<b>C1</b>	z pozycji	1 0 0 4	Zwykłe koszty podróży	Celem tego przesunięcia było sfinansowanie dodatkowych potrzeb kadrowych wynikających z internalizacji, nowych projektów i zadań strategicznych, przyspieszenie przetwarzania rocznych uregulowań w dziedzinie pomocy parlamentarnej oraz wdrożenie nowych projektów związanych z FMS.		491 000
	z pozycji	2 1 0 2	Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników		2 119 866	
	z pozycji	2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty		610 036	
	z pozycji	3 2 4 1	Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej		116 578	
	z pozycji	3 2 4 3	Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego		418 020	
	z pozycji	3 2 4 4	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich		196 980	
	z pozycji	4 2 2 0	Wydatki związane z asystentami posłów		143 000	
	do pozycji	1 4 0 0	Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne		4 095 480	
<b>C2</b>	z pozycji	3 0 0 0	Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy	Celem tego przesunięcia było wdrożenie decyzji Prezydium o utworzeniu ośrodka szczepień COVID-19 w Brukseli oraz kontynuowanie działalności działającego ośrodka testów na COVID-19 w pomieszczeniach PE w Brukseli.		4 200 000
	do pozycji	1 4 0 0	Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne		360 000	
	do pozycji	1 6 5 0	Zdrowie i profilaktyka		3 840 000	
<b>C3</b>	z pozycji	2 0 0 0	Czynsze	Przesunięcie to ma na celu sfinansowanie działań solidarnościowych w związku z pandemią na rzecz osób prowadzących działalność gastronomiczną w Parlamencie i osób znajdujących się w trudnej sytuacji, zgodnie z decyzją Prezydium podjętą na posiedzeniu w dniu 5 października 2020 r., oraz przedłużenie umowy typu open-book (stołówki) w Luksemburgu.		1 080 000

Nr	Do/Z rozdziału/artykułu/pozycji		Dział	Opis przesunięcia środków / uwagi	Kwota przesunięcia przychodząca (EUR)	Kwota przesunięcia wychodząca (EUR)
	do pozycji	1 6 5 2	Koszty usług gastronomicznych		1 080 000	
<b>C4</b>	z pozycji	1 0 0 4	Zwykłe koszty podróży	Celem tego przesunięcia było zapewnienie środków na pokrycie wyższych niż przewidywano wydatków na zabezpieczenie pomieszczeń Parlamentu w Luksemburgu poprzez przesunięcie nadwyżki środków z innych pozycji budżetowych dotyczących zwykłych kosztów podróży.		750 000
	do pozycji	2 0 2 6	Ochrona i nadzór nad budynkami		750 000	
<b>C5</b>	z pozycji	3 2 1 0	Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych	Celem tego przesunięcia było sfinansowanie wydatków na zespół pracowników kontraktowych, których zadaniem jest wdrożenie i dalsza rozbudowa Europejskiego Centrum Mediów Naukowych.		304 000
	do pozycji	1 4 0 0	Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne		304 000	
<b>C6</b>	z pozycji	2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT	Celem tego przesunięcia było dalsze zwiększenie możliwości obsługi posiedzeń wielojęzycznych i zapewnienie ciągłości działania obecnie oferowanych usług, zgodnie z priorytetami politycznymi Parlamentu w zakresie ciągłości działania.		40 000
	z pozycji	2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty			360 000
	z pozycji	3 0 4 2	Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje			400 000
	z pozycji	3 2 4 5	Organizacja seminariów i sympozjów			150 000
	do pozycji	1 4 0 5	Wydatki na tłumaczenie ustne		250 000	
	do pozycji	2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne		700 000	
<b>C7</b>	z pozycji	1 0 0 4	Zwykłe koszty podróży	Celem tego przesunięcia było sfinansowanie zapotrzebowania na tłumaczenia ustne oraz wsparcie techniczne i logistyczne dla wielojęzycznych debat w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy.		5 250 000
	do pozycji	1 4 0 5	Wydatki na tłumaczenie ustne		4 500 000	
	do pozycji	2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne		750 000	



Nr	Do/Z rozdziału/artykułu/pozycji		Dział	Opis przesunięcia środków / uwagi	Kwota przesunięcia przychodząca (EUR)	Kwota przesunięcia wychodząca (EUR)
<b>C8</b>	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 sfinansowanie dodatkowych wydatków związanych z IT z wykorzystaniem nadwyżki środków związanych z przyjmowaniem grup odwiedzających.		4 721 000
	do pozycji	2 1 0 1	Informatyka i telekomunikacja — Zwykłe działania związane z infrastrukturą		1 300 000	
	do pozycji	2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę		3 121 000	
	do pozycji	3 2 4 1	Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej		300 000	
<b>C9</b>	z pozycji	3 0 0 0	Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy	Celem tego przesunięcia było wdrożenie decyzji Prezydium z 14 września 2020 r. i dalsze finansowanie testów na COVID-19 w Brukseli i Luksemburgu do końca 2021 r.		2 100 000
	do pozycji	1 6 5 0	Zdrowie i profilaktyka		2 100 000	
<b>C10</b>	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 sfinansowanie tłumaczeń z wykorzystaniem potencjału zewnętrznego wystarczającego do realizacji wszystkich zleceń w okresach szczytowych		2 000 000
	do pozycji	1 4 2 0	Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe		2 000 000	
<b>C11</b> <sup>(1)</sup>	—	—	—	—	—	—
<b>C12</b>	z pozycji	1 0 0 4	Zwykłe koszty podróży	Celem niniejszego wniosku o przesunięcie środków jest dalsza instalacja, renowacja i modernizacja sal konferencyjnych w celu zapewnienia zdolności tłumaczeniowych w Parlamencie		2 450 000
	do pozycji	2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne		2 450 000	
<b>C13</b>	z pozycji	3 0 0 0	Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy	Celem tego przesunięcia było zwiększenie środków na finansowanie inwestycji w pojemność pamięci masowej IT, bezpieczeństwo cybernetyczne i indywidualny sprzęt informatyczny		3 546 752
	do pozycji	2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja — Inwestycje w infrastrukturę		3 546 752	
<b>C14</b>	z pozycji	3 0 0 0	Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy	Celem tego przesunięcia było zwiększenie środków w celu zapewnienia potencjału w zakresie tłumaczeń ustnych w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na spotkania i konferencje		2 170 000

Nr	Do/Z rozdziału/artykułu/pozycji		Dział	Opis przesunięcia środków / uwagi	Kwota przesunięcia przychodząca (EUR)	Kwota przesunięcia wychodząca (EUR)
	do pozycji	2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne		2 170 000	
<b>C15</b>	z pozycji	1 0 0 4	Zwykłe koszty podróży	Celem tego przesunięcia było zwiększenie środków w celu wypełnienia zobowiązań statutowych poprzez przesunięcie nadwyżki środków dostępnych głównie w wyniku pandemii COVID19.		2 850 000
	z pozycji	1 2 0 2	Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie			50 000
	z pozycji	1 2 0 4	Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków			100 000
	z pozycji	1 4 0 4	Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne			653 000
	z pozycji	1 6 1 2	Szkolenia i doskonalenie			2 110 000
	z pozycji	3 0 0 0	Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy			2 627 000
	do pozycji	1 2 0 0	Wynagrodzenia i dodatki			8 300 000
	do pozycji	1 2 2 0	Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby			90 000
<b>C16</b>	z pozycji	2 3 0 0	Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	Celem tego przesunięcia było zwiększenie środków w celu wdrożenia decyzji Prezydium z dnia 27 października 2021 r. dotyczącej wyjątkowych przepisów BHP regulujących dostęp do budynków Parlamentu w trzech miejscach pracy		672 500
	z pozycji	4 2 2 0	Wydatki związane z asystentami posłów			5 327 500
	do pozycji	1 6 5 0	Zdrowie i profilaktyka			6 000 000

Nr	Do/Z rozdziału/artykułu/pozycji		Dział	Opis przesunięcia środków / uwagi	Kwota przesunięcia przychodząca (EUR)	Kwota przesunięcia wychodząca (EUR)
<b>C17</b>	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 zwiększenie środków w celu skompensowania emisji dwutlenku węgla przez Parlament w 2021 r. zgodnie z decyzją Prezydium z dnia 7 października 2015 r. w kontekście znacznego wzrostu cen świadectw usunięcia dwutlenku węgla		130 000
	do pozycji	2 3 9 0	Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO <sub>2</sub> Parlamentu Europejskiego		130 000	
<b>C18</b>	z pozycji	3 0 0 0	Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy	Celem tego przesunięcia było sfinansowanie inwestycji w infrastrukturę informatyczną		2 800 000
	do pozycji	2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja — inwestycje w infrastrukturę		2 800 000	
<b>C19</b>	z pozycji	1 0 0 0	Wynagrodzenia	Celem przesunięcia niewykorzystanych środków było uruchomienie pozostałej nadwyżki środków z roku budżetowego 2021 w celu pokrycia nieoczekiwanego deficytu w uprawnieniach pracowniczych oraz wniesienie wkładu w dwa projekty budowlane: prace budowlane w budynku Konrad Adenauer w Luksemburgu oraz nabycie budynku TREVES II.		410 000
	z pozycji	1 0 0 4	Zwykłe koszty podróży			8 100 000
	z pozycji	1 0 0 5	Inne koszty podróży			1 400 000
	z pozycji	1 0 0 6	Zwrot kosztów ogólnych			810 000
	z pozycji	1 0 1 0	Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne			495 000
	z pozycji	1 0 1 2	Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów			660 000
	z pozycji	1 0 2 0	Odprawy przejściowe			232 000
	z pozycji	1 0 3 0	Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)			1 800 000
	z pozycji	1 0 3 2	Renty rodzinne (ZKDP)			207 000
	z pozycji	1 0 5 0	Kursy językowe i komputerowe			350 000
	z pozycji	1 2 0 2	Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie			30 000
	z pozycji	1 4 0 0	Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne			1 800 000
	z pozycji	1 4 0 1	Inni pracownicy — Bezpieczeństwo			1 400 000

Nr	Do/Z rozdziału/artykułu/pozycji		Dział	Opis przesunięcia środków / uwagi	Kwota przesunięcia przychodząca (EUR)	Kwota przesunięcia wychodząca (EUR)
	z pozycji	1 4 0 2	Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym			125 000
	z pozycji	1 4 0 4	Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne			187 300
	z pozycji	1 6 1 0	Wydatki na rekrutację personelu			25 000
	z pozycji	1 6 1 2	Szkolenia i doskonalenie			898 800
	z pozycji	1 6 3 0	Świadczenia socjalne			184 750
	z pozycji	1 6 3 1	Mobilność			912 775
	z pozycji	1 6 5 2	Koszty usług gastronomicznych			350 000
	z pozycji	2 0 0 0	Czynsze			1 581 650
	z pozycji	2 0 0 7	Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych			6 867 031
	z pozycji	2 0 0 8	Zarządzanie nieruchomościami — wydatki specjalne			79 000
	z pozycji	2 0 2 2	Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków			728 000
	z pozycji	2 0 2 4	Zużycie energii			164 000
	z pozycji	2 0 2 6	Ochrona i nadzór nad budynkami			140 000
	z pozycji	2 0 2 8	Ubezpieczenia			4 400
	z pozycji	2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja – inwestycje w projekty			29 614
	z pozycji	2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne			2 035 000
	z pozycji	2 1 6 0	Przewóz posłów, innych osób i towarów			949 798
	z pozycji	2 3 1 0	Obciążenia finansowe			33 000

Nr	Do/Z rozdziału/artykułu/pozycji		Dział	Opis przesunięcia środków / uwagi	Kwota przesunięcia przychodząca (EUR)	Kwota przesunięcia wychodząca (EUR)
	z pozycji	2 3 2 0	Koszty prawne i odszkodowania			130 000
	z pozycji	2 3 6 0	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń			68 992
	z pozycji	2 3 7 0	Przeprowadzki			279 367
	z pozycji	2 3 8 0	Inne wydatki administracyjne			581 124
	z pozycji	3 0 0 0	Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy			1 016 248
	z pozycji	3 0 2 0	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne			315 000
	z pozycji	3 0 4 0	Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne			200 000
	z pozycji	3 0 4 2	Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje			939 227
	z pozycji	3 0 4 9	Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży			180 000
	z pozycji	3 2 0 0	Pozyskiwanie opinii ekspertów			1 172 285
	z pozycji	3 2 1 0	Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych			1 203 140
	z pozycji	3 2 2 0	Wydatki na dokumentację			35 465
	z pozycji	3 2 3 0	Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego państw trzecich			786 750
	z pozycji	3 2 4 4	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Eurocola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich			278 000
	z pozycji	3 2 4 5	Organizacja seminariów i sympozjów			14 798
	z pozycji	4 0 0 0	Bieżące wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych			1 224 000

Nr	Do/Z rozdziału/artykułu/pozycji		Dział	Opis przesunięcia środków / uwagi	Kwota przesunięcia przychodząca (EUR)	Kwota przesunięcia wychodząca (EUR)
	z pozycji	4 0 2 0	Finansowanie europejskich partii politycznych			4 176 000
	z pozycji	4 0 3 0	Finansowanie europejskich fundacji politycznych			1 683 000
	z pozycji	4 2 2 0	Wydatki związane z asystentami posłów			5 947 751
	z pozycji	5 0 0 0	Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych			250 000
	z pozycji	X 1 0 0	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki			2 346 000
	do pozycji	1 2 0 4	Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków		250 000	
	do pozycji	2 0 0 1	Opłaty za użytkowanie wieczyste		33 559 035	
	do pozycji	2 0 0 3	Zakup nieruchomości		22 007 230	
<b>Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć „C”</b>					<b>106 753 497</b>	<b>106 753 497</b>

(<sup>1</sup>) Przesunięcie C11 przeprowadzono w drodze procedury określonej w art. 27 ust. 3 lit. b) przepisów wewnętrznych dotyczących wykonania budżetu Parlamentu Europejskiego (zob. przesunięcie P2 w załączniku II – Przegląd przesunięć P w roku budżetowym 2021).

## ZALĄCZNIK II

## ZESTAWIENIE PRZESUNIĘĆ „P” W ROKU BUDŻETOWYM 2021

Nr	Rozdział/Artykuł/Pozycja			Opis przesunięcia	Kwota przesunięta do danej pozycji (EUR)	Kwota przesunięta z danej pozycji (EUR)
P1	<b>W ramach artykułu 2 0 0</b>					
	z pozycji	2 0 0 0	Czynsze	Celem tego przesunięcia było zapewnienie środków na wpłatę zaliczki po podpisaniu umowy kupna budynku, w którym ma się mieścić przyszły Dom Europy i wystawa „Europa Experience” w Dublinie (Irlandia).		1 300 000
	do pozycji	2 0 0 3	Zakup nieruchomości		1 300 000	
P2	<b>W ramach artykułu 2 0 2</b>					
	z pozycji	2 0 2 4	Zużycie energii	Celem tego przesunięcia było zapewnienie środków na pokrycie wyższych niż oczekiwano wydatków związanych z ubezpieczeniem od wielu rodzajów ryzyka budynków Parlamentu poprzez przeniesienie nadwyżki środków z innych pozycji budżetowych związanych z zużyciem energii.		2 180 000
	do pozycji	2 0 2 8	Ubezpieczenia		2 180 000	
P3	<b>W ramach artykułu 3 2 4</b>					
	z pozycji	3 2 4 3	Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego	Celem tego przesunięcia było zapewnienie środków na wzmocnienie działań komunikacyjnych związanych z Konferencją w sprawie przyszłości Europy, towarzyszenie procesowi politycznemu Konferencji oraz wspieranie poglądów i działań Parlamentu i posłów w tym kontekście; dotacje mające na celu wzmocnienie naszej obecności w mediach oraz budowanie strategicznego zaangażowania we współpracę z naszymi partnerami medialnymi; inwestowanie w innowacyjne projekty i działania komunikacyjne dotyczące Next Generation EU; zabezpieczenie ostatniego etapu modernizacji infrastruktury audiowizualnej w Strasburgu oraz inwestycje w wymianę zużytego sprzętu audiowizualnego w Brukseli i Strasburgu.		5 430 000
	z pozycji	3 2 4 4	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich			9 100 000
	do pozycji	3 2 4 2	Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym		9 500 000	
	do pozycji	3 2 4 8	Wydatki na informację audiowizualną		5 030 000	



Nr	Rozdział/Artykuł/Pozycja			Opis przesunięcia	Kwota przesunięta do danej pozycji (EUR)	Kwota przesunięta z danej pozycji (EUR)
<b>P4</b>	<b>W ramach artykułu 1 0 0</b>					
	z pozycji	1 0 0 4	Zwykłe koszty podróży	Celem tego przesunięcia było zwiększenie środków w celu wypełnienia zobowiązań ustawowych.		150 000
	z pozycji	1 0 3 2	Renty rodzinne (ZKDP)			8 000
	do pozycji	1 0 0 0	Wynagrodzenia		150 000	
	do pozycji	1 0 3 1	Renty inwalidzkie (ZKDP)		8 000	
<b>P5</b>	<b>W ramach artykułów 2 1 0 i 3 2 4</b>					
	z pozycji	2 1 0 0	Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem	Celem tego przesunięcia było zwiększenie środków w kilku pozycjach związanych z informatyką, aby sfinansować m.in. dodatkowe zakupy indywidualnego sprzętu informatycznego i projekty multimedialne.		187 242
	z pozycji	2 1 0 1	Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z infrastrukturą			1 650 000
	z pozycji	2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT			631 206
	z pozycji	2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty			816 029
	z pozycji	3 2 4 4	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich			92 000
	z pozycji	3 2 4 5	Organizacja seminariów i sympozjów			80 000
	do pozycji	2 1 0 2	Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników		161 443	
	do pozycji	2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w infrastrukturę		3 123 034	
do pozycji	3 2 4 1	Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej	172 000			

Nr	Rozdział/Artykuł/Pozycja			Opis przesunięcia	Kwota przesunięta do danej pozycji (EUR)	Kwota przesunięta z danej pozycji (EUR)
<b>P6</b>	<b>W ramach artykułu 1 4 0</b>					
	z pozycji	1 4 0 0	Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne	Celem tego przesunięcia było zwiększenie środków w celu zaspokojenia zwiększonego zapotrzebowania na tłumaczenia ustne ze strony organów parlamentarnych w sytuacji, gdy na metody pracy Parlamentu nadal duży wpływ ma pandemia COVID-19.		2 000 000
	z pozycji	1 4 0 1	Inni pracownicy — Bezpieczeństwo			2 000 000
	do pozycji	1 4 0 5	Wydatki na tłumaczenie ustne		4 000 000	
<b>P7</b>	<b>W ramach artykułów 2 1 0 i 3 2 4</b>					
	z pozycji	2 1 0 0	Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem	Celem tego przesunięcia było sfinansowanie dodatkowych wydatków informatycznych związanych z architekturą korporacyjną, projektem „Otwarte dane” i inwestycjami w pojemność pamięci masowej w Luksemburgu.		275 664
	z pozycji	2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT			127 470
	z pozycji	2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty			48 266
	z pozycji	3 2 4 2	Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym			99 000
	z pozycji	3 2 4 5	Organizacja seminariów i sympozjów			11 702
	z pozycji	3 2 4 9	Wymiana informacji z parlamentami krajowymi			219 298
	do pozycji	2 1 0 2	Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników		161 400	
	do pozycji	2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w infrastrukturę		290 000	
	do pozycji	3 2 4 1	Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej		330 000	

Nr	Rozdział/Artykuł/Pozycja			Opis przesunięcia	Kwota przesunięta do danej pozycji (EUR)	Kwota przesunięta z danej pozycji (EUR)
<b>P8</b>	<b>W ramach artykułu 3 2 4</b>					
	z pozycji	3 2 4 5	Organizacja seminariów i sympozjów	Celem tego przesunięcia było zwiększenie środków na finansowanie produkcji i nadawania produktów audio w 24 językach urzędowych Unii Europejskiej.		59 000
	z pozycji	3 2 4 8	Wydatki na informację audiowizualną		59 000	
<b>Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć „P”</b>					<b>26 464 877</b>	<b>26 464 877</b>

## ZAŁĄCZNIK III

## WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW W 2021 r. – W tym wpływ COVID-19

Pozycja	Dział	Środki początkowe (1)	Przesunięcia w związku z pandemią Covid-19 (2)	Przesunięcia z powodu innych skutków (3)	Przesunięcia ogółem (4) = (2) + (3)	Środki końcowe (5) = (1) + (4)	Kwota zobowiązań (6)	Zapłacona kwota (7)	Środki przeniesione na kolejny rok (8)	Środki anulowane w związku z pandemią Covid-19 (9)	Środki anulowane z powodu innych skutków (10)	Środki anulowane ogółem (11) = (9) + (10)	Wykorzystane (12) = ((5) - (11)) / (5) %
1 0 0 0	Wynagrodzenia	76 747 273	0	- 260 000	- 260 000	76 487 273	76 477 665	76 385 418	0	0	101 855	101 855	99,87
1 0 0 4	Zwykłe koszty podróży	67 400 000	- 20 041 000	0	- 20 041 000	47 359 000	47 359 000	40 338 767	7 020 233	0	0	0	100,00
1 0 0 5	Inne koszty podróży	5 500 000	- 1 400 000	0	- 1 400 000	4 100 000	4 100 000	1 880 962	2 219 038	0	0	0	100,00
1 0 0 6	Dodatek z tytułu kosztów ogólnych	39 500 000	0	- 810 000	- 810 000	38 690 000	38 690 000	38 656 473	0	0	33 527	33 527	99,91
1 0 0 7	Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji	191 000	0	0	0	191 000	191 000	187 356	0	0	3 644	3 644	98,09
1 0 1 0	Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne	2 819 000	0	- 495 000	- 495 000	2 324 000	2 210 552	2 059 332	151 219	0	113 448	113 448	95,12
1 0 1 2	Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów	1 258 000	- 500 000	- 160 000	- 660 000	598 000	414 774	368 774	46 000	0	183 226	183 226	69,36
1 0 2 0	Odprawy przejściowe	2 010 000	0	- 232 000	- 232 000	1 778 000	1 778 000	1 680 897	0	0	97 103	97 103	94,54
1 0 3 0	Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)	9 270 000	0	- 1 800 000	- 1 800 000	7 470 000	7 470 000	7 470 000	0	0	0	0	100,00
1 0 3 1	Renty inwalidzkie (ZKDP)	171 000	0	8 000	8 000	179 000	179 000	177 064	0	0	1 936	1 936	98,92
1 0 3 2	Renty rodzinne (ZKDP)	1 959 000	0	- 215 000	- 215 000	1 744 000	1 744 000	1 716 149	0	0	27 851	27 851	98,40
1 0 3 3	Uzupelniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0,00
1 0 5 0	Kursy językowe i komputerowe	750 000	- 350 000	0	- 350 000	400 000	400 000	195 411	204 589	0	0	0	100,00
1 2 0 0	Wynagrodzenia i dodatki	688 256 364	2 800 000	5 500 000	8 300 000	696 556 364	696 556 364	694 852 881	0	0	1 703 483	1 703 483	99,76
1 2 0 2	Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie	100 000	0	- 80 000	- 80 000	20 000	20 000	12 720	7 280	0	0	0	100,00

Pozycja	Dział	Środki początkowe (1)	Przesunięcia w związku z pandemią Covid-19 (2)	Przesunięcia z powodu innych skutków (3)	Przesunięcia ogółem (4) = (2) + (3)	Środki końcowe (5) = (1) + (4)	Kwota zobowiązań (6)	Zapłacona kwota (7)	Środki przeniesione na kolejny rok (8)	Środki anulowane w związku z pandemią Covid-19 (9)	Środki anulowane z powodu innych skutków (10)	Środki anulowane ogółem (11) = (9) + (10)	Wykorzystane (12) = ((5) - (11)) / (5) %
1 2 0 4	Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków	3 000 000	0	150 000	150 000	3 150 000	3 150 000	3 050 948	99 052	0	0	0	100,00
1 2 2 0	Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby	2 560 000	0	90 000	90 000	2 650 000	2 650 000	2 561 130	0	0	88 870	88 870	96,65
1 2 2 2	Świadczenia w przypadku zakończenia służby i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 4 0 0	Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne	65 039 727	474 480	485 000	959 480	65 999 207	65 988 760	64 743 495	764 232	0	491 480	491 480	99,26
1 4 0 1	Inni pracownicy — Bezpieczeństwo	34 584 545	- 1 800 000	- 1 600 000	- 3 400 000	31 184 545	31 184 545	30 679 382	0	200 000	305 163	505 163	98,38
1 4 0 2	Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym	7 444 545	0	- 125 000	- 125 000	7 319 545	7 319 545	7 187 032	0	0	132 513	132 513	98,19
1 4 0 4	Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne	10 130 440	- 137 300	- 703 000	- 840 300	9 290 140	9 225 575	7 447 098	1 778 477	4 566	60 000	64 566	99,31
1 4 0 5	Wydatki na tłumaczenie ustne	48 487 421	4 300 000	4 450 000	8 750 000	57 237 421	57 237 408	50 551 920	6 685 488	0	13	13	100,00
1 4 0 6	Obserwatorzy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 4 2 0	Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe	7 574 000	0	2 000 000	2 000 000	9 574 000	9 574 000	7 837 934	1 736 066	0	0	0	100,00
1 6 1 0	Wydatki na rekrutację personelu	150 000	- 25 000	0	- 25 000	125 000	125 000	30 356	94 644	0	0	0	100,00
1 6 1 2	Szkolenia i doskonalenie	8 115 000	- 2 887 800	- 121 000	- 3 008 800	5 106 200	4 590 198	2 912 715	1 677 484	256 040	259 962	516 002	89,89
1 6 3 0	Świadczenia socjalne	867 250	- 80 000	- 104 750	- 184 750	682 500	649 080	436 403	212 677	0	33 420	33 420	95,10
1 6 3 1	Mobilność	1 610 000	- 912 775	0	- 912 775	697 225	596 917	504 031	92 886	0	100 308	100 308	85,61
1 6 3 2	Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne	265 000	0	0	0	265 000	265 000	265 000	0	0	0	0	100,00
1 6 5 0	Zdrowie i profilaktyka	1 892 350	11 940 000	0	11 940 000	13 832 350	13 746 803	5 184 573	8 562 230	0	85 547	85 547	99,38

Pozycja	Dział	Środki początkowe (1)	Przesunięcia w związku z pandemią Covid-19 (2)	Przesunięcia z powodu innych skutków (3)	Przesunięcia ogółem (4) = (2) + (3)	Środki końcowe (5) = (1) + (4)	Kwota zobowiązań (6)	Zapłacona kwota (7)	Środki przeniesione na kolejny rok (8)	Środki anulowane w związku z pandemią Covid-19 (9)	Środki anulowane z powodu innych skutków (10)	Środki anulowane ogółem (11) = (9) + (10)	Wykorzystane (12) = ((5) - (11)) / (5) %
1 6 5 2	Koszty usług gastronomicznych	750 000	1 080 000	- 350 000	730 000	1 480 000	1 365 652	1 137 550	228 102	0	114 348	114 348	92,27
1 6 5 4	Placówki opieki nad dziećmi	8 655 000	0	0	0	8 655 000	8 621 940	8 046 752	575 188	0	33 060	33 060	99,62
1 6 5 5	Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II	651 000	0	0	0	651 000	651 000	651 000	0	0	0	0	100,00
2 0 0 0	Czynsze	27 301 000	- 1 371 650	- 1 290 000	- 2 661 650	24 639 350	24 571 171	23 091 691	1 479 480	0	68 178	68 178	99,72
2 0 0 1	Oplaty za użytkowanie wieczyste	0	0	33 559 035	33 559 035	33 559 035	33 559 035	0	33 559 035	0	0	0	100,00
2 0 0 3	Zakup nieruchomości	0	0	22 007 230	22 007 230	22 007 230	0	0	22 007 230	0	0	0	100,00
2 0 0 7	Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	96 927 000	- 3 752 031	- 3 115 000	- 6 867 031	90 059 969	89 663 759	14 223 518	75 440 241	0	396 210	396 210	99,56
2 0 0 8	Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne	5 607 000	56 000	- 135 000	- 79 000	5 528 000	5 207 267	2 947 584	2 259 683	0	320 733	320 733	94,20
2 0 2 2	Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków	67 790 000	- 728 000	0	- 728 000	67 062 000	66 914 374	43 396 682	23 517 692	0	147 626	147 626	99,78
2 0 2 4	Zużycie energii	17 580 000	- 164 000	- 2 180 000	- 2 344 000	15 236 000	15 224 999	11 737 611	3 487 388	0	11 001	11 001	99,93
2 0 2 6	Ochrona i nadzór nad budynkami	19 530 000	- 140 000	750 000	610 000	20 140 000	19 917 519	17 141 016	2 776 502	0	222 481	222 481	98,90
2 0 2 8	Ubezpieczenia	922 000	0	2 175 600	2 175 600	3 097 600	3 097 550	62 721	3 034 829	0	50	50	100,00
2 1 0 0	Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem	29 326 000	0	- 462 906	- 462 906	28 863 094	28 508 290	19 662 789	8 845 501	0	354 804	354 804	98,77
2 1 0 1	Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z infrastrukturą	30 104 000	0	- 350 000	- 350 000	29 754 000	29 750 637	21 764 956	7 985 681	0	3 363	3 363	99,99
2 1 0 2	Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników	14 136 000	0	- 1 797 023	- 1 797 023	12 338 977	12 122 197	8 707 273	3 414 925	0	216 780	216 780	98,24

Pozycja	Dział	Środki początkowe (1)	Przesunięcia w związku z pandemią Covid-19 (2)	Przesunięcia z powodu innych skutków (3)	Przesunięcia ogółem (4) = (2) + (3)	Środki końcowe (5) = (1) + (4)	Kwota zobowiązań (6)	Zapłacona kwota (7)	Środki przeniesione na kolejny rok (8)	Środki anulowane w związku z pandemią Covid-19 (9)	Środki anulowane z powodu innych skutków (10)	Środki anulowane ogółem (11) = (9) + (10)	Wykorzystane (12) = ((5) - (11)) / (5) %
2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT	29 821 000	0	- 798 676	- 798 676	29 022 324	28 868 033	18 580 274	10 287 759	0	154 290	154 290	99,47
2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w infrastrukturę	20 361 000	0	12 880 786	12 880 786	33 241 786	33 204 576	12 424 674	20 779 902	0	37 210	37 210	99,89
2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty	31 973 000	0	- 1 863 945	- 1 863 945	30 109 055	29 700 421	15 612 527	14 087 895	0	408 634	408 634	98,64
2 1 2 0	Meble	4 910 000	0	0	0	4 910 000	4 879 093	3 315 459	1 563 635	0	30 907	30 907	99,37
2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne	26 467 500	5 580 000	- 1 545 000	4 035 000	30 502 500	30 238 368	12 321 547	17 916 821	7 761	256 371	264 132	99,13
2 1 6 0	Przewóz posłów, innych osób i towarów	4 599 000	- 370 298	- 579 500	- 949 798	3 649 202	3 532 120	2 860 884	671 235	0	117 082	117 082	96,79
2 3 0 0	Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	1 366 000	- 357 000	- 315 500	- 672 500	693 500	641 599	416 969	224 630	0	51 901	51 901	92,52
2 3 1 0	Obciążenia finansowe	60 000	- 29 000	- 4 000	- 33 000	27 000	27 000	17 861	9 139	0	0	0	100,00
2 3 2 0	Koszty prawne i odszkodowania	1 245 000	0	- 130 000	- 130 000	1 115 000	450 132	44 729	405 404	0	664 868	664 868	40,37
2 3 6 0	Oplaty pocztowe i koszty doręczeń	221 000	- 51 921	- 17 071	- 68 992	152 008	128 267	81 309	46 958	12 801	10 940	23 741	84,38
2 3 7 0	Przeprowadzki	1 860 000	- 279 367	0	- 279 367	1 580 633	1 478 819	1 360 799	118 020	0	101 814	101 814	93,56
2 3 8 0	Inne wydatki administracyjne	1 692 000	- 581 124	0	- 581 124	1 110 876	1 105 937	810 923	295 014	0	4 939	4 939	99,56
2 3 9 0	Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego	262 500	0	130 000	130 000	392 500	190	190	0	0	392 310	392 310	0,05
3 0 0 0	Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy	28 565 000	- 18 460 000	0	- 18 460 000	10 105 000	9 233 088	5 875 154	3 357 933	871 912	0	871 912	91,37
3 0 2 0	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	858 500	- 235 000	- 80 000	- 315 000	543 500	379 643	172 349	207 294	109 002	54 855	163 857	69,85



Pozycja	Dział	Środki początkowe (1)	Przesunięcia w związku z pandemią Covid-19 (2)	Przesunięcia z powodu innych skutków (3)	Przesunięcia ogółem (4) = (2) + (3)	Środki końcowe (5) = (1) + (4)	Kwota zobowiązań (6)	Zapłacona kwota (7)	Środki przeniesione na kolejny rok (8)	Środki anulowane w związku z pandemią Covid-19 (9)	Środki anulowane z powodu innych skutków (10)	Środki anulowane ogółem (11) = (9) + (10)	Wykorzystane (12) = ((5) - (11)) / (5) %
3 0 4 0	Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne	300 000	- 200 000	0	- 200 000	100 000	41 193	27 220	13 973	0	58 807	58 807	41,19
3 0 4 2	Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje	2 857 000	- 1 208 000	- 131 227	- 1 339 227	1 517 773	1 091 595	848 242	243 353	191 812	234 365	426 178	71,92
3 0 4 9	Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży	2 120 000	- 100 000	- 80 000	- 180 000	1 940 000	1 936 505	1 614 041	322 464	0	3 495	3 495	99,82
3 2 0 0	Pozyskiwanie opinii ekspertów	7 491 500	- 50 000	- 1 122 285	- 1 172 285	6 319 215	5 872 724	2 060 342	3 812 382	0	446 491	446 491	92,93
3 2 1 0	Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych	9 830 000	- 130 000	- 1 377 140	- 1 507 140	8 322 860	7 990 923	5 424 529	2 566 393	0	331 937	331 937	96,01
3 2 2 0	Wydatki na dokumentację	3 216 000	0	- 35 465	- 35 465	3 180 535	3 165 226	1 006 091	2 159 135	0	15 309	15 309	99,52
3 2 3 0	Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich	1 400 000	- 786 750	0	- 786 750	613 250	384 419	177 083	207 337	228 831	0	228 831	62,69
3 2 4 0	Dziennik Urzędowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 2 4 1	Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej	5 053 000	0	685 422	685 422	5 738 422	5 728 253	3 173 394	2 554 859	0	10 169	10 169	99,82
3 2 4 2	Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	28 420 000	- 29 700	9 430 700	9 401 000	37 821 000	37 770 139	10 129 804	27 640 336	5 929	44 932	50 861	99,87
3 2 4 3	Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego	31 811 500	- 5 430 000	- 418 020	- 5 848 020	25 963 480	25 912 125	4 666 089	21 246 036	0	51 355	51 355	99,80
3 2 4 4	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Eurocola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich	33 148 470	- 16 321 000	- 196 980	- 16 517 980	16 630 490	16 554 611	1 222 455	15 332 156	74 487	1 392	75 879	99,54
3 2 4 5	Organizacja seminariów i sympozjów	2 902 750	- 235 500	- 80 000	- 315 500	2 587 250	2 539 310	808 605	1 730 705	6 707	41 233	47 940	98,15

Pozycja	Dział	Środki początkowe (1)	Przesunięcia w związku z pandemią Covid-19 (2)	Przesunięcia z powodu innych skutków (3)	Przesunięcia ogółem (4) = (2) + (3)	Środki końcowe (5) = (1) + (4)	Kwota zobowiązań (6)	Zapłacona kwota (7)	Środki przeniesione na kolejny rok (8)	Środki anulowane w związku z pandemią Covid-19 (9)	Środki anulowane z powodu innych skutków (10)	Środki anulowane ogółem (11) = (9) + (10)	Wykorzystane (12) = ((5) - (11)) / (5) %
3 2 4 8	Wydatki na informację audiowizualną	17 553 500	0	5 089 000	5 089 000	22 642 500	22 634 552	7 213 277	15 421 274	0	7 949	7 949	99,96
3 2 4 9	Wymiana informacji z parlamentami krajowymi	235 000	- 219 298	0	- 219 298	15 702	1 702	1 192	510	14 000	0	14 000	10,84
3 2 5 0	Wydatki związane z biurami kontaktowymi	9 400 000	0	0	0	9 400 000	9 256 164	4 264 517	4 991 647	0	143 835	143 835	98,47
4 0 0 0	Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych	65 000 000	0	- 1 224 000	- 1 224 000	63 776 000	63 775 893	62 583 440	1 192 453	0	107	107	100,00
4 0 2 0	Finansowanie europejskich partii politycznych	46 000 000	0	- 4 176 000	- 4 176 000	41 824 000	41 823 349	41 823 349	0	0	651	651	100,00
4 0 3 0	Finansowanie europejskich fundacji politycznych	23 000 000	0	- 1 683 000	- 1 683 000	21 317 000	21 316 881	21 316 881	0	0	119	119	100,00
4 2 2 0	Wydatki związane z asystentami posłów	209 443 000	- 16 441 251	5 023 000	- 11 418 251	198 024 749	197 927 992	185 095 280	12 735 868	53 739	139 862	193 601	99,90
4 4 0 0	Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów	250 000	0	0	0	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	100,00
4 4 2 0	Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego	250 000	0	0	0	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	100,00
5 0 0 0	Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych	300 000	0	- 250 000	- 250 000	50 000	830	0	830	0	49 170	49 170	1,66
5 0 1 0	Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 1	REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI	2 346 000	0	- 2 346 000	- 2 346 000	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Razem: kwota przesunięta do danej pozycji</b>		26 230 480	104 413 773									
	<b>Razem: kwota przesunięta z danej pozycji</b>		- 95 804 765	- 34 839 488									
	<b>Ogółem</b>	<b>2 063 521 135</b>	<b>- 69 574 285</b>	<b>69 574 285</b>	<b>0</b>	<b>2 063 521 135</b>	<b>2 033 160 247</b>	<b>1 649 796 838</b>	<b>402 106 425</b>	<b>2 037 587</b>	<b>9 580 285</b>	<b>11 617 873</b>	<b>99,44</b>

## ZAŁĄCZNIK IV

## PRZEGLĄD WPŁYWU COVID-19 NA ŚRODKI NA ROK 2021 WEDŁUG ROZDZIAŁÓW

Rozdział	Dział	Wpływ COVID-19 na środki	Wpływ COVID-19 na środki	Nadwyżka netto związana z COVID-19	Wpływ COVID-19 na anulacje
		– zmniejszenie środków – przesunięcia wychodzące (EUR)	– zmniejszenia środków – przesunięcia przychodzące (EUR)	(EUR)	(EUR)
<b>1 0</b>	Członkowie instytucji	- 22 291 000	0	- 22 291 000	0
<b>1 2</b>	Urzednicy i pracownicy tymczasowi	0	2 800 000	2 800 000	0
<b>1 4</b>	Inni pracownicy i usługi zewnętrzne	- 1 937 300	4 774 480	2 837 180	204 566
<b>1 6</b>	Inne wydatki dotyczące osób pracujących w instytucji	- 3 905 575	13 020 000	9 114 425	256 040
<b>Tytuł 1 – Osoby pracujące w instytucji</b>		<b>- 28 133 875</b>	<b>20 594 480</b>	<b>- 7 539 395</b>	<b>460 605</b>
<b>2 0</b>	Budynki i koszty dodatkowe	- 6 155 681	56 000	- 6 099 681	0
<b>2 1</b>	Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy	- 370 298	5 580 000	5 209 702	7 761
<b>2 3</b>	Bieżące wydatki administracyjne	- 1 298 412	0	- 1 298 412	12 801
<b>Tytuł 2 – Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne</b>		<b>- 7 824 391</b>	<b>5 636 000</b>	<b>- 2 188 391</b>	<b>20 562</b>
<b>3 0</b>	Posiedzenia i narady	- 20 203 000	0	- 20 203 000	1 172 727
<b>3 2</b>	Doradztwo i informacje: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie	- 23 202 248	0	- 23 202 248	329 954
<b>Tytuł 3 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych</b>		<b>- 43 405 248</b>	<b>0</b>	<b>- 43 405 248</b>	<b>1 502 681</b>
<b>4 0</b>	Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów	0	0	0	0

Rozdział	Dział	Wpływ COVID-19 na środki	Wpływ COVID-19 na środki	Nadwyżka netto związana z COVID-19	Wpływ COVID-19 na anulacje
		– zmniejszenie środków – przesunięcia wychodzące (EUR)	– zmniejszenie środków – przesunięcia przychodzące (EUR)	(EUR)	(EUR)
4 2	Wydatki związane z asystentami posłów	- 16 441 251	0	- 16 441 251	53 739
4 4	Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów	0	0	0	0
<b>Tytuł 4 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań</b>		<b>- 16 441 251</b>	<b>0</b>	<b>- 16 441 251</b>	<b>53 739</b>
<b>Tytuł 5 – Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz komitet niezależnych wybitnych osobistości</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Tytuł 10 – Pozostałe wydatki</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem</b>		<b>- 95 804 765</b>	<b>26 230 480</b>	<b>- 69 574 285</b>	<b>2 037 587</b>

## ZAŁĄCZNIK V

## WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZENIESIONYCH 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 0	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	—
1 0 0 4	Zwykłe koszty podróży	3 096 124,06	3 031 566,58	64 557,48	97,91
1 0 0 5	Inne koszty podróży	1 385 320,43	924 686,15	460 634,28	66,75
1 0 0 6	Zwrot kosztów ogólnych	0,00	0,00	0,00	—
1 0 0 7	Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji	0,00	0,00	0,00	—
1 0 1 0	Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne	143 961,87	113 261,83	30 700,04	78,67
1 0 1 2	Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów	56 000,00	12 677,75	43 322,25	22,64
1 0 2 0	Odprawy przejściowe	0,00	0,00	0,00	—
1 0 3 0	Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)	0,00	0,00	0,00	—
1 0 3 1	Renty inwalidzkie (ZKDP)	0,00	0,00	0,00	—
1 0 3 2	Renty rodzinne (ZKDP)	0,00	0,00	0,00	—
1 0 3 3	Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne dla posłów	0,00	0,00	0,00	—
1 0 5 0	Kursy językowe i komputerowe	69 580,17	69 580,17	0,00	100,00
1 2 0 0	Wynagrodzenia i dodatki	0,00	0,00	0,00	—

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 2 0 2	Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie	20 000,00	13 224,71	6 775,29	66,12
1 2 0 4	Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków	412 671,52	412 671,52	0,00	100,00
1 2 2 0	Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby	0,00	0,00	0,00	—
1 2 2 2	Świadczenia w przypadku zakończenia służby i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych	0,00	0,00	0,00	—
1 4 0 0	Inni pracownicy – Sekretariat Generalny i grupy polityczne	626 449,86	542 378,06	84 071,80	86,58
1 4 0 1	Inni pracownicy – Bezpieczeństwo	0,00	0,00	0,00	—
1 4 0 2	Inni pracownicy – Kierowcy w Sekretariacie Generalnym	0,00	0,00	0,00	—
1 4 0 4	Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne	1 593 159,39	1 481 915,89	111 243,50	93,02
1 4 0 5	Wydatki na tłumaczenie ustne	1 627 931,33	1 627 367,47	563,86	99,97
1 4 0 6	Obserwatorzy	0,00	0,00	0,00	—
1 4 2 0	Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe	1 340 036,78	1 316 118,19	23 918,59	98,22
1 6 1 0	Wydatki na rekrutację personelu	8 925,23	7 826,86	1 098,37	87,69
1 6 1 2	Szkolenia i doskonalenie	1 576 095,64	990 195,50	585 900,14	62,83
1 6 3 0	Świadczenia socjalne	197 138,95	150 648,95	46 490,00	76,42
1 6 3 1	Mobilność	59 500,80	15 732,93	43 767,87	26,44

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 2	Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne	0,00	0,00	0,00	—
1 6 5 0	Zdrowie i profilaktyka	1 115 159,41	1 005 785,61	109 373,80	90,19
1 6 5 2	Koszty usług gastronomicznych	1 323 244,74	1 241 199,30	82 045,44	93,80
1 6 5 4	Placówki opieki nad dziećmi	1 031 525,83	781 070,86	250 454,97	75,72
1 6 5 5	Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II	0,00	0,00	0,00	—
2 0 0 0	Czynsze	1 518 313,20	1 386 590,94	131 722,26	91,32
2 0 0 1	Opłaty za użytkowanie wieczyste	63 351 124,00	63 351 124,00	0,00	100,00
2 0 0 3	Zakup nieruchomości	0,00	0,00	0,00	—
2 0 0 7	Projekty budowlane i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	65 075 906,02	47 442 143,09	17 633 762,93	72,90
2 0 0 8	Zarządzanie nieruchomościami — Wydatki specjalne	2 222 203,17	1 711 513,06	510 690,11	77,02
2 0 2 2	Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków	27 463 217,76	24 933 346,64	2 529 871,12	90,79
2 0 2 4	Zużycie energii	3 103 239,66	2 100 957,83	1 002 281,83	67,70
2 0 2 6	Ochrona i nadzór nad budynkami	3 089 498,36	1 810 477,56	1 279 020,80	58,60
2 0 2 8	Ubezpieczenia	3 081 269,64	2 562 911,74	518 357,90	83,18
2 1 0 0	Informatyka i telekomunikacja – Zwyczajne działania związane z funkcjonowaniem	12 349 840,33	12 243 141,40	106 698,93	99,14



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 1	Informatyka i telekomunikacja – Zwyczajne działania związane z infrastrukturą	7 437 036,71	7 318 965,54	118 071,17	98,41
2 1 0 2	Informatyka i telekomunikacja – Zwyczajne działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników	5 115 568,76	5 061 272,60	54 296,16	98,94
2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja – Zwyczajne działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT	11 464 324,35	11 189 398,45	274 925,90	97,60
2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w infrastrukturę	20 903 091,57	20 724 285,82	178 805,75	99,14
2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty	12 299 638,14	11 878 351,22	421 286,92	96,57
2 1 2 0	Meble	3 257 858,52	3 234 102,57	23 755,95	99,27
2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne	17 158 280,03	15 882 001,14	1 276 278,89	92,56
2 1 6 0	Przewóz posłów, innych osób i towarów	464 497,95	449 342,24	15 155,71	96,74
2 3 0 0	Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	162 660,30	70 770,95	91 889,35	43,51
2 3 1 0	Obciążenia finansowe	9 168,51	2 990,53	6 177,98	32,62
2 3 2 0	Koszty prawne i odszkodowania	722 784,54	342 399,78	380 384,76	47,37
2 3 6 0	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń	48 288,64	12 341,06	35 947,58	25,56
2 3 7 0	Przeprowadzki	220 482,37	187 890,88	32 591,49	85,22
2 3 8 0	Inne wydatki administracyjne	325 019,16	272 694,97	52 324,19	83,90
2 3 9 0	Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego	223 831,74	220 327,74	3 504,00	98,43

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 0 0	Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy	564 355,87	161 301,88	403 053,99	28,58
3 0 2 0	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	215 821,79	90 097,53	125 724,26	41,75
3 0 4 0	Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne	45 182,25	17 836,46	27 345,79	39,48
3 0 4 2	Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje	33 383,56	2 180,18	31 203,38	6,53
3 0 4 9	Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży	188 917,13	152 485,01	36 432,12	80,72
3 2 0 0	Pozyskiwanie opinii ekspertów	2 695 806,40	2 490 390,46	205 415,94	92,38
3 2 1 0	Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych	2 825 903,53	2 738 452,97	87 450,56	96,91
3 2 2 0	Wydatki na dokumentację	1 529 347,45	1 267 461,74	261 885,71	82,88
3 2 3 0	Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich	101 970,09	68 146,39	33 823,70	66,83
3 2 4 0	Dziennik Urzędowy	0,00	0,00	0,00	—
3 2 4 1	Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej	2 401 923,25	2 386 376,58	15 546,67	99,35
3 2 4 2	Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	27 121 763,13	25 947 974,48	1 173 788,65	95,67
3 2 4 3	Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego	6 591 456,69	5 295 032,23	1 296 424,46	80,33
3 2 4 4	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich	8 486 039,34	5 425 193,65	3 060 845,69	63,93
3 2 4 5	Organizacja seminariów i sympozjów	674 249,79	519 348,18	154 901,61	77,03

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 8	Wydatki na informację audiowizualną	9 084 244,67	8 788 432,73	295 811,94	96,74
3 2 4 9	Wymiana informacji z parlamentami krajowymi	0,00	0,00	0,00	—
3 2 5 0	Wydatki związane z biurami kontaktowymi	4 080 067,04	3 591 679,59	488 387,45	88,03
4 0 0 0	Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych	2 106 753,34	656 581,49	1 450 171,85	31,17
4 0 2 0	Finansowanie europejskich partii politycznych	0,00	0,00	0,00	—
4 0 3 0	Finansowanie europejskich fundacji politycznych	0,00	0,00	0,00	—
4 2 2 0	Wydatki związane z asystentami posłów	11 020 784,80	10 512 054,32	508 730,48	95,38
4 4 0 0	Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów	0,00	0,00	0,00	—
4 4 2 0	Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego	0,00	0,00	0,00	—
5 0 0 0	Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych	41,00	0,00	41,00	0,00
5 0 1 0	Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości	0,00	0,00	0,00	—
<b>Ogółem</b>		<b>356 517 980,56</b>	<b>318 238 275,95</b>	<b>38 279 704,61</b>	<b>89,26</b>

## 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 2020 r. (1)	Przesunięcia (2)	Ostateczna kwota środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel (3)	Zobowiązania zaciągnięte w 2021 r. z tytułu środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel (4)	Płatności w 2021 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 2021 r. (6)=(3)-(4)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2021 r. (7)	Zobowiązania zaciągnięte z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2021 r. (8)	Płatności z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2021 r. (9)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z 2021 na 2022 r. (10) = (7) - (8)
1 0 0 0	Wynagrodzenia	17 464,45	0,00	17 464,45	17 464,45	17 464,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 0 4	Zwykłe koszty podróży	54 013,01	0,00	54 013,01	54 013,01	54 013,01	0,00	4 184,70	0,00	0,00	4 184,70
1 0 0 5	Inne koszty podróży	9 604,00	0,00	9 604,00	9 604,00	9 604,00	0,00	1 215,00	0,00	0,00	1 215,00
1 0 0 6	Dodatek z tytułu kosztów ogólnych	2 256,50	0,00	2 256,50	2 256,50	2 256,50	0,00	13 589,00	0,00	0,00	13 589,00
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	170,00	0,00	0,00	170,00
1 0 1 2	Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów	199,22	0,00	199,22	199,22	199,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 2 0	Odprawy przejściowe	31 128,83	0,00	31 128,83	31 128,83	31 128,83	0,00	17 921,48	0,00	0,00	17 921,48
1 0 3 0	Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)	495 501,23	0,00	495 501,23	495 501,23	495 501,23	0,00	238 002,99	225 605,57	119 039,85	12 397,42
1 0 3 2	Renty rodzinne (ZKDP)	5 800,56	0,00	5 800,56	5 800,56	5 800,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 5 0	Kursy językowe i komputerowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1 2 0 0	Wynagrodzenia i dodatki	429 412,00	0,00	429 412,00	429 412,00	429 412,00	0,00	292 911,43	10 604,40	10 604,40	282 307,03
1 4 0 0	Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne	4 518 161,92	0,00	4 518 161,92	4 510 362,75	4 477 437,95	7 799,17	5 350 740,79	0,00	0,00	5 350 740,79
1 4 0 1	Inni pracownicy — Bezpieczeństwo	420 298,32	0,00	420 298,32	420 298,32	420 298,32	0,00	418 141,33	0,00	0,00	418 141,33

Pozycja	Dział	Wstępna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2020 r. (1)	Przesunięcia (2)	Ostateczna kwota środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel (3)	Zobowiązania zaciągnięte w 2021 r. z tytułu środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel (4)	Płatności w 2021 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 2021 r. (6)=(3)-(4)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2021 r. (7)	Zobowiązania zaciągnięte z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2021 r. (8)	Płatności z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2021 r. (9)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z 2021 na 2022 r. (10) = (7) - (8)
1 4 0 4	Staża, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne	4 053,17	0,00	4 053,17	4 053,17	4 053,17	0,00	10 430,89	0,00	0,00	10 430,89
1 4 0 5	Wydatki na tłumaczenie ustne	223 234,00	0,00	223 234,00	223 234,00	223 234,00	0,00	6 865 108,38	6 740 752,38	6 740 752,38	124 356,00
1 4 2 0	Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe	18 920,74	0,00	18 920,74	18 920,74	9 310,28	0,00	9 701,24	0,00	0,00	9 701,24
1 6 1 0	Wydatki na rekrutację personelu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,70	334,70	0,00	0,00
1 6 1 2	Szkolenia i doskonalenie	61 709,42	0,00	61 709,42	27 597,31	27 597,31	34 112,11	10 321,18	0,00	0,00	10 321,18
1 6 3 0	Świadczenia socjalne	34 508,99	0,00	34 508,99	0,00	0,00	34 508,99	7 878,37	0,00	0,00	7 878,37
1 6 3 1	Mobilność	8 401,17	0,00	8 401,17	8 401,17	8 401,17	0,00	1 122,69	0,00	0,00	1 122,69
1 6 3 2	Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	47 483,78	6 627,00	6 627,00	40 856,78
1 6 5 0	Zdrowie i profilaktyka	49,70	0,00	49,70	0,00	0,00	49,70	10 629,34	0,00	0,00	10 629,34
1 6 5 2	Koszty usług gastronomicznych	1 107 919,89	0,00	1 107 919,89	1 075 645,68	1 062 995,68	32 274,21	143 884,96	0,00	0,00	143 884,96
1 6 5 4	Placówki opieki nad dziećmi	1 111 076,09	0,00	1 111 076,09	1 110 223,52	1 110 114,81	852,57	3 739 078,32	2 296 892,97	630 579,84	1 442 185,35
2 0 0 0	Czynsze	7 990 281,72	-1 300 000,00	6 690 281,72	864 709,05	571 689,28	5 825 572,67	4 674 915,26	0,00	0,00	4 674 915,26
2 0 0 3	Zakup nieruchomości	1 994 978,18	1 300 000,00	3 294 978,18	3 294 978,18	3 294 978,18	0,00	1 113 896,00	975 021,82	975 021,82	138 874,18
2 0 0 7	Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	606 662,62	0,00	606 662,62	569 311,18	112 107,94	37 351,44	100 299,43	0,00	0,00	100 299,43
2 0 0 8	Zarządzanie nieruchomościami—Wydatki specjalne	57 820,97	0,00	57 820,97	57 820,97	966,75	0,00	36 609,16	26 562,46	0,00	10 046,70

Pozycja	Dział	Wstępna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2020 r. (1)	Przesunięcia (2)	Ostateczna kwota środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel (3)	Zobowiązania zaciągnięte w 2021 r. z tytułu środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel (4)	Płatności w 2021 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 2021 r. (6)=(3)-(4)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2021 r. (7)	Zobowiązania zaciągnięte z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2021 r. (8)	Płatności z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2021 r. (9)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z 2021 na 2022 r. (10) = (7) - (8)
2 0 2 2	Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków	371 699,87	0,00	371 699,87	371 601,26	136 695,98	98,61	775 867,09	0,00	0,00	775 867,09
2 0 2 4	Zużycie energii	235 200,75	0,00	235 200,75	222 126,68	75 460,60	13 074,07	1 023 785,92	31 785,12	0,00	992 000,80
2 0 2 6	Ochrona i nadzór nad budynkami	206 111,72	0,00	206 111,72	206 111,72	179 039,56	0,00	113 474,47	52 976,18	507,09	60 498,29
2 0 2 8	Ubezpieczenia	2 897,00	0,00	2 897,00	2 897,00	2 897,00	0,00	29 328,79	600,00	0,00	28 728,79
2 1 0 0	Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem	207 864,90	0,00	207 864,90	207 864,50	20 992,05	0,40	231 132,65	215 964,04	215 964,04	15 168,61
2 1 0 1	Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z infrastrukturą	305,73	0,00	305,73	305,73	0,00	0,00	209 577,26	209 500,00	0,00	77,26
2 1 0 2	Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników	151 483,38	0,00	151 483,38	150 213,82	121 556,98	1 269,56	9 250,00	9 250,00	3 463,11	0,00
2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja – Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 660,21	0,00	0,00	12 660,21
2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w infrastrukturę	2,24	0,00	2,24	2,24	0,00	0,00	118 182,17	118 058,17	6 433,17	124,00
2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty	12 263,22	0,00	12 263,22	12 263,22	0,00	0,00	94 224,65	94 224,65	0,00	0,00
2 1 2 0	Meble	366 000,00	0,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pozycja	Dział	Wstępna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2020 r. (1)	Przesunięcia (2)	Ostateczna kwota środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel (3)	Zobowiązania zaciągnięte w 2021 r. z tytułu środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel (4)	Płatności w 2021 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 2021 r. (6)=(3)-(4)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2021 r. (7)	Zobowiązania zaciągnięte z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2021 r. (8)	Płatności z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2021 r. (9)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z 2021 na 2022 r. (10) = (7) - (8)
2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne	6 201,87	0,00	6 201,87	6 029,80	5 694,60	172,07	119 304,87	71 123,23	4 180,00	48 181,64
2 1 6 0	Przewóz posłów, innych osób i towarów	180 749,80	0,00	180 749,80	180 079,90	180 079,90	669,90	88 269,21	0,00	0,00	88 269,21
2 3 0 0	Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 376,48	0,00	123,52
2 3 2 0	Koszty prawne i odszkodowania	5 471,59	0,00	5 471,59	0,00	0,00	5 471,59	9 644,79	0,00	0,00	9 644,79
2 3 6 0	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń	22 982,56	0,00	22 982,56	22 982,29	308,29	0,27	8 922,85	0,00	0,00	8 922,85
2 3 7 0	Przeprowadzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 196,83	0,00	0,00	11 196,83
2 3 9 0	Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego	82 814,50	0,00	82 814,50	9 000,00	1 596,49	73 814,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3 0 0 0	Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy	88 944,46	0,00	88 944,46	88 944,46	88 944,46	0,00	3 958,50	0,00	0,00	3 958,50
3 0 4 2	Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje	53 059,62	0,00	53 059,62	53 059,62	45 611,20	0,00	21 858,98	0,00	0,00	21 858,98
3 0 4 9	Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży	1 622,64	0,00	1 622,64	1 622,64	1 622,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 0 0	Pozyskiwanie opinii ekspertów	24 243,74	0,00	24 243,74	24 243,74	24 243,74	0,00	59 693,50	26 462,50	0,00	33 231,00

Pozycja	Dział	Wstępna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2020 r. (1)	Przesunięcia (2)	Ostateczna kwota środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel (3)	Zobowiązania zaciągnięte w 2021 r. z tytułu środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel (4)	Płatności w 2021 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 2021 r. (6)=(3)-(4)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2021 r. (7)	Zobowiązania zaciągnięte z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2021 r. (8)	Płatności z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2021 r. (9)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z 2021 na 2022 r. (10) = (7) - (8)
3 2 1 0	Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne, weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA) oraz Europejskie Centrum Mediów Naukowych	31,20	0,00	31,20	0,00	0,00	31,20	531,36	0,00	0,00	531,36
3 2 3 0	Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich	3 196,34	0,00	3 196,34	0,00	0,00	3 196,34	980,37	0,00	0,00	980,37
3 2 4 1	Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej	61 450,76	0,00	61 450,76	61 450,76	50 830,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 4 2	Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	25 635,52	0,00	25 635,52	0,00	0,00	25 635,52	85 173,21	0,00	0,00	85 173,21
3 2 4 3	Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego	<b>2 696 450,19</b>	<b>0</b>	<b>2 696 450,19</b>	<b>2 696 449,97</b>	<b>670 220,43</b>	<b>0,22</b>	<b>3 192 078,2</b>	<b>268 061</b>	<b>0</b>	<b>2 924 017,20</b>
3 2 4 4	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich	484 120,92	0	484 120,92	467 822,95	8 934,24	16 297,97	111 430,82	10 843,08	10 843,08	100 587,74
3 2 4 5	Organizacja seminariów i sympozjów	5 884,49	0	5 884,49	675,45	0	5 209,04	15 975,08	0	0	15 975,08
3 2 5 0	Wydatki związane z biurami kontaktowymi	5 002,23	0	5 002,23	1 235,02	0	3 767,21	16 071,64	0	0	16 071,64



Pozycja	Dział	Wstępna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2020 r. (1)	Przesunięcia (2)	Ostateczna kwota środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel (3)	Zobowiązania zaciągnięte w 2021 r. z tytułu środków pochodzących z przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel (4)	Płatności w 2021 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 2021 r. (6)=(3)-(4)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2021 r. (7)	Zobowiązania zaciągnięte z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2021 r. (8)	Płatności z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2021 r. (9)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z 2021 na 2022 r. (10) = (7) - (8)
4 0 0 0	Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych	1 274 815,95	0	1 274 815,95	1 274 815,95	1 274 815,95	0,00	2 920 037,26	1 685 525,01	111 867,14	1 234 512,25
4 0 2 0	Finansowanie europejskich partii politycznych	3091542	0	3091542	3091542	1591542	0,00	2 207 508,59	77 814,59	77 814,59	2 129 694,00
4 0 3 0	Finansowanie europejskich fundacji politycznych	1 725 764,5	0	1 725 764,5	1 725 764,5	1 725 764,5	0,00	1 085 291,5	0	0	1 085 291,50
4 2 2 0	Wydatki związane z asystentami posłów	958 622,86	0	958 622,86	924 038,35	922 733,55	34 584,51	1 336 480,43	0	0	1 336 480,43
4 4 2 0	Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego	0	0	0	0	0	0,00	30 622	0	0	30 622,00
5 0 0 0	Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych	31,94	0	31,94	0	0	31,94	97 878,1	0	0	97 878,10
<b>Ogółem</b>		<b>31 597 925,19</b>	<b>0,00</b>	<b>31 597 925,19</b>	<b>25 404 579,41</b>	<b>19 864 149,56</b>	<b>6 193 345,78</b>	<b>37 150 961,72</b>	<b>13 155 965,35</b>	<b>8 913 697,51</b>	<b>23 994 996,37</b>

## ZAŁĄCZNIK VII

## DOCHODY W 2021 R.

Artykuł/ Pozycja	Dział	Prognozy dochodów 2021	Należności ustalone 2021	Należności przeniesione 2020	Należności przeniesione z 2020 i anulowane w 2021	Należności ogółem	Dochody otrzymane w ramach należności 2021	Dochody otrzymane w ramach należności przenie- sionych z 2020	Dochody otrzymane ogółem	Saldo do odzyskania
										(przeniesione na 2022)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) + (3) - (4)	(6)	(7)	(8) = (6) + (7)	(9) = (5) - (8)
3 0 0 0	Podatek od wynagrodzeń	80 695 000	81 466 859	0	0	81 466 859	81 466 859	0	81 466 859	0
3 0 0 1	Składki tymczasowe potrącane od wynagrodzeń	12 425 000	12 573 636	0	0	12 573 636	12 573 636	0	12 573 636	0
3 0 1 0	Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 087 000	73 647 296	224 645	224 645	73 647 296	73 647 296	0	73 647 296	0
3 0 1 1	Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników	10 000 000	9 382 656	4 492	0	9 387 148	9 382 656	0	9 382 656	4 492
3 0 1 2	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników przebywających na urloпах	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3 0 1 4	Składki posłów do Parlamentu Europejskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 1 0	Sprzedż nieruchomości – Dochody przeznaczone na określony cel	0	8 354 217	8 192 529	8 192 529	8 354 217	1 113 896	0	1 113 896	7 240 321
3 1 1	Sprzedż innego majątku	0	94 563	0	0	94 563	88 063	0	88 063	6 500
3 1 2	Wynajem i podwynajem nieruchomości – Dochody przeznaczone na określony cel	0	18 201 300	66 788	9 859	18 258 229	5 665 095	41 228	5 706 322	12 551 907

Artykuł/ Pozycja	Dział	Prognozy dochodów 2021	Należności ustalone 2021	Należności przeniesione 2020	Należności przeniesione z 2020 i anulowane w 2021	Należności ogółem	Dochody otrzymane w ramach należności 2021	Dochody otrzymane w ramach należności przenie- sionych z 2020	Dochody otrzymane ogółem	Saldo do odzyskania
										(przeniesione na 2022)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) + (3) - (4)	(6)	(7)	(8) = (6) + (7)	(9) = (5) - (8)
3 2 0 2	Dochody z tytułu dostaw towarów, świadczenia usług i wykonywania robót budowlanych na rzecz innych instytucji, agencji i organów Unii – Dochody przeznaczone na określony cel	0	11 560 765	835 931	172 265	12 224 431	10 737 403	663 245	11 400 648	823 783
3 2 1	Dokonane przez inne instytucje lub organy zwroty diet służbowych – Dochody przeznaczone na określony cel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 2 2	Dochody od osób trzecich z tytułu dostarczonych im towarów, usług lub wykonanych robót budowlanych – Dochody przeznaczone na określony cel	0	3 087 941	664 265	130 378	3 621 828	2 751 133	507 476	3 258 609	363 219
3 3 0	Spłata nienależnie wypłaconych kwot – Dochody przeznaczone na określony cel	0	15 304 428	4 382 574	770 244	18 916 758	13 936 463	1 746 976	15 683 439	3 233 320
3 3 1	Dochody przeznaczone na określony cel (dochody z fundacji, subwencje, dary i zapisy na cele dobroczynne) – Dochody przeznaczone na określony cel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 3 3	Rozliczenia roszczeń ubezpieczeniowych – Dochody przeznaczone na określony cel	0	1 220 551	3 974	0	1 224 525	46 176	3 974	50 150	1 174 375
3 3 8	Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej – Dochody przeznaczone na określony cel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 3 9	Inne dochody z działalności administracyjnej	2 000	902 176	2 216 490	0	3 118 666	867 786	91 920	959 706	2 158 960

Artykuł/ Pozycja	Dział	Prognozy dochodów 2021	Należności ustalone 2021	Należności przeniesione 2020	Należności przeniesione z 2020 i anulowane w 2021	Należności ogółem	Dochody otrzymane w ramach należności 2021	Dochody otrzymane w ramach należności przenie- sionych z 2020	Dochody otrzymane ogółem	Saldo do odzyskania
										(przeniesione na 2022)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2) + (3) - (4)	(6)	(7)	(8) = (6) + (7)	(9) = (5) - (8)
4 0 0	Dochody z inwestycji, udzielonych pożyczek i rachunków bankowych	50 000	828	0	0	828	828	0	828	0
6 6 8	Inne składki i zwroty – Dochody przeznaczone na określony cel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Ogółem</b>	<b>176 269 000</b>	<b>235 797 217</b>	<b>16 591 688</b>	<b>9 499 920</b>	<b>242 888 985</b>	<b>212 277 290</b>	<b>3 054 819</b>	<b>215 332 108</b>	<b>27 556 876</b>

## ZAŁĄCZNIK VIII

## PROJEKT ADENAUER II – NAJWAŻNIEJSZE DANE LICZBOWE

	Szacowane koszty 2009–2012	Koszt na dzień 31.12.2021 r.	Niewykorzystane/nadwyżka
<i>W mln EUR, wartość z października 2012 r.</i>			
<b>I. Roboty budowlane</b> (stan na lipiec 2013 r.)	<b>432,8</b>	<b>414,2</b>	<b>- 18,6</b>
		W tym przestrzeń dla zwiedzających „Europa Experience” (12)	
<b>II. Inne</b>			
Zarządzanie projektem	57,7	124,3	66,6
Koszty finansowania	119	5,9	- 113,1
Grunty/ubezpieczenia/usługi	2,4	28,5	26,1
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>611,9</b>	<b>572,9</b>	<b>- 39,0</b>
Prace przygotowawcze i geotermiczne		16,8	16,8
Odszkodowania za opóźnienia		27,7	27,7
„Wykończenie”, konserwacja, ochrona		20,0	20,0