



C/2024/3115

23.5.2024

SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI

SEKCJA I: PARLAMENT EUROPEJSKI

ROK BUDŻETOWY 2023

(C/2024/3115)

SPIS TREŚCI

	<i>Strona</i>
WPROWADZENIE	2
I. PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU W 2023 R.	2
II. ZMIANY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW W BUDŻECIE PARLAMENTU W PORÓWNANIU Z WIELOLETNIMI RAMAMI FINANSOWYMI	5
III. WYKONANIE BUDŻETU W 2023 R.	5
A. Budżet początkowy i budżet ostateczny	7
B. Zobowiązania i płatności	7
C. Przeniesienia z 2023 na 2024 r.	8
D. Wykorzystanie środków przeniesionych z 2022 r. na 2023 r.	8
E. Dochody	8
F. Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel	9
G. Anulowanie środków bieżących	9
H. Przesunięcia	9
I. Wykonanie budżetu według rozdziałów	10
ZAŁĄCZNIKI	
Załącznik I – Zestawienie przesunięć „C” w roku budżetowym 2023	14
Załącznik II – Zestawienie przesunięć „P” w roku budżetowym 2023	23
Załącznik III – Wykorzystanie środków w 2023 r.	26
Załącznik IV – Wykorzystanie środków przeniesionych z poprzedniego roku	35
Załącznik V – Wykorzystanie środków pochodzących z wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel ...	40
Załącznik VI – Dochody w 2023 r.	50
Załącznik VII – Projekt ADENAUER II – najważniejsze dane liczbowe	52
WYKAZ TABEL I WYKRESÓW	
Tabela 1 – Wykorzystanie środków	5
Tabela 2 – Dochody – płatności ogółem otrzymane w 2023 i 2022 r. (<i>fundusz 4 przeniesiony i fundusz</i>)	8
Tabela 3 – Analiza przesunięć „C” według kategorii wydatków i celu przesunięcia	9
Tabela 4 – Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2023 i 2022	10

WPROWADZENIE

1. W niniejszym sprawozdaniu przeanalizowano zarządzanie budżetem i finansami w Parlamencie w roku budżetowym 2023. Przedstawiono w nim wykorzystanie środków finansowych oraz wydarzenia, które miały znaczący wpływ na działalność w omawianym roku. Sprawozdanie sporządzono zgodnie z art. 249 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 ⁽¹⁾ (zwanego dalej „rozporządzeniem finansowym”). Analiza opiera się na wstępnym sprawozdaniu finansowym sporządzonym przez księgowego.
2. Trwająca rosyjska wojna napastnicza przeciwko Ukrainie wywarła istotny wpływ na rok 2023 r. Ponadto ataki terrorystyczne na Izrael w październiku 2023 r. i późniejsza inwazja na Strefę Gazy jeszcze bardziej pogorszyły ogólną sytuację geopolityczną pod koniec roku.
3. Inflacja w strefie euro osiągnęła w październiku 2022 r. szczytowy poziom 10,6 %, po czym stopniowo spadała i w 2023 r. roczna stopa inflacji wyniosła 5,4 % ⁽²⁾.
4. W 2023 r. rozpoczęły się przygotowania do przejścia do nowej kadencji w 2024 r.
5. W 2023 r. Parlament otrzymał przydział środków budżetowych w wysokości 2 247 mln EUR, co stanowi wzrost o 3,95 % w porównaniu z poprzednim rokiem. Przydział ten stanowił 19,7 % działu 7 wieloletnich ram finansowych (WRF). Rok 2023 był trzecim rokiem obowiązywania obecnych WRF na lata 2021–2027.
6. Parlament zaciągnął w omawianym roku zobowiązania w wysokości 2 238 mln EUR z przydzielonego budżetu, dokonał płatności w wysokości 1 890 mln EUR (84,4 %) i przeniósł ponad 348,3 mln EUR (15,6 %) na 2024 r. W tym okresie nie dokonano żadnych nieautomatycznych przeniesień na 2024 r.

I. PRZEGLĄD DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU W 2023 R.**Parlament jako niezależny organ UE**

7. 18 stycznia 2023 r. Konferencja Przewodniczących zatwierdziła zaproponowany przez przewodniczącą mandat polityczny grupy roboczej. Grupie tej powierzono zadanie skupienia się na roli i procedurach ustawodawczych Parlamentu, a także zbadania, jak można poprawić jego rolę i zdolności jako organu władzy budżetowej i jedyne go organu udzielającego absolutorium.
8. 7 grudnia 2023 r. Konferencja Przewodniczących zatwierdziła pakiet reform opartych na zaleceniach grupy roboczej „Parlament 2024”, które mają zostać wdrożone do końca kadencji parlamentarnej. Środki te obejmują pięć kluczowych obszarów określonych w mandacie grupy roboczej: prawodawstwo, nadzór, funkcje budżetowe i kontrola budżetowa, posiedzenia plenarne i stosunki zewnętrzne. Propozycje reform mają na celu usprawnienie funkcjonowania Parlamentu jako współprawodawcy, wzmocnienie jego zdolności w zakresie demokratycznego nadzoru oraz zapewnienie rozliczalności, w szczególności jeśli chodzi o inne instytucje, zwłaszcza Komisję.
9. 8 lutego 2023 r. Konferencja Przewodniczących przyjęła zaproponowany przez przewodniczącą 14-punktowy plan koncentrujący się na przejrzystości, uczciwości, rozliczalności i zwalczaniu korupcji. Ponadto 13 lipca 2023 r. zgromadzenie plenarne zatwierdziło zalecenia dotyczące reformy przepisów Parlamentu z myślą o zwalczaniu zagranicznych ingerencji politycznych, szpiegostwa i prób korupcji. Obejmuje to ustanowienie międzyinstytucjonalnego unijnego organu ds. etyki oraz przyjęcie bardziej zdecydowanych środków w celu przeciwdziałania konfliktom interesów.

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

⁽²⁾ Eurostat „Zimowa prognoza gospodarcza 2024” wydana 15 lutego 2024 r.

Informatyka i cyberbezpieczeństwo

10. Aby podkreślić pilną potrzebę zwiększenia zdolności Parlamentu w zakresie cyberobrony oraz po zatwierdzeniu przez Prezydium środków budowania zdolności w zakresie cyberbezpieczeństwa, w styczniu 2023 r. do planu zatrudnienia DG ITEC dodano 40 stanowisk specjalisty ds. bezpieczeństwa ICT. Obsadzono 24 z tych stanowisk pomimo trudnego konkurencyjnego rynku dla specjalistów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i znacznych opóźnień w ogłaszaniu wyników konkursów EPSO.
11. W związku z decyzją Prezydium z lutego 2021 r. w sprawie konieczności umieszczenia centrum danych Parlamentu w pomieszczeniach odpowiadających najwyższemu standardom branżowym (poziom IV) DG ITEC udzieliła zamówienia w 2022 r., umożliwiając utworzenie i uruchomienie centrum danych w 2023 r.
12. W 2023 r. DG ITEC przyjęła nowe ramy ryzyka korporacyjnego, które dodatkowo wzmacniają zarówno wewnętrzne zarządzanie ryzykiem DG ITEC, jak i zarządzanie ryzykiem korporacyjnym w Parlamencie. Ta odnowiona praktyka ma kluczowe znaczenie dla proaktywnego przewidywania zagrożeń i szybkiego wykorzystywania potencjalnych możliwości. Ponadto w 2023 r. opublikowano nowy przewodnik dotyczący ochrony danych zawierający wytyczne dotyczące zarówno prawnych, jak i technicznych aspektów ochrony danych.

Budynki

13. Przez cały 2023 r. administracja kontynuowała wdrażanie strategii Parlamentu w zakresie nieruchomości na okres po 2019 r., zatwierdzonej przez Prezydium w kwietniu 2018 roku.
14. Sytuacja w odniesieniu do dużych projektów budowlanych w 2023 r. przedstawia się następująco:

Luksemburg

- a. W 2023 r. postępy w budowie skrzydła zachodniego budynku ADENAUER II osiągnęły 90 %, a jego inaugurację zaplanowano na wiosnę 2024 r.
- b. W tym samym budynku postępy w budowie centrum Europa Experience osiągnęły 46 %, przy czym oddanie do użytku spodziewane jest do końca marca 2024 r., natomiast udostępnienie sali konferencyjnej ma nastąpić pod koniec lipca 2024 r.

Strasburg:

- c. Istotnym wydarzeniem było podpisanie długoterminowej umowy najmu budynku VEIL. Jesienią 2023 r. rozpoczęto wstępne prace adaptacyjne niezbędne do ułatwienia użytkowania budynku. Ponieważ projekt rozpoczęto po zakończeniu procedury sporządzania rocznego budżetu, finansowanie zapewniono poprzez realokację środków w ramach budżetu DG INLO.
- d. Na koniec 2023 r. poziom ukończenia prac mających na celu zabezpieczenie wejścia do budynku WEISS osiągnął 84 %.
- e. Zakończono prace związane z remontem restauracji w budynku CHURCHILL i utworzeniem wielofunkcyjnej przestrzeni w budynku DE MADARIAGA, a w grudniu 2023 r. odbyła się ceremonia otwarcia.

Bruksela:

- f. Na posiedzeniu 12 czerwca 2023 r. Prezydium omówiło następne kroki w zakresie renowacji budynku SPAAK. Prezydium opowiedziało się za kompleksowym remontem środowiskowym i zatwierdziło projekt 11 grudnia 2023 r. Remont skupi się na odnowieniu i modernizacji budynku bez wprowadzania zasadniczych zmian w odniesieniu do jego funkcji lub projektu architektonicznego.
- g. Prace remontowe w sali posiedzeń plenarnych w budynku SPAAK są zgodne z wnioskami z badań przepływu powietrza przeprowadzonych po kryzysie związanym z COVID-19 w celu oceny wentylacji najczęściej uczęszczanych obszarów. Na koniec 2023 r. poziom ukończenia tych prac wyniósł 80 %, a ostateczny etap zaplanowano na maj 2024 r.

- h. Zakończono prace remontowe w wielofunkcyjnym obiekcie restauracyjnym w budynku SPINELLI, a restauracja została otwarta 24 kwietnia 2023 r.
 - i. W lutym 2023 r. władze lokalne wydały pozwolenie na projekt remontu Domu Obywateli. Szacuje się, że prace rozpoczną się w połowie 2024 r., a zakończą do końca 2025 r.
 - j. Przez cały rok kontynuowano prace remontowe w Parlamentarium, a sala seminarium zaczęła funkcjonować.
15. Przy wdrażaniu Europa Experience przez cały 2023 rok nadal stosowano strategiczne podejście zakładające działanie na poziomie lokalnym i bliżej obywateli.
16. W ciągu roku otwarto dla publiczności trzy centra Europa Experience w Sztokholmie, Wiedniu i Warszawie. Do końca roku otwarto 50 % planowanych centrów Europa Experience.
17. Jednocześnie zakończono prace adaptacyjne w Domach Europejskich zlokalizowanych w Pradze, Dublinie i Paryżu. Ponadto trzy biura w Paryżu, Wiedniu i Helsinkach oraz trzy obiekty Europa Experience w Wiedniu, Lublanie i Sztokholmie wyposażono w wybrane meble, aby zapewnić wyróżniającą się identyfikację wizualną.

Ekologiczny Parlament

18. Prezydium ustanowiło system zarządzania środowiskowego (EMS) dla instytucji zgodnie z europejską normą systemu ekzarządzania i audytu (EMAS) na mocy rozporządzenia (WE) nr 1221/2009⁽³⁾ („EMAS III”). Trzy miejsca pracy Parlamentu figurują w europejskim rejestrze EMAS od 2007 r. W 2023 r. Parlament pomyślnie zaktualizował rejestrację i uwzględnił budynek ADENAUER II w Luksemburgu.
19. Integralnym elementem systemu zarządzania środowiskowego w ramach EMAS jest przyjęcie polityki ochrony środowiska i planu działania, który przekłada cele środowiskowe instytucji na konkretne cele szczegółowe. 16 grudnia 2019 r. Prezydium przyjęło najnowsze cele w zakresie kluczowych wskaźników skuteczności działania na kadencję parlamentarną wraz z jednolitymi celami na 2024 r. 16 października 2023 r. Prezydium zatwierdziło szereg dodatkowych środków mających na celu poprawę efektywności środowiskowej Parlamentu, a pod koniec 2023 r. Parlament był na dobrej drodze do realizacji dziewięciu z jedenastu celów.
20. Przez cały rok Parlament w dalszym ciągu oferował wzmocniony system dotacji finansowych dla pracowników i zwracał do 90 % kosztu zakupu biletów okresowych w transporcie publicznym w zamian za ograniczenie dostępu do parkingów.
21. Kontynuowano proces stopniowego rejestrowania biur kontaktowych Parlamentu Europejskiego w EMAS. Biura kontaktowe PE w Wiedniu i Valletcie zostały zarejestrowane w EMAS we wrześniu 2023 r. Biura kontaktowe PE w Budapeszcie i Nikozji pomyślnie przeszły w 2023 r. pierwszy zewnętrzny audyt weryfikacyjny i oczekuje się, że zostaną zarejestrowane w pierwszej połowie 2024 r. Rozpoczęto działania przygotowawcze, w tym kontrole zgodności prawnej i wewnętrzne audyty EMAS, w odniesieniu do biur kontaktowych PE w Kopenhadze, Sofii i Hadze.
22. Na początku 2023 r. forum ds. przetargów przyjęło przewodnik Parlamentu dotyczący społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. Forum zarządza również centrum informacyjnym ds. ekologicznych zamówień publicznych, we współpracy z 23 innymi uczestniczącymi instytucjami i agencjami UE. Powołano grupę roboczą ds. zrównoważonych zamówień publicznych, której zadaniem jest stałe monitorowanie i wymiana najlepszych praktyk w zakresie metod udzielania zrównoważonych zamówień.

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

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	2022	2023
Budżet PE (w mln EUR)	1 910	1 951	1 997	2 039	2 064	2 162	2 247
Δ%	3,9	2,2	2,4	2,1	1,2	4,7	3,9
Dział 5/7 WRF ⁽¹⁾ (w mln EUR)	9 918	10 346	10 786	11 254	10 635	11 058	11 419
Δ%	4,6	4,3	4,2	4,3	- 5,5	4,0	3,3
Udział PE w dziale 5/7	19,3 %	18,9 %	18,5 %	18,1 %	19,4 %	19,5 %	19,7 %

⁽¹⁾ Dane liczbowe za lata 2017–2020 odnoszą się do WRF na lata 2014–2020, dział 5; dane liczbowe za lata 2021–2023 odnoszą się do WRF na lata 2021–2027, dział 7.

III. **WYKONANIE BUDŻETU W 2023 R.**

23. Środki Parlamentu na 2023 r. wyniosły 2 247 134 550 EUR, co stanowi 19,7 % działu 7 WRF ⁽⁴⁾. Poniższa tabela 1 przedstawia wykonanie budżetu Parlamentu w roku budżetowym 2023.

Tabela 1

Wykorzystanie środków

Rodzaj środków	Środki w 2023 r. (EUR lub %)	Środki w 2022 r. (EUR lub %)	Δ 2023/2022 (%)
Środki bieżące (fundusz 0)			
Środki początkowe	2 247 134 550	2 112 904 198	6
Środki ostateczne	2 247 134 550	2 161 651 286	4
Operacje bieżące			
Zobowiązania	2 238 344 831	2 151 485 224	4
jako % środków ostatecznych	99,6	99,5	—
Płatności	1 890 024 503	1 800 590 086	5
jako % zobowiązań	84,4	83,7	—
Przeniesienia na następny rok			
Automatyczne przeniesienia na następny rok ⁽¹⁾	348 320 328	350 895 139	-1
jako % środków ostatecznych	15,5	16,2	—
jako % zobowiązań	15,6	16,3	—
Przeniesienia nieautomatyczne (niezaangażowane środki przeniesione na następny rok) ⁽²⁾	0	0	—
jako % środków ostatecznych	0,0	0,0	—

⁽⁴⁾ Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 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 2023 r. (EUR lub %)	Środki w 2022 r. (EUR lub %)	Δ 2023/2022 (%)
Anulowanie środków			
Środki anulowane	8 789 719	10 166 062	- 14
jako % środków ostatecznych	0,4	0,5	—
Przeniesienia z poprzedniego roku (fundusze 1 i 2)			
Automatyczne przeniesienia z roku poprzedniego	350 895 139	380 099 195	- 8
Płatności z wykorzystaniem tych środków przeniesionych	330 637 103	344 407 898	- 4
jako % przeniesień	94,2	90,6	
Kwota środków anulowanych	20 258 035	35 691 297	- 43
Przeniesienia nieautomatyczne z roku poprzedniego ⁽²⁾	20 891 669	22 007 230	- 5
Zobowiązania	20 891 669	20 891 669	—
Płatności z wykorzystaniem tych środków przeniesionych	20 891 669	0	—
jako % przeniesień	100,0	0,0	—
Kwota środków anulowanych	0	1 155 561	—
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku (fundusz 7)			
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku	50 186 995	61 267 620	- 18
Zobowiązania	25 560 440	22 478 879	14
jako % środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel	50,9	36,7	—
Płatności	21 518 923	15 063 328	43
jako % zaciągniętych zobowiązań pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel	84,2	67,0	—
Przeniesienie środków, na które nie zaciągnięto zobowiązań, na następny rok	24 626 556	38 788 741	- 37
Przeniesienie środków, na które zaciągnięto zobowiązania, na następny rok	4 041 517	7 415 551	- 46
Środki w ramach dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel i pochodzących z innych źródeł niż najem i sprzedaż budynków i gruntów ⁽³⁾ przeniesione z roku poprzedniego (fundusz 5 z wyjątkiem pozycji 2 0 0 0 – 2 0 0 3)			
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego	22 477 102	19 181 207	17
Zobowiązania	22 330 488	19 069 113	17
jako % przeniesionych środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel	99,4	99,4	—
Płatności	20 163 605	15 510 929	30

Rodzaj środków	Środki w 2023 r. (EUR lub %)	Środki w 2022 r. (EUR lub %)	Δ 2023/2022 (%)
jako % zobowiązań	90,3	81,3	—
Anulowanie środków	146 614	112 094	31
Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel	2 166 882	3 558 184	- 39
Środki w ramach dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel, pochodzących z najmu i sprzedaży budynków i gruntów ⁽¹⁾, przeniesione z roku poprzedniego (fundusz 5, pozycje 2000–2003)			
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego	23 301 080	10 639 362	119
Zobowiązania	10 817 622	3 649 922	196
jako % przeniesionych środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel	46,4	34,3	—
Płatności	10 475 072	3 362 370	212
jako % zobowiązań	96,8	92,1	—
Przeniesienie dostępnych środków na następny rok	12 483 457	6 989 440	79
Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel	342 550	287 552	19
Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego (fundusz 3)			
Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego	11 261 288	9 782 698	15
Płatności	9 038 989	7 700 625	17
jako % zobowiązań	80,3	78,7	—
Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel (dochody pochodzące z najmu)	530 000	0	—
Anulowanie zobowiązań	1 692 299	2 082 073	- 19

⁽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 to dochody 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

24. Środki ostateczne w budżecie Parlamentu na rok 2023 wyniosły 2 247 134 550 EUR. Stanowiło to wzrost o 3,95 % w stosunku do ostatecznego budżetu na 2022 r. (2 161 651 286 EUR). Anulowano kwotę 8 789 719 EUR. Ta ostatnia kwota pozostaje marginalna (0,39 %) w porównaniu ze środkami dostępnymi w 2023 r.

B. Zobowiązania i płatności

25. Zobowiązania wyniosły 2 238 344 831 EUR, czyli 99,6 % środków ostatecznych (2022 r.: 99,5 %). Płatności wyniosły 1 890 024 503 EUR, czyli 84,4 % zaciągniętych zobowiązań (2022 r.: 83,7 %).

C. **Przeniesienia z 2023 na 2024 r.**

26. Przeniesienia automatyczne na rok budżetowy 2024 wyniosły 348 320 328 EUR, czyli 15,6 % łącznych środków, na które zaciągnięto zobowiązania (2022 r.: 16,3 %). W 2023 r. nie dokonano nieautomatycznych przeniesień z roku 2023 na 2024.

D. **Wykorzystanie środków przeniesionych z 2022 r. na 2023 r.**

27. Automatyczne przeniesienia środków na 2023 r. wyniosły 350 895 139 EUR (2022 r.: 380 099 195 EUR). Płatności z wykorzystaniem tych środków przeniesionych wyniosły 330 637 103 EUR, czyli 94,2 % (2022 r.: 90,6 %). W 2023 r. anulowano środki w wysokości 20 258 035 EUR (2022 r.: 35 691 297 EUR).
28. Środki anulowano głównie w artykułach: 2 0 0 „Budynki”, 2 0 2 „Koszty związane z budynkami”, 2 1 0 „Informatyka i telekomunikacja”, 2 1 4 „Wyposażenie i instalacje techniczne” oraz 3 2 4 „Produkcja i rozpowszechnianie”. Kwoty anulowane w tych pięciu artykułach stanowią 71,5 % wszystkich anulowanych kwot.

E. **Dochody**

29. Całkowita kwota dochodów zaksięgowanych na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła 255 205 473 EUR (2022 r.: 250 473 773 EUR). Zgodnie z art. 1 0 1 ust. 2–5 rozporządzenia finansowego odstąpiono od odzyskania łącznej kwoty 14 063 EUR.
30. W tabeli 2 przedstawiono, rozdział po rozdziale, jak zmieniła się wysokość dochodów w 2023 r. w porównaniu z rokiem budżetowym 2022.

Tabela 2

Dochody – płatności ogółem otrzymane w 2023 i 2022 r. (fundusz 4 przeniesiony i fundusz 8)

Rozdział	Treść	2023 (EUR)	2022 (EUR)	Różnica (EUR)	Δ 2023/2022 (%)
3 0	Dochody pochodzące od personelu	201 325 496	188 269 676	13 055 820	7
3 1	Dochody związane z majątkiem	5 108 120	17 187 196	-12 079 076	-70
3 2	Dochody z tytułu dostawy towarów, świadczenia usług i wykonania robót budowlanych – Dochody przeznaczone na określony cel	22 027 029	19 401 357	2 625 672	14
3 3	Inne dochody administracyjne	23 787 616	25 493 192	-1 705 576	-7
Tytuł 3	Dochody związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych	252 248 261	250 351 421	1 896 840	0,76
4 0	Dochody z inwestycji i rachunków	2 957 212	122 352	2 834 860	2 317
Tytuł 4	Dochody związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań	2 957 212	122 352	2 834 860	2 317
	Ogółem	255 205 473	250 473 773	4 731 700	1,89

31. W odniesieniu do rozdziału 3 1 „Dochody związane z majątkiem” różnicę tę w dużej mierze wyjaśnia wyjątkowa wpłata w wysokości 11,4 mln EUR dokonana w 2022 r. przez Komisję Europejską jako wkład na zakup budynku biura kontaktowego PE w Wiedniu. W rozdziale 4 0 „Dochody z inwestycji i rachunków” różnica jest związana z ogólną sytuacją gospodarczą. W poprzednich latach Parlament zapłacił ujemne odsetki, natomiast w 2023 r. otrzymał dodatnie odsetki na swoich rachunkach na łączną kwotę 2,75 mln EUR.

F. Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel

32. Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel wyniosły w 2023 r. 50 186 995 EUR (w 2022 r.: 61 267 620 EUR). Zobowiązania wyniosły 25 560 440 EUR, co daje wskaźnik zobowiązań wynoszący 50,9 % (2022 r.: 36,7 %). Płatności wyniosły 21 518 923 EUR i stanowiły 84,2 % zaciągniętych zobowiązań (2022 r.: 67 %).

G. Anulowanie środków bieżących

33. Anulowano środki w wysokości 8 789 719 EUR (2022 r.: 10 166 062 EUR) stanowiące 0,39 % środków ostatecznych (2022 r.: 0,47 %).

H. Przesunięcia

34. W trakcie roku budżetowego zatwierdzono 19 przesunięć „C” na mocy art. 3 1 i 4 9 rozporządzenia finansowego. Przesunięcia „C” wyniosły 77 986 378 EUR, czyli 3,47 % środków ostatecznych. Dla porównania w 2022 r. zatwierdzono 21 przesunięć „C”, co stanowiło 4,09 % środków ostatecznych.

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 przesuniętych
Polityka w zakresie nieruchomości	Wyposażenie budynku VEIL	C7	3 500 000	4,49
	Dodatkowe koszty Adenauer II (indeksacja) + mobilność	C16	13 322 813	17,08
Polityka w zakresie nieruchomości – Ogółem			16 822 813	21,57
Sprzęt IT i inne wyposażenie i usługi techniczne	Remont instalacji konferencyjnych w Brukseli i nowe sale konferencyjne w budynku ADENAUER II w Luksemburgu	C10, C19	4 400 000	5,64
	Sieci Wi-Fi/przełączniki + sprzęt indywidualny (posłowie i pracownicy)	C12, C17	11 455 670	14,69
	Projekty V Pass (dostęp dla odwiedzających) i PSIM (sytuacja kryzysowa)	C15	1 145 000	1,47
Sprzęt IT i inne wyposażenie i usługi techniczne – Ogółem			17 000 670	21,80
Personel i inni pracownicy	Wynagrodzenia pracowników i dodatki	C2, C13	35 407 000	45,40
	Posiedzenia grup politycznych poza trzema miejscami pracy PE	C1	225 000	0,29
	Podróże służbowe pracowników	C8	1 325 895	1,70
	Dodatkowe koszty bieżące biura podróży	C11	130 000	0,17
Personel i inni pracownicy – Ogółem			37 087 895	47,56
Wielojęzyczność	Zewnętrzne tłumaczenie ustne	C4, C14	2 800 000	3,59
	Tłumaczenia zewnętrzne	C3, C5, C18	2 955 000	3,79

Kategoria wydatków, do której dokonuje się przesunięcia	Cel	Przesunięcie	Kwota przesunięcia (EUR)	jako % kwot przesuniętych
Wielojęzyczność – Ogółem			5 755 000	7,38
Inne wydatki	Zakup certyfikatów emisji CO ₂	C6	1 020 000	1,31
	Odzież służbowa dla pracowników ochrony	C9	300 000	0,38
Inne wydatki – Ogółem			1 320 000	1,69
Razem			77 986 378	100

35. W 2023 r. przewodnicząca zatwierdziła osiem przesunięć „P” środków na mocy art. 29 rozporządzenia finansowego⁽⁵⁾ na łączną kwotę 9 835 982 EUR, tj. 0,4 % ostatecznych środków bieżących (w 2022 r.: jedenaście przesunięć „P” w kwocie stanowiącej 1,6 % ostatecznych środków bieżących).

I. Wykonanie budżetu według rozdziałów

36. 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.
37. Sześć rozdziałów stanowiło 84,5 % wszystkich zobowiązań. Są to następujące rozdziały: Rozdział 1 0 „Członkowie instytucji”; Rozdział 1 2 „Urzednicy i pracownicy tymczasowi”; Rozdział 1 4 „Inni pracownicy i usługi zewnętrzne”; Rozdział 2 0 „Budynki i koszty dodatkowe” Rozdział 2 1 „Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy” oraz rozdział 4 2 „Wydatki związane z asystentami posłów”.
38. W tabeli 4 przedstawiono, rozdział po rozdziale, zobowiązania zaciągnięte w 2023 r. w porównaniu z zobowiązaniami w 2022 r.

Tabela 4

Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2023 i 2022

Rozdział	Treść	2023 (EUR)	2022 (EUR)	Różnica (EUR)	Δ 2023/2022 (%)
1 0	Członkowie instytucji	217 433 354	207 212 602	10 220 752	5
1 2	Urzednicy i pracownicy tymczasowi	798 650 569	750 055 310	48 595 259	6
1 4	Inni pracownicy i usługi zewnętrzne	206 794 921	203 931 535	2 863 386	1
1 6	Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji	23 492 602	21 327 074	2 165 528	10
Tytuł 1 – Osoby pracujące dla instytucji		1 246 371 445	1 182 526 521	63 844 924	5
2 0	Budynki i koszty dodatkowe	219 649 182	269 840 182	- 50 191 000	- 19
2 1	Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy	221 088 935	191 654 646	29 434 289	15

⁽⁵⁾ Decyzja instytucji o dokonaniu przesunięć w ramach danego artykułu.

Rozdział	Treść	2023 (EUR)	2022 (EUR)	Różnica (EUR)	Δ 2023/2022 (%)
2 3	Bieżące wydatki administracyjne	7 347 550	5 449 839	1 897 711	35
Tytuł 2 – Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne		448 085 666	466 944 667	- 18 859 001	- 4
3 0	Posiedzenia i narady	30 661 900	25 579 477	5 082 423	20
3 2	Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie	171 634 855	140 803 944	30 830 911	22
Tytuł 3 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych		202 296 756	166 383 421	35 913 335	22
4 0	Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów	114 095 415	120 249 570	- 6 154 155	- 5
4 2	Wydatki związane z asystentami posłów	226 692 521	214 861 044	11 831 477	6
4 4	Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów	523 756	520 000	3 756	1
Tytuł 4 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań		341 311 693	335 630 614	5 681 079	2
5 0	Wydatki Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz Komitetu Niezależnych Wybitnych Osobistości	279 271	0	279 271	100
Tytuł 5 – Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz Komitet Niezależnych Wybitnych Osobistości		279 271	0	279 271	100
X101	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	0	0	0	0
Tytuł 10 – Inne wydatki		0	0	0	0
Ogółem		2 238 344 831	2 151 485 224	86 859 607	4

39. Wzrost zobowiązań w **rozdziale 1 0** „Członkowie instytucji” o 10,2 mln EUR (5 %) wynika po części z rocznej indeksacji wynagrodzeń i dodatków dla posłów w 2023 r. (zob. pkt 41 poniżej) mającej bezpośredni wpływ na pozycję 1 0 0 0 „Wynagrodzenia”, w przypadku której zobowiązania wzrosły w 2023 r. o 3,6 mln EUR, a także z wyższych kosztów podróży. Wzrost o 9,3 mln EUR w ramach pozycji 1 0 0 4 „Zwykłe koszty podróży” wynika zarówno z braku ograniczeń w podróżowaniu w 2023 r. (w kwietniu 2022 r. zniesiono ograniczenia związane z pandemią COVID-19, co umożliwiło posłom podróżowanie w normalnych warunkach, jak przed pandemią COVID-19), jak i ze zwiększonych kosztów transportu i zakwaterowania, ponieważ w 2023 r. zarejestrowano wyższe ceny paliwa/nafty w następstwie rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie.
40. W 2023 r. odnotowano zmniejszenie środków na zobowiązania o 3,3 mln EUR w pozycji 1 0 3 0 „Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)” w porównaniu z 2022 r. Dla przypomnienia, w 2022 r. wypłacono rekompensaty z mocą wsteczną w następstwie decyzji jurysdykcyjnej w sprawie przyjęcia nowych przepisów i zmiany metody obliczania emerytur dla byłych posłów włoskich poczynawszy od 1 stycznia 2019 r.

41. Zobowiązania w **rozdziale 1 2** „Wydatki na urzędników i pracowników tymczasowych” wyniosły w 2023 r. 798,6 mln EUR, co stanowi wzrost o 48,6 mln EUR w porównaniu z 2022 r. (6 %) i oznacza, że jest to największa kategoria wydatków (36 % wszystkich zobowiązań w 2023 r.). Wynika to ze zwiększenia o 1,7 % w styczniu 2023 r. wynagrodzeń urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej ze względu na wysoką stopę inflacji odnotowaną w poprzednim półroczu, a także z drugiego zwiększenia o 1 % w grudniu 2023 r., z mocą wsteczną od 1 lipca 2023 r.
42. Oprócz indeksacji wynagrodzeń także inne czynniki wyjaśniają wzrost zobowiązań w pozycji 1 2 0 0 „Wynagrodzenia i dodatki” o 47,4 mln EUR w 2023 r. w porównaniu z 2022 r.: przy sporządzaniu budżetu na 2023 r. trudno było przewidzieć zmniejszenie liczby pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin po wprowadzeniu telepracy, szybsze tempo obsadzania wakatów, wyższe wydatki na dodatki mieszkaniowe dla urzędników pełniących służbę w państwie trzecim oraz wyższe wydatki na dodatki z tytułu podróży.
43. Zobowiązania w **rozdziale 2 0** „Budynki i koszty dodatkowe” zmniejszyły się o 50,2 mln EUR (– 19 %). W artykule 2 0 0 „Budynki” odnotowano spadek o 20,9 mln EUR. Zwłaszcza środki w pozycji 2 0 0 0 „Czynsze” zmniejszyły się o 4,2 mln EUR, głównie ze względu na oszczędności w czynszach możliwe dzięki nabyciu budynków dla biur kontaktowych PE. Zobowiązania w ramach pozycji 2 0 0 1 „Opłaty za użytkowanie wieczyste” wzrosły o 13,0 mln EUR ze względu na wyższą niż oczekiwano indeksację kosztów budowy budynku ADENAUER II w Luksemburgu. Zobowiązania w ramach pozycji 2 0 0 3 „Zakup nieruchomości” zmniejszyły się o 37,9 mln EUR. Inaczej niż w 2022 r., kiedy zakupiono budynek Domu Europejskiego w Dublinie, w 2023 r. nie zakupiono żadnych nieruchomości. Zobowiązania w ramach pozycji 2 0 0 7 „Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych” wzrosły w 2023 r. o 8,4 mln EUR. Wzrost ten wynika częściowo z konieczności pokrycia kosztów wstępnego zagospodarowania budynku VEIL w Strasburgu, a częściowo z większej liczby pierwszych prac adaptacyjnych przeprowadzonych na potrzeby centrów Europa Experience.
44. Jeśli chodzi o art. 2 0 2 „Koszty związane z budynkami”, w 2023 r. zobowiązania zmniejszyły się o 29,3 mln EUR. Zobowiązania w pozycji 2 0 2 2 „Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków” wzrosły o 5,5 mln EUR ze względu na różne indeksacje w umowach odnowionych na 2023 r., natomiast w pozycji 2 0 2 4 „Zużycie energii” zobowiązania zmniejszyły się o 34,8 mln EUR ze względu na szereg czynników: środki na rzecz oszczędzania energii, spadające ceny energii, środki przeniesione z 2022 r. – pozwoliło to zmniejszyć wydatki w 2023 r.
45. W ramach **rozdziału 2 1** „Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy” zobowiązania zwiększono o 29,4 mln EUR (15 %). W artykule 2 1 0 „Informatyka i telekomunikacja” zobowiązania zwiększyły się o 26,3 mln EUR. Związane jest to głównie z pozycją 2 1 0 4 „Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w infrastrukturę”, gdzie nastąpił wzrost o 10,8 mln EUR. Wynika to z tego, że zakupiono po cenach wyższych niż w 2022 r. indywidualny sprzęt informatyczny dla grup politycznych i administracji, a także sprzęt informatyczny, który ma zostać przydzielony nowo wybranym posłom i ich asystentom w 2024 r. Ponadto zwiększenie to uzasadnia również modernizacja sieci Wi-Fi i wymiana pierwszej partii przełączników, która przestaje być objęta okresem wsparcia. W pozostałej części artykułu 2 1 0 odnotowano wzrost o 15,5 mln EUR związany z wyższymi cenami zapłaconymi w 2023 r. za licencji na aplikacje informatyczne i odnowienie tych licencji, a także z indeksacją umów i zakresem droższej pomocy zewnętrznej.
46. W **rozdziale 3 0** „Posiedzenia i narady” odnotowano wzrost zobowiązań o 5,1 mln EUR (19,9 %), głównie ze względu na artykuł 3 0 0 „Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy” (4,8 mln EUR). Zmiany te wynikają z braku ograniczeń w podróżowaniu w 2023 r. oraz ze zwiększonych kosztów podróży (wyższe koszty transportu i zakwaterowania) generujących wyższe koszty podróży służbowych personelu.

47. Ogólne zobowiązania w **rozdziale 3 2** „Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie” zwiększono o 30,8 mln EUR (21,9 %). W szczególności zobowiązania w pozycji 3 2 4 2 „Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym” znacznie zwiększono o 26,4 mln EUR w celu zwiększenia wydatków na komunikację związanych z wyborami europejskimi w 2024 r. Jeżeli chodzi o pozycję 3 2 4 3 „Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego”, zobowiązania wzrosły o 10,3 mln EUR, głównie w odniesieniu do realizacji projektów Europa Experience w państwach członkowskich i związanych z nimi kosztów operacyjnych. Zobowiązania w pozycji 3 2 4 8 „Wydatki na informację audiowizualną” wykazały jednak gwałtowny spadek o 6,3 mln EUR ze względu na koncentrację wydatków na wstępie, która miała miejsce w 2022 r. Ta koncentracja wydatków na wstępie, związana z przewidywanym wysokim zapotrzebowaniem na usługi audiowizualne i znacznym wzrostem cen tych usług, złagodziła presję na budżet na 2023 r.
48. Ograniczenie zobowiązań o 6,2 mln EUR (– 5 %) w odniesieniu do **rozdziału 4 0** „Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów” wynika z artykułu 4 0 0 „Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych” (– 2,8 mln EUR) oraz z art. 4 0 2 „Finansowanie europejskich partii politycznych” (– 3,8 mln EUR). Ten niższy poziom zobowiązań wynika z wykorzystania większej kwoty dochodów przeznaczonych na określony cel w 2023 r.
49. Wzrost zobowiązań o 11,8 mln EUR (5,5 %) w ramach **rozdziału 4 2** „Wydatki związane z asystentami posłów” w porównaniu z 2022 r. wynika nie tylko z rocznej indeksacji wynagrodzeń asystentów posłów (zob. pkt 41 powyżej), ale również ze wzrostu kosztów podróży (wyższe koszty transportu i zakwaterowania).

Zestawienie przesunięć „C”- w roku budżetowym 2023.

Nr	Do/Z rozdziału/artykułu/ pozycji		Treść	Opis przesunięcia środków / uwagi	Kwota przesunięcia przychodząca (EUR)	Kwota przesunięcia wychodząca (EUR)
C1	z pozycji	2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty	Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zwiększenie środków w pozycji 3 0 4 2 „Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje” o 225 000 EUR na posiedzenia grup politycznych poza trzema miejscami pracy PE z wykorzystaniem nadwyżki środków dostępnych w pozycji 2 1 0 5 „Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty”.		225 000
	do pozycji	3 0 4 2	Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje		225 000	
C2	z pozycji	1 0 0 6	Zwrot kosztów ogólnych	Głównym celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest finansowanie wynagrodzeń i innych uposażeń urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony zajmujących stanowiska uwzględnione w planie zatrudnienia instytucji, a także pracowników kontraktowych, do końca 2023 r. Wnioskuje się również o ograniczoną kwotę na sfinansowanie dodatkowych świadczeń z tytułu urlopów i przejść na emeryturę, także w interesie służby. Ponadto przesunięcie to ma na celu sfinansowanie wydatków na podróże służbowe pracowników i podróże służbowe między trzema miejscami pracy do końca 2023 r.		2 500 000
		1 2 0 2	Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie		40 000	
		1 4 0 4	Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne		40 000	
		1 6 1 0	Wydatki na rekrutację personelu		30 000	
		1 6 3 0	Świadczenia socjalne		15 000	
		2 0 2 4	Zużycie energii		12 500 000	
		2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne		20 000	
		2 3 1 0	Obciążenia finansowe		85 950	
		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		560 000	
		3 2 2 0	Wydatki na dokumentację		3 000	
		3 2 4 2	Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym		847 450	
3 2 4 3	Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego	173 600				

Nr	Do/Z rozdziału/artykułu/ pozycji	Treść	Opis przesunięcia środków / uwagi	Kwota przesunięcia przychodząca (EUR)	Kwota przesunięcia wychodząca (EUR)	
C3		3 2 4 4	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich		2 500 000	
		4 0 0 0	Bieżące wydatki administracyjne i wydatki związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych		3 602 000	
		4 0 2 0	Finansowanie europejskich partii politycznych		5 324 000	
		4 0 3 0	Finansowanie europejskich fundacji politycznych		4 061 000	
	do pozycji	1 2 0 0	Wynagrodzenia i świadczenia		28 090 000	
		1 2 2 0	Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby		300 000	
		1 4 0 0	Inni pracownicy – Sekretariat Generalny i grupy polityczne		1 700 000	
		3 0 0 0	Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy		2 212 000	
	z pozycji	1 0 1 0	Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne	Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie DG TRAD dodatkowych zdolności zewnętrznych w celu zaspokojenia wysokiego zapotrzebowania na tłumaczenia pisemne od początku 2023 r., poprzez zwiększenie środków w pozycji 1 4 2 0 o 1 525 000 EUR.		430 000
		1 0 1 2	Specjalna pomoc dla posłów z niepełnosprawnościami			300 000
		1 6 1 2	Szkolenia i doskonalenie			25 000
		2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty			475 000
2 3 1 0		Obciążenia finansowe			264 050	
3 2 4 5		Organizacja sympozjów i seminariów			25 000	
z rozdziału		1 0 1	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki			5 950
do pozycji	1 4 2 0	Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe		1 525 000		

Nr	Do/Z rozdziału/artykułu/ pozycji		Treść	Opis przesunięcia środków / uwagi	Kwota przesunięcia przychodząca (EUR)	Kwota przesunięcia wychodząca (EUR)
C4	z rozdziału	1 0 1	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zwiększenie środków w pozycji 1 4 0 5 „Wydatki na tłumaczenie ustne” o 1 mln EUR, z wykorzystaniem środków w ramach rozdziału 1 0 1 „Rezerwa na nieprzewidziane wydatki”.		1 000 000
	do pozycji	1 4 0 5	Wydatki na tłumaczenie ustne		1 000 000	
C5	z pozycji	4 0 2 0	Finansowanie europejskich partii politycznych	Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie DG TRAD dodatkowych zdolności w zakresie pisemnych tłumaczeń zewnętrznych w celu sprostania wysokiemu obciążeniu pracą od początku 2023 r., poprzez zwiększenie środków w pozycji 1 4 2 0 o 1 000 000 EUR.		1 000 000
	do pozycji	1 4 2 0	Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe		1 000 000	
C6	z rozdziału	1 0 1	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie Dyrekcji ds. Innowacji i Usług Scentralizowanych zwiększenia środków o 1 020 000 EUR w pozycji 2 3 9 0 w celu zrekompensowania zaległych emisji ekwiwalentu CO ₂ wygenerowanych przez Parlament, ale nie w pełni zrekompensowanych od 2020 r.		1 020 000
	do pozycji	2 3 9 0	Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO ₂ Parlamentu Europejskiego		1 020 000	
C7	z pozycji	2 0 2 4	Zużycie energii	Celem tego wniosku o przesunięcie środków jest zapewnienie DG INLO zdolności do zapewnienia wstępnego wyposażenia niezbędnego do zasiedlenia budynku Osmose.		3 500 000
	do pozycji	2 0 0 7	Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych		3 500 000	
C8	z pozycji	1 4 0 1	Inni pracownicy – Bezpieczeństwo	Deficyt wydatków na podróże służbowe wynika z dodatkowych wniosków DG EXPO, LINC, INLO, FINS, EPRS, IPOL, PERS, PRES, ITEC, PART, SAFE i Wydziału Prawnego o realizację ich podstawowej działalności. Szacunki wykorzystane do obliczenia następujących deficytów opierają się na liczbie dni dodatkowych podróży służbowych do końca 2023 r.		250 000
		1 4 0 4	Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne			535 000
		1 6 1 0	Wydatki na rekrutację personelu			23 000
		1 6 3 0	Świadczenia socjalne			100 000
		3 2 0 0	Pozyskiwanie opinii ekspertów			239 215
		3 0 4 2	Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje			100 000
		4 0 2 0	Finansowanie europejskich partii politycznych			78 680

Nr	Do/Z rozdziału/artykułu/ pozycji		Treść	Opis przesunięcia środków / uwagi	Kwota przesunięcia przychodząca (EUR)	Kwota przesunięcia wychodząca (EUR)
	do pozycji	3 0 0 0	Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy		1 325 895	
C9	z pozycji	1 6 1 2	Szkolenia i doskonalenie	Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest sfinansowanie zakupu nowej odzieży służbowej dla pracowników ochrony Parlamentu Europejskiego.		300 000
	do pozycji	2 3 8 0	Inne wydatki administracyjne		300 000	
C10	z rozdziału	1 0 1	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie DG LINC dodatkowych środków na renowację instalacji konferencyjnych w Brukseli oraz wykorzystanie sal konferencyjnych w budynku ADENAUER w Luksemburgu podczas przerwy wyborczej, aby uniknąć zakłóceń w działalności parlamentarnej i umożliwić wcześniejsze zamówienie niezbędnego sprzętu.		1 274 050
	z pozycji	4 0 2 0	Finansowanie europejskich partii politycznych			1 225 950
	do pozycji	2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne		2 500 000	
C11	z pozycji	4 0 2 0	Finansowanie europejskich partii politycznych	Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest pokrycie bieżących kosztów biura podróży w ramach zmienionej umowy z Parlamentem do końca 2023 r., z wykorzystaniem nadwyżki środków dostępnej w pozycji 4 0 2 0 „Finansowanie europejskich partii politycznych”.		130 000
	do pozycji	3 0 4 9	Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży		130 000	
C12	z pozycji	1 6 1 2	Szkolenia i doskonalenie	Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest częściowe pokrycie kosztów zakupu indywidualnego sprzętu informatycznego dla nowo wybranych posłów do PE i ich akredytowanych asystentów parlamentarnych w 2024 r.		40 000
		2 3 6 0	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń			25 000
		3 2 4 5	Organizacja sympozyjów i seminariów			47 500
		4 0 2 0	Finansowanie europejskich partii politycznych			2 000 000
	do pozycji	2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja – inwestycje w infrastrukturę		2 112 500	

Nr	Do/Z rozdziału/artykułu/ pozycji	Treść	Opis przesunięcia środków / uwagi	Kwota przesunięcia przychodząca (EUR)	Kwota przesunięcia wychodząca (EUR)	
C13	z pozycji	1 4 0 0	Inni pracownicy – Sekretariat Generalny i grupy polityczne	Głównym celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest sfinansowanie corocznej indeksacji wynagrodzeń i innych uposażeń urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony zajmujących stanowiska uwzględnione w planie zatrudnienia instytucji, która ma zostać wypłacona w grudniu 2023 r. z mocą wsteczną od 1 lipca. To zwiększenie środków ma również na celu pokrycie kosztów świadczeń związanych z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy do końca 2023 r., a także zobowiązań płatniczych odpowiadających płatnościom za pracę w godzinach nadliczbowych, które mają zostać sfinansowane w czwartym kwartale 2023 r.		2 161 162
		1 4 0 1	Inni pracownicy – Bezpieczeństwo			840 000
		1 4 0 4	Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne			30 838
		3 2 0 0	Pozyskiwanie opinii ekspertów			73 000
	do pozycji	1 2 0 0	Wynagrodzenia i świadczenia		2 590 000	
		1 2 0 2	Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie		15 000	
		1 2 0 4	Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków		500 000	
C14	z pozycji	1 4 0 4	Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne	Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie DG LINC dodatkowych zdolności zewnętrznych w celu zaspokojenia zapotrzebowania na tłumaczenia ustne poprzez zwiększenie środków w pozycji 1 4 0 5 „Wydatki na tłumaczenie ustne” o 1 800 000 EUR.		128 000
		2 1 0 2	Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników			35 000
		2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT			220 000
		2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty			155 000
		2 3 0 0	Materiały papiernicze, biurowe i różne materiały zużywalne			47 000
		3 0 4 2	Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje			286 000
		4 0 2 0	Finansowanie europejskich partii politycznych			929 000
	do pozycji	1 4 0 5	Wydatki na tłumaczenie ustne		1 800 000	

Nr	Do/Z rozdziału/artykułu/ pozycji	Treść	Opis przesunięcia środków / uwagi	Kwota przesunięcia przychodząca (EUR)	Kwota przesunięcia wychodząca (EUR)
C15	z pozycji	1 6 1 2	Szkolenia i doskonalenie	Celem tego przesunięcia środków jest sfinansowanie projektu cyfryzacji Parlamentu (V Pass) mającego na celu usprawnienie procesu rejestracji i akredytacji odwiedzających oraz modernizację platformy oprogramowania do zarządzania informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa fizycznego (PSIM).	500 000
		2 0 2 6	Ochrona i monitorowanie budynków		250 000
		2 1 0 2	Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników		250 000
		2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty		145 000
	do pozycji	2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT		70 000
		2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne		1 075 000
C16	z pozycji	1 6 5 2	Koszty usług gastronomicznych	Celem tego wniosku o przesunięcie środków jest pokrycie dofinansowania biletów okresowych oraz sfinansowanie dodatkowych potrzeb wynikających z nadzwyczajnych kosztów indeksacji projektu budynku ADENAUER II.	550 000
		2 0 0 0	Czysze		486 731
		2 0 0 7	Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych		4 940 000
		2 0 0 8	Zarządzanie nieruchomościami – Wydatki specjalne		1 292 500
		2 0 2 4	Zużycie energii		4 400 000
		2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne		121 500
		2 1 6 0	Przewóz posłów, innych osób i towarów		1 234 620
		2 3 0 0	Materiały papiernicze, biurowe i różne materiały zużywalne		54 500
		2 3 6 0	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń		7 000
		2 3 7 0	Przeprowadzki		106 462
		2 3 8 0	Inne wydatki administracyjne		63 000
	3 0 4 0	Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne	66 500		
	do pozycji	1 6 3 1	Mobilność	285 000	
2 0 0 1		Opłaty za użytkowanie wieczyste	13 037 813		

Nr	Do/Z rozdziału/artykułu/ pozycji	Treść	Opis przesunięcia środków / uwagi	Kwota przesunięcia przychodząca (EUR)	Kwota przesunięcia wychodząca (EUR)		
C17	z pozycji	1 0 0 5	Inne koszty podróży	Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest pokrycie: — wzrostu cen licencji na oprogramowanie, — modernizacji sieci WiFi, zgodnie z etapowym podejściem do poprawy sieci bezprzewodowej Parlamentu, — wymiany pierwszej partii przestarzałych przełączników sieciowych oraz — zakupu indywidualnego sprzętu informatycznego dla nowo wybranych posłów do PE, ich akredytowanych asystentów parlamentarnych oraz administracji Parlamentu.		1 400 000	
		1 0 0 6	Zwrot kosztów ogólnych			250 000	
		1 0 1 0	Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne				149 800
		1 0 1 2	Specjalna pomoc dla posłów z niepełnosprawnościami				200 000
		1 0 2 0	Odprawy przejściowe				380 000
		1 0 3 0	Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)				400 000
		1 0 3 1	Renty inwalidzkie (ZKDP)				6 000
		1 0 3 2	Renty rodzinne (ZKDP)				36 000
		1 0 5 0	Kursy językowe i komputerowe				300 000
		1 6 1 2	Szkolenia i doskonalenie				266 500
		2 0 2 6	Ochrona i monitorowanie budynków				50 000
		2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja – zwykle działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT				85 000
		2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty				400 000
		2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne				4 000
		2 3 1 0	Obciążenia finansowe				200 000
		2 3 2 0	Koszty prawne i odszkodowania				200 000
		2 3 6 0	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń				33 500
		2 3 8 0	Inne wydatki administracyjne				10 000
		3 0 2 0	Koszty przyjęć i wydatki reprezentacyjne				152 500
		3 0 4 2	Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje				93 000

Nr	Do/Z rozdziału/artykułu/ pozycji	Treść	Opis przesunięcia środków / uwagi	Kwota przesunięcia przychodząca (EUR)	Kwota przesunięcia wychodząca (EUR)
	3 2 0 0	Pozyskiwanie opinii ekspertów			660 000
	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			645 000
	3 2 2 0	Wydatki na dokumentację			25 000
	3 2 3 0	Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego państw trzecich			290 000
	3 2 4 2	Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym			31 000
	3 2 4 4	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich			200 000
	3 2 4 5	Organizacja sympozjów i seminariów			16 500
	3 2 4 9	Wymiana informacji z parlamentami krajowymi			50 000
	3 2 5 0	Wydatki związane z biurami kontaktowymi			100 000
	4 0 0 0	Bieżące wydatki administracyjne i wydatki związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych			400 000
	4 0 2 0	Finansowanie europejskich partii politycznych			405 370
	4 2 2 0	Wydatki związane z asystentami posłów			1 868 000
	4 4 2 0	Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego			36 000
	do pozycji	2 1 0 1	Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z infrastrukturą	240 000	
		2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja – inwestycje w infrastrukturę	9 103 170	

Nr	Do/Z rozdziału/artykułu/ pozycji	Treść	Opis przesunięcia środków / uwagi	Kwota przesunięcia przychodząca (EUR)	Kwota przesunięcia wychodząca (EUR)	
C18	z pozycji	1 6 1 2	Szkolenia i doskonalenie	Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie DG TRAD dodatkowych zdolności w zakresie pisemnych tłumaczeń zewnętrznych w celu sprostania wysokiemu obciążeniu pracą od początku 2023 r., poprzez zwiększenie środków w pozycji budżetowej 1 4 2 0 o 430 000 EUR.		50 000
		2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty			360 000
		3 2 4 5	Organizacja sympozjów i seminariów			20 000
	do pozycji	1 4 2 0	Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe		430 000	
C19	z pozycji	2 1 0 2	Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników	Celem tego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie DG LINC dodatkowych środków na renowację instalacji konferencyjnych w Brukseli.		45 000
		2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT			20 000
		2 3 0 0	Materiały papiernicze, biurowe i różne materiały zużywalne			3 000
		3 0 4 2	Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje			85 000
		4 0 2 0	Finansowanie europejskich partii politycznych			1 747 000
	do pozycji	2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne		1 900 000	
SUMA KWOT PRZENIESIONYCH W DRODZE PRZESUNIĘĆ „C”				77 986 378	77 986 378	

Zestawienie przesunięć „P”-w roku budżetowym 2023

nr	Rozdział/artkuł/pozycja		Opis przesunięcia	Kwota przesunięcia przychodząca (EUR)	Kwota przesunięcia wychodząca (EUR)
W ramach artykułu 1 4 0					
P1	z pozycji	1 4 0 5	Wydatki na tłumaczenie ustne	Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest zapewnienie środków umożliwiających odnowienie umów z 29 pracownikami kontraktowymi oraz zatrudnienie dziesięciu nowych pracowników kontraktowych.	2 025 000
	do pozycji	1 4 0 0	Inni pracownicy – Sekretariat Generalny i grupy polityczne		2 025 000
W ramach artykułu 3 2 4					
P2	z pozycji	3 2 4 3	Centra dla zwiedzających Parlament Europejski	Proponowane przesunięcie jest bezpośrednią konsekwencją podziału służb w Strasburgu świadczących usługi konferencyjne i zajmujących się odwiedzającymi (DG COMM) oraz utworzenia w DG LINC działu zajmującego się konferencjami w Strasburgu. Wykonanie finansowe niniejszej decyzji polega na proponowanym przesunięciu kwoty 175 000 EUR z pozycji budżetowej 3 2 4 3 (DG COMM) do pozycji 3 2 4 5 (DG LINC).	175 000
	do pozycji	3 2 4 5	Organizacja sympozjów i seminariów		175 000
W ramach artykułu 2 1 0					
P3	z pozycji	2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT	Głównym celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest przesunięcie wydatków do kilku pozycji budżetowych związanych z IT w celu sfinansowania wzrostu wydatków na personel zewnętrzny zaangażowany w działalność centrum danych Parlamentu, pokrycie wzrostu cen licencji na oprogramowanie oraz wypełnienie luki między początkowym finansowaniem Działu ds. Architektury Korporacyjnej a bieżącymi działaniami planowanymi na rok 2023.	39 000
		2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja – inwestycje w infrastrukturę		4 800 000
	do pozycji	2 1 0 0	Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z funkcjonowaniem		3 039 000
		2 1 0 1	Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z infrastrukturą		1 000 000
		2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja – inwestycje w projekty		800 000

nr	Rozdział/artykuł/pozycja		Opis przesunięcia	Kwota przesunięcia przychodząca (EUR)	Kwota przesunięcia wychodząca (EUR)
W ramach artykułu 1 4 0					
P4	z pozycji	1 4 0 4	Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne	Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest wkład w finansowanie dodatkowych pracowników kontraktowych oraz pokrycie wyższych średnich kosztów przypadających na jednego kierowcę w Sekretariacie Generalnym w porównaniu z szacunkami na koniec roku 2021.	600 000
	do pozycji	1 4 0 0	Inni pracownicy – Sekretariat Generalny i grupy polityczne		300 000
		1 4 0 2	Inni pracownicy – kierowcy w Sekretariacie Generalnym		300 000
W ramach artykułu 2 1 0					
P5	z pozycji	2 1 0 0	Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z funkcjonowaniem	Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest umożliwienie DG ITEC pokrycia kosztów odnowienia licencji na oprogramowanie i zakupu sprzętu informatycznego przeznaczonego: a) na potrzeby projektów DG SAFE, b) na utworzenie studia w budynku SPINELLI oraz c) dla nowo wybranych posłów do Parlamentu Europejskiego i ich akredytowanych asystentów parlamentarnych w 2024 r.	660 000
		2 1 0 2	Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników		60 982
		2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT		66 000
	do pozycji	2 1 0 1	Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z infrastrukturą		660 000
		2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja – inwestycje w infrastrukturę		126 982
W ramach artykułu 1 0 0					
P6	z pozycji	1 0 0 5	Inne koszty podróży	Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia jest sfinansowanie rocznej indeksacji wynagrodzeń posłów, która ma zostać wypłacona w grudniu 2023 r. z mocą wsteczną od 1 lipca 2023 r.	100 000
	do pozycji	1 0 0 0	Wynagrodzenia		100 000
W ramach artykułu 3 2 4					
P7	z pozycji	3 2 4 3	Centra dla zwiedzających Parlament Europejski	Proponowane przesunięcie ma na celu pokrycie prognozowanego deficytu w budżecie na rok 2024 w związku z wydatkami na informację audiowizualną (pozycja budżetowa 3 2 4 8) poprzez koncentrację na wstępie wydatków w wysokości 1 000 000 EUR w 2023 r.	1 000 000
	do pozycji	3 2 4 8	Wydatki na informację audiowizualną		1 000 000

nr	Rozdział/artkuł/pozycja		Opis przesunięcia	Kwota przesunięcia przychodząca (EUR)	Kwota przesunięcia wychodząca (EUR)	
P8	W ramach artykułu 1 2 0					
	z pozycji	1 2 0 0	Wynagrodzenia i dodatki		310 000	
	do pozycji	1 2 0 2	Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie	Celem niniejszego wniosku w sprawie przesunięcia środków jest umożliwienie wypłaty w 2024 r. zaległych nadgodzin wypracowanych pod koniec 2023 r. oraz realizacji powstałych pod koniec 2023 r. zobowiązań dotyczących świadczeń dla urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony w momencie podejmowania lub zakończenia pełnienia przez nich obowiązków lub w przypadku ich przeniesienia.	10 000	
		1 2 0 4	Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków		300 000	
SUMA KWOT PRZENIESIONYCH W DRODZE PRZESUNIĘĆ „P”			9 835 982		9 835 982	

ZAŁĄCZNIK III

Wykorzystanie środków w 2023 r.

Pozycja	Dział	Środki początkowe (1)	Dodatki budżetowe (2)	Przesunięcia (3)	Środki końcowe (4) = (1) + (2) + (3)	Kwota zobowiązań (5)	Zapłacona kwota (6)	Środki / zobowiązania przeniesione na kolejny rok 2024 (7)=(5)-(6)	Środki anulowane (8) = (4) - (5)	Wykorzystane (zapłacone lub przeniesione) (9) = ((6) + (7)) / (4)
1 0 0 0	Wynagrodzenia	84 448 600	0	100 000	84 548 600	84 358 226	84 358 226	0	190 374	99,77 %
1 0 0 4	Zwykłe koszty podróży	71 698 225	0	0	71 698 225	71 698 225	61 937 097	9 761 128	0	100,00 %
1 0 0 5	Inne koszty podróży	6 272 189	0	- 1 500 000	4 772 189	4 772 189	2 343 702	2 428 487	0	100,00 %
1 0 0 6	Dieta z tytułu kosztów ogólnych	43 173 570	0	- 2 750 000	40 423 570	40 352 392	40 352 392	0	71 178	99,82 %
1 0 0 7	Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji	200 000	0	0	200 000	197 883	197 883	0	2 117	98,94 %
1 0 1 0	Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne	2 600 000	0	- 579 800	2 020 200	2 020 200	1 806 628	213 572	0	100,00 %
1 0 1 2	Specjalna pomoc dla posłów z niepełnosprawnościami	1 432 000	0	- 500 000	932 000	932 000	735 965	196 035	0	100,00 %
1 0 2 0	Odprawy przejściowe	1 264 161	0	- 380 000	884 161	780 360	780 360	0	103 801	88,26 %
1 0 3 0	Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)	11 240 000	0	- 400 000	10 840 000	9 863 946	9 863 946	0	976 054	91,00 %
1 0 3 1	Renty inwalidzkie (ZKDP)	203 916	0	- 6 000	197 916	170 276	170 276	0	27 640	86,03 %
1 0 3 2	Renty rodzinne (ZKDP)	1 873 985	0	- 36 000	1 837 985	1 837 658	1 837 658	0	327	99,98 %
1 0 3 3	Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %

Pozycja	Dział	Środki początkowe (1)	Dodatki budżetowe (2)	Przesunięcia (3)	Środki końcowe (4) = (1) + (2) + (3)	Kwota zobowiązań (5)	Zapłacona kwota (6)	Środki / zobowiązania przeniesione na kolejny rok 2024 (7)=(5)-(6)	Środki anulowane (8) = (4) - (5)	Wykorzystane (zapłacone lub przeniesione) (9) = ((6) + (7)) / (4)
1 0 5 0	Kursy językowe i komputerowe	750 000	0	- 300 000	450 000	450 000	114 514	335 486	0	100,00 %
1 2 0 0	Wynagrodzenia i świadczenia	761 033 915	0	30 370 000	791 403 915	790 962 361	790 962 361	0	441 554	99,94 %
1 2 0 2	Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie	81 484	0	- 15 000	66 484	66 484	43 594	22 890	0	100,00 %
1 2 0 4	Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków	3 250 000	0	800 000	4 050 000	4 050 000	3 345 210	704 790	0	100,00 %
1 2 2 0	Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby	3 274 635	0	300 000	3 574 635	3 571 724	3 571 724	0	2 911	99,92 %
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	0,00 %
1 4 0 0	Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne	77 515 703	0	1 863 838	79 379 541	79 377 203	78 417 636	959 567	2 338	100,00 %
1 4 0 1	Inni pracownicy – Bezpieczeństwo	41 996 425	0	- 1 090 000	40 906 425	40 814 626	40 814 626	0	91 799	99,78 %
1 4 0 2	Inni pracownicy – Kierowcy w Sekretariacie Generalnym	8 073 020	0	300 000	8 373 020	8 289 963	8 289 963	0	83 057	99,01 %
1 4 0 4	Stażyci, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne	11 522 284	0	- 1 333 838	10 188 446	9 992 110	8 036 139	1 955 971	196 336	98,07 %

Pozycja	Dział	Środki początkowe (1)	Dodatki budżetowe (2)	Przesunięcia (3)	Środki końcowe (4) = (1) + (2) + (3)	Kwota zobowiązań (5)	Zapłacona kwota (6)	Środki / zobowiązania przeniesione na kolejny rok 2024 (7)=(5)-(6)	Środki anulowane (8) = (4) - (5)	Wykorzystane (zapłacone lub przeniesione) (9) = ((6) + (7)) / (4)
1 4 0 5	Wydatki na tłumaczenie ustne	54 591 373	0	775 000	55 366 373	55 366 019	51 932 135	3 433 884	354	100,00 %
1 4 0 6	Obserwatorzy	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
1 4 2 0	Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe	10 000 000	0	2 955 000	12 955 000	12 955 000	11 665 402	1 289 598	0	100,00 %
1 6 1 0	Wydatki na rekrutację personelu	186 000	0	- 53 000	133 000	113 683	87 886	25 798	19 317	85,48 %
1 6 1 2	Szkolenia i doskonalenie	8 745 000	0	- 1 181 500	7 563 500	7 462 369	4 913 264	2 549 105	101 131	98,66 %
1 6 3 0	Świadczenia socjalne	901 500	0	- 115 000	786 500	785 750	660 204	125 546	750	99,90 %
1 6 3 1	Mobilność	1 830 000	0	285 000	2 115 000	2 115 000	1 991 707	123 293	0	100,00 %
1 6 3 2	Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne	270 000	0	0	270 000	212 159	212 159	0	57 841	78,58 %
1 6 5 0	Zdrowie i profilaktyka	1 985 462	0	0	1 985 462	1 878 764	1 131 452	747 313	106 698	94,63 %
1 6 5 2	Koszty usług gastronomicznych	1 280 000	0	- 550 000	730 000	643 679	497 120	146 559	86 321	88,18 %
1 6 5 4	Placówki opieki nad dziećmi	9 497 000	0	0	9 497 000	9 486 198	6 699 561	2 786 637	10 802	99,89 %
1 6 5 5	Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II	795 000	0	0	795 000	795 000	401 567	393 433	0	100,00 %
2 0 0 0	Czynsze	19 170 000	0	- 486 731	18 683 269	18 670 891	18 024 135	646 756	12 378	99,93 %

Pozycja	Dział	Środki początkowe (1)	Dodatki budżetowe (2)	Przesunięcia (3)	Środki końcowe (4) = (1) + (2) + (3)	Kwota zobowiązań (5)	Zapłacona kwota (6)	Środki / zobowiązania przeniesione na kolejny rok 2024 (7)=(5)-(6)	Środki anulowane (8) = (4) - (5)	Wykorzystane (zapłacone lub przeniesione) (9) = ((6) + (7)) / (4)
2 0 0 1	Oplaty za użytkowanie wieczyste	0	0	13 037 813	13 037 813	13 037 813	0	13 037 813	0	100,00 %
2 0 0 3	Zakup nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
2 0 0 7	Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń	70 770 000	0	- 1 440 000	69 330 000	69 045 323	21 448 819	47 596 504	284 677	99,59 %
2 0 0 8	Zarządzanie nieruchomościami – Wydatki specjalne	6 289 000	0	- 1 292 500	4 996 500	4 503 582	2 273 632	2 229 950	492 918	90,13 %
2 0 0 9	Budowa i wyposażenie budynków: IDEA Lab	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
2 0 2 2	Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków	73 010 000	0	0	73 010 000	72 518 895	46 950 091	25 568 804	491 105	99,33 %
2 0 2 4	Zużycie energii	42 150 000	0	- 20 400 000	21 750 000	21 749 999	14 408 885	7 341 114	1	100,00 %
2 0 2 6	Ochrona i monitorowanie budynków	17 350 000	0	- 300 000	17 050 000	16 952 679	13 138 299	3 814 380	97 321	99,43 %
2 0 2 8	Ubezpieczenia	3 170 000	0	0	3 170 000	3 170 000	54 353	3 115 647	0	100,00 %
2 1 0 0	Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z funkcjonowaniem	30 411 100	0	2 379 000	32 790 100	32 514 709	24 412 316	8 102 394	275 391	99,16 %
2 1 0 1	Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z infrastrukturą	39 521 500	0	1 900 000	41 421 500	41 421 500	28 005 856	13 415 644	0	100,00 %

Pozycja	Dział	Środki początkowe (1)	Dodatki budżetowe (2)	Przesunięcia (3)	Środki końcowe (4) = (1) + (2) + (3)	Kwota zobowiązań (5)	Zapłacona kwota (6)	Środki / zobowiązania przeniesione na kolejny rok 2024 (7)=(5)-(6)	Środki anulowane (8) = (4) - (5)	Wykorzystane (zapłacone lub przeniesione) (9) = ((6) + (7)) / (4)
2 1 0 2	Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników	11 730 900	0	- 390 982	11 339 918	11 269 906	5 858 076	5 411 830	70 012	99,38 %
2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT	37 190 400	0	- 360 000	36 830 400	36 629 080	21 952 099	14 676 981	201 320	99,45 %
2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja – inwestycje w infrastrukturę	24 666 000	0	6 542 652	31 208 652	31 193 200	8 761 970	22 431 230	15 452	99,95 %
2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja – inwestycje w projekty	28 634 300	0	- 960 000	27 674 300	27 464 542	15 744 771	11 719 771	209 758	99,24 %
2 1 2 0	Meble	6 630 000	0	0	6 630 000	6 629 111	3 765 515	2 863 596	889	99,99 %
2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne	24 874 000	0	5 329 500	30 203 500	30 066 859	13 416 645	16 650 215	136 641	99,55 %
2 1 6 0	Przewóz posłów, innych osób i towarów	5 291 000	0	- 1 234 620	4 056 380	3 900 028	3 755 294	144 734	156 352	96,15 %
2 3 0 0	Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	879 000	0	- 104 500	774 500	770 572	644 241	126 330	3 928	99,49 %
2 3 1 0	Obciążenia finansowe	650 000	0	- 550 000	100 000	100 000	56 583	43 417	0	100,00 %

Pozycja	Dział	Środki początkowe (1)	Dodatki budżetowe (2)	Przesunięcia (3)	Środki końcowe (4) = (1) + (2) + (3)	Kwota zobowiązań (5)	Zapłacona kwota (6)	Środki / zobowiązania przeniesione na kolejny rok 2024 (7)=(5)-(6)	Środki anulowane (8) = (4) - (5)	Wykorzystane (zapłacone lub przeniesione) (9) = ((6) + (7)) / (4)
2 3 2 0	Koszty prawne i odszkodowania	1 375 000	0	- 200 000	1 175 000	949 678	140 238	809 440	225 322	80,82 %
2 3 6 0	Oplaty pocztowe i koszty doręczeń	300 000	0	- 65 500	234 500	175 963	127 454	48 509	58 537	75,04 %
2 3 7 0	Przeprowadzki	1 520 000	0	- 106 462	1 413 538	1 339 891	1 230 774	109 118	73 647	94,79 %
2 3 8 0	Inne wydatki operacyjno-administracyjne	1 672 000	0	227 000	1 899 000	1 892 025	879 622	1 012 403	6 975	99,63 %
2 3 9 0	Działalność EMAS, obejmująca propagowanie, oraz system kompensacji emisji dwutlenku węgla Parlamentu Europejskiego	1 100 000	0	1 020 000	2 120 000	2 119 421	6 370	2 113 051	579	99,97 %
3 0 0 0	Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy	23 430 000	0	3 537 895	26 967 895	25 567 895	21 506 204	4 061 691	1 400 000	94,81 %
3 0 2 0	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	941 900	0	- 152 500	789 400	689 399	458 233	231 165	100 001	87,33 %
3 0 4 0	Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne	243 000	0	- 66 500	176 500	174 208	142 673	31 535	2 292	98,70 %
3 0 4 2	Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje	2 840 000	0	- 339 000	2 501 000	2 050 399	1 636 525	413 874	450 601	81,98 %
3 0 4 9	Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży	2 050 000	0	130 000	2 180 000	2 180 000	1 965 581	214 419	0	100,00 %

Pozycja	Dział	Środki początkowe (1)	Dodatki budżetowe (2)	Przesunięcia (3)	Środki końcowe (4) = (1) + (2) + (3)	Kwota zobowiązań (5)	Zapłacona kwota (6)	Środki / zobowiązania przeniesione na kolejny rok 2024 (7)=(5)-(6)	Środki anulowane (8) = (4) - (5)	Wykorzystane (zapłacone lub przeniesione) (9) = ((6) + (7)) / (4)
3 2 0 0	Pozyskiwanie opinii ekspertów	6 701 715	0	- 972 215	5 729 500	5 115 993	1 706 767	3 409 225	613 507	89,29 %
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	10 010 000	0	- 1 205 000	8 805 000	8 713 611	5 872 384	2 841 227	91 389	98,96 %
3 2 2 0	Wydatki na dokumentację	3 261 000	0	- 28 000	3 233 000	3 214 580	1 144 768	2 069 812	18 420	99,43 %
3 2 3 0	Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego państw krajów trzecich	1 400 000	0	- 290 000	1 110 000	654 960	486 289	168 672	455 040	59,01 %
3 2 4 0	Dziennik Urzędowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
3 2 4 1	Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej	4 722 000	0	0	4 722 000	4 717 951	2 423 547	2 294 404	4 049	99,91 %
3 2 4 2	Wydatki na publikacje, informacje oraz udział w wydarzeniach publicznych	55 974 000	0	- 878 450	55 095 550	55 086 884	21 498 993	33 587 891	8 666	99,98 %
3 2 4 3	Centra dla zwiedzających Parlament Europejski	32 707 385	0	- 1 348 600	31 358 785	31 340 568	9 044 218	22 296 350	18 217	99,94 %

Pozycja	Dział	Środki początkowe (1)	Dodatki budżetowe (2)	Przesunięcia (3)	Środki końcowe (4) = (1) + (2) + (3)	Kwota zobowiązań (5)	Zapłacona kwota (6)	Środki / zobowiązania przeniesione na kolejny rok 2024 (7)=(5)-(6)	Środki anulowane (8) = (4) - (5)	Wykorzystane (zapłacone lub przeniesione) (9) = ((6) + (7)) / (4)
3 2 4 4	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich	34 663 000	0	- 2 700 000	31 963 000	31 950 716	21 952 905	9 997 811	12 284	99,96 %
3 2 4 5	Organizacja seminariów i sympozjów	3 960 500	0	66 000	4 026 500	4 001 794	1 943 217	2 058 578	24 706	99,39 %
3 2 4 8	Wydatki na informację audiowizualną	15 885 000	0	1 000 000	16 885 000	16 878 841	6 145 524	10 733 317	6 159	99,96 %
3 2 4 9	Wymiana informacji z parlamentami krajowymi	235 000	0	- 50 000	185 000	169 200	110 422	58 778	15 800	91,46 %
3 2 5 0	Wydatki związane z biurami kontaktowymi	9 900 000	0	- 100 000	9 800 000	9 789 757	5 585 588	4 204 169	10 243	99,90 %
4 0 0 0	Bieżące wydatki administracyjne i wydatki związane z działalnością polityczną i informacyjną	66 000 000	0	- 4 002 000	61 998 000	61 998 000	59 626 756	2 371 244	0	100,00 %
4 0 2 0	Finansowanie europejskich partii politycznych	46 000 000	0	- 12 840 000	33 160 000	33 159 321	33 159 321	0	679	100,00 %
4 0 3 0	Finansowanie europejskich fundacji politycznych	23 000 000	0	- 4 061 000	18 939 000	18 938 095	18 938 095	0	905	100,00 %
4 2 2 0	Wydatki związane z pomocą parlamentarną	228 640 403	0	- 1 868 000	226 772 403	226 692 521	210 908 545	15 783 976	79 882	99,96 %

Pozycja	Dział	Środki początkowe (1)	Dodatki budżetowe (2)	Przesunięcia (3)	Środki końcowe (4) = (1) + (2) + (3)	Kwota zobowiązań (5)	Zapłacona kwota (6)	Środki / zobowiązania przeniesione na kolejny rok 2024 (7)=(5)-(6)	Środki anulowane (8) = (4) - (5)	Wykorzystane (zapłacone lub przeniesione) (9) = ((6) + (7)) / (4)
4 4 0 0	Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów	280 000	0	0	280 000	280 000	280 000	0	0	100,00 %
4 4 2 0	Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego	280 000	0	- 36 000	244 000	243 756	243 756	0	244	99,90 %
5 0 0 0	Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych	350 000	0	0	350 000	279 271	15 800	263 471	70 729	79,79 %
5 0 1 0	Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości	20 000	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0,00 %
5 0 2 0	Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych – wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %
1 0 1	REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI	3 300 000	0	- 3 300 000	0	0	0	0	0	0,00 %
OGÓŁEM		2 247 134 550	0	0	2 247 134 550	2 238 344 831	1 890 024 503	348 320 328	8 789 719	99,61 %

ZAŁĄCZNIK IV

Wykorzystanie środków przeniesionych automatycznie z poprzedniego roku budżetowego

Pozycja	Dział	Środki przeniesione automatycznie z roku N-1 (1)	Płatności z tytułu środków przeniesionych automatycznie (2)	Środki anulowane (3) = (1) - (2)	Wykorzystane (4) = (2) / (1)
1 0 0 0	Wynagrodzenia	0	0	0	0,00 %
1 0 0 4	Zwykłe koszty podróży	7 629 181	7 280 776	348 405	95,43 %
1 0 0 5	Inne koszty podróży	1 552 420	1 534 336	18 084	98,84 %
1 0 0 6	Dodatek z tytułu kosztów ogólnych	0	0	0	0,00 %
1 0 0 7	Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji	0	0	0	0,00 %
1 0 1 0	Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne	157 718	150 526	7 192	95,44 %
1 0 1 2	Specjalna pomoc dla posłów z niepełnosprawnościami	8 527	8 527	0	100,00 %
1 0 2 0	Odprawy przejściowe	0	0	0	0,00 %
1 0 3 0	Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)	0	0	0	0,00 %
1 0 3 1	Renty inwalidzkie (ZKDP)	0	0	0	0,00 %
1 0 3 2	Renty rodzinne (ZKDP)	0	0	0	0,00 %
1 0 3 3	Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne dla posłów	0	0	0	0,00 %
1 0 5 0	Kursy językowe i komputerowe	291 611	76 737	214 874	26,31 %
1 2 0 0	Wynagrodzenia i świadczenia	0	0	0	0,00 %
1 2 0 2	Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie	14 062	14 062	0	100,00 %
1 2 0 4	Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków	408 283	408 283	0	100,00 %
1 2 2 0	Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby	0	0	0	0,00 %
1 2 2 2	Świadczenia w przypadku zakończenia służby i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych	0	0	0	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 4 0 0	Inni pracownicy – Sekretariat Generalny i grupy polityczne	528 918	249 441	279 477	47,16 %
1 4 0 1	Inni pracownicy – Bezpieczeństwo	0	0	0	0,00 %
1 4 0 2	Inni pracownicy – Kierowcy w Sekretariacie Generalnym	0	0	0	0,00 %
1 4 0 4	Stażyści, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne	1 994 110	1 930 141	63 970	96,79 %
1 4 0 5	Wydatki na tłumaczenie ustne	3 284 222	3 268 499	15 723	99,52 %
1 4 0 6	Obserwatorzy	0	0	0	0,00 %
1 4 2 0	Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe	684 283	675 216	9 067	98,67 %
1 6 1 0	Wydatki na rekrutację personelu	114 939	90 150	24 789	78,43 %
1 6 1 2	Szkolenia i doskonalenie	2 355 832	1 981 773	374 059	84,12 %
1 6 3 0	Świadczenia socjalne	260 483	234 271	26 212	89,94 %
1 6 3 1	Mobilność	65 485	45 403	20 082	69,33 %
1 6 3 2	Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne	74 269	0	74 269	0,00 %
1 6 5 0	Zdrowie i profilaktyka	1 584 537	1 122 948	461 588	70,87 %
1 6 5 2	Koszty usług gastronomicznych	69 640	59 984	9 656	86,13 %
1 6 5 4	Placówki opieki nad dziećmi	1 433 078	1 369 822	63 256	95,59 %
1 6 5 5	Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II	127 371	127 371	0	100,00 %
2 0 0 0	Czynsze	1 032 205	950 604	81 601	92,09 %
2 0 0 1	Opłaty za użytkowanie wieczyste	0	0	0	0,00 %
2 0 0 3	Zakup nieruchomości	37 900 000	37 600 852	299 148	99,21 %
2 0 0 7	Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	43 071 364	39 078 804	3 992 560	90,73 %

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 0 0 8	Zarządzanie nieruchomościami – Wydatki specjalne	1 936 966	1 671 727	265 240	86,31 %
2 0 2 2	Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków	22 848 314	21 369 275	1 479 039	93,53 %
2 0 2 4	Zużycie energii	28 913 383	27 382 381	1 531 002	94,70 %
2 0 2 6	Ochrona i monitorowanie budynków	3 283 889	2 224 826	1 059 064	67,75 %
2 0 2 8	Ubezpieczenia	3 321 814	2 782 483	539 331	83,76 %
2 1 0 0	Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z funkcjonowaniem	6 690 863	6 650 235	40 629	99,39 %
2 1 0 1	Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z infrastrukturą	11 418 234	11 307 125	111 110	99,03 %
2 1 0 2	Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników	5 541 580	5 237 460	304 120	94,51 %
2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja – zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT	10 419 210	9 959 808	459 402	95,59 %
2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja – inwestycje w infrastrukturę	14 027 452	13 608 699	418 753	97,01 %
2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty	13 926 539	13 580 018	346 521	97,51 %
2 1 2 0	Meble	1 354 002	1 352 964	1 038	99,92 %
2 1 4 0	Wypożyczenie i instalacje techniczne	15 725 012	14 729 716	995 296	93,67 %
2 1 6 0	Przewóz posłów, innych osób i towarów	456 329	412 720	43 609	90,44 %
2 3 0 0	Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	307 825	263 771	44 054	85,69 %
2 3 1 0	Obciążenia finansowe	66 550	11 670	54 880	17,54 %
2 3 2 0	Koszty prawne i odszkodowania	365 088	215 708	149 380	59,08 %
2 3 6 0	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń	55 849	25 851	29 999	46,29 %
2 3 7 0	Przeprowadzki	166 667	145 851	20 816	87,51 %

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 3 8 0	Inne wydatki operacyjno-administracyjne	423 402	309 767	113 634	73,16 %
2 3 9 0	Działalność EMAS, obejmująca propagowanie, oraz system kompensacji emisji dwutlenku węgla Parlamentu Europejskiego	910 035	909 690	346	99,96 %
3 0 0 0	Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy	4 180 774	3 632 611	548 162	86,89 %
3 0 2 0	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	255 307	142 148	113 159	55,68 %
3 0 4 0	Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne	88 992	66 591	22 401	74,83 %
3 0 4 2	Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje	246 086	140 719	105 366	57,18 %
3 0 4 9	Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży	229 423	163 149	66 274	71,11 %
3 2 0 0	Pozyskiwanie opinii ekspertów	4 068 100	3 860 908	207 192	94,91 %
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	2 938 196	2 723 185	215 011	92,68 %
3 2 2 0	Wydatki na dokumentację	1 840 145	1 722 227	117 918	93,59 %
3 2 3 0	Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich	179 191	56 828	122 363	31,71 %
3 2 4 0	Dziennik Urzędowy	0	0	0	0,00 %
3 2 4 1	Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej	2 306 285	2 299 681	6 604	99,71 %
3 2 4 2	Wydatki na publikacje, informacje oraz udział w wydarzeniach publicznych	18 085 625	17 305 771	779 854	95,69 %
3 2 4 3	Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego	14 768 111	13 750 447	1 017 665	93,11 %
3 2 4 4	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich	19 354 539	18 903 760	450 779	97,67 %
3 2 4 5	Organizacja seminariów i sympozjów	1 693 723	1 591 585	102 138	93,97 %
3 2 4 8	Wydatki na informację audiowizualną	12 190 041	11 985 358	204 683	98,32 %

Pozycja	Dział	Środki przeniesione automatycznie z roku N-1 (1)	Płatności z tytułu środków przeniesionych automatycznie (2)	Środki anulowane (3) = (1) - (2)	Wykorzystane (4) = (2) / (1)
3 2 4 9	Wymiana informacji z parlamentami krajowymi	7 479	3 434	4 044	45,92 %
3 2 5 0	Wydatki związane z biurami kontaktowymi	4 623 448	4 055 718	567 730	87,72 %
4 0 0 0	Bieżące wydatki administracyjne i wydatki związane z działalnością polityczną i informacyjną	1 856 643	802 666	1 053 978	43,23 %
4 0 2 0	Finansowanie europejskich partii politycznych	0	0	0	0,00 %
4 0 3 0	Finansowanie europejskich fundacji politycznych	0	0	0	0,00 %
4 2 2 0	Wydatki związane z pomocą parlamentarną	15 181 490	15 020 048	161 441	98,94 %
4 4 0 0	Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów	0	0	0	0,00 %
4 4 2 0	Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego	0	0	0	0,00 %
5 0 0 0	Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych	0	0	0	0,00 %
5 0 1 0	Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości	0	0	0	0,00 %
5 0 2 0	Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych – wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń	0	0	0	0,00 %
OGÓLEM		350 895 139	330 637 103	20 258 035	94,23 %

ZAŁĄCZNIK V

Wykorzystanie środków pochodzących z wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel

Pozycja	Treść	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z 2022 r. (1)	Zobowiązania zaciągnięte w 2023 r. z tytułu przeniesionych środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel (2)	Płatności w 2023 r. z tytułu przeniesionych środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel (3)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z poprzedniego roku i ponownie przeniesione na następny rok (4)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego i anulowane (5) = (1) - (2) (*)	Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego (6)	Płatności z tytułu zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z roku poprzedniego (7)	Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego i anulowane (8) = (6) - (7) (**)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2023 r. (9)	Zobowiązania zaciągnięte z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2023 r. (10)	Płatności z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2023 r. (11)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z 2023 na 2024 r. (12) = (9) - (10)
1 0 0 0	Wynagrodzenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 0 0 4	Zwykłe koszty podróży	53 215	53 215	53 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 0 0 5	Inne koszty podróży	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 0 0 6	Zwrot kosztów ogólnych	0	0	0	0	0	0	0	0	115 615	0	0	115 615
1 0 0 7	Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 0 1 0	Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne	993	993	993	0	0	0	0	0	578 825	514 546	514 546	64 279
1 0 1 2	Specjalna pomoc dla posłów z niepełnosprawnościami	282	282	282	0	0	0	0	0	872	0	0	872
1 0 2 0	Odprawy przejściowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 0 3 0	Emerytury z tytułu usługi lat (ZKDP)	104 717	104 717	104 717	0	0	0	0	0	64 635	0	0	64 635
1 0 3 1	Renty inwalidzkie (ZKDP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 0 3 2	Renty rodzinne (ZKDP)	5 952	5 952	5 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pozycja	Treść	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z 2022 r. (1)	Zobowiązania zaciągnięte w 2023 r. z tytułu przeniesionych środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel (2)	Płatności w 2023 r. z tytułu przeniesionych środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel (3)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z poprzedniego roku i ponownie przeniesione na następny rok (4)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego i anulowane (5) = (1) - (2) (*)	Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego (6)	Płatności z tytułu zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z roku poprzedniego (7)	Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego i anulowane (8) = (6) - (7) (**)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2023 r. (9)	Zobowiązania zaciągnięte z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2023 r. (10)	Płatności z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2023 r. (11)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z 2023 na 2024 r. (12) = (9) - (10)
1 0 3 3	Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 0 5 0	Kursy językowe i komputerowe	448	448	448	0	0	0	0	0	138	0	0	138
1 2 0 0	Wynagrodzenia i dodatki	213 944	213 944	213 944	0	0	0	0	0	560 506	0	0	560 506
1 2 0 2	Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 2 0 4	Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków	0	0	0	0	0	0	0	0	23 776	0	0	23 776
1 2 2 0	Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 2 2 2	Świadczenia w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 4 0 0	Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne	7 693 337	7 693 337	7 614 961	0	0	93 366	66 168	27 198	9 040 841	150 000	150 000	8 890 841
1 4 0 1	Inni pracownicy — Bezpieczeństwo	743 661	743 661	743 661	0	0	0	0	0	781 419	40 000	40 000	741 419

Pozycja	Treść	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z 2022 r. (1)	Zobowiązania zaciągnięte w 2023 r. z tytułu przeniesionych środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel (2)	Płatności w 2023 r. z tytułu przeniesionych środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel (3)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z poprzedniego roku i ponownie przeniesione na następny rok (4)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego i anulowane (5) = (1) - (2) (*)	Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego (6)	Płatności z tytułu zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z roku poprzedniego (7)	Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego i anulowane (8) = (6) - (7) (**)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2023 r. (9)	Zobowiązania zaciągnięte z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2023 r. (10)	Płatności z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2023 r. (11)	Środki pochodzące z dochodów przeniesione z 2023 na 2024 r. (12) = (9) - (10)
1 4 0 2	Inni pracownicy – Kierowcy w Sekretariacie Generalnym	0	0	0	0	0	0	0	0	4 844	0	0	4 844
1 4 0 4	Stażyci, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne	10 741	9 309	9 309	0	1 432	0	0	0	850	0	0	850
1 4 0 5	Wydatki na tłumaczenie ustne	1 162 365	1 162 365	1 161 477	0	0	678 823	644 251	34 572	5 138 069	4 952 798	4 952 798	185 271
1 4 0 6	Obserwatorzy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 4 2 0	Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe	6 816	6 816	6 772	0	0	10	0	10	10 365	10 365	0	0
1 6 1 0	Wydatki na rekrutację personelu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 6 1 2	Szkolenia i doskonalenie	68 779	68 657	68 657	0	122	0	0	0	9 179	2 547	2 547	6 632
1 6 3 0	Świadczenia socjalne	0	0	0	0	0	0	0	0	1 861	0	0	1 861
1 6 3 1	Mobilność	7 718	7 718	7 718	0	0	0	0	0	15 043	0	0	15 043
1 6 3 2	Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność socjalna	9 227	9 227	9 227	0	0	0	0	0	26 821	0	0	26 821
1 6 5 0	Zdrowie i profilaktyka	3 310	2 649	2 649	0	661	0	0	0	973	0	0	973
1 6 5 2	Koszty usług gastronomicznych	49 080	32 510	32 010	0	16 569	39 230	38 182	1 048	11 730	0	0	11 730

pozycja	Treść	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z 2022 r. (1)	Zobowiązania zaciągnięte w 2023 r. z tytułu przeniesionych środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel (2)	Płatności w 2023 r. z tytułu przeniesionych środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel (3)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z poprzedniego roku i ponownie przeniesione na następny rok (4)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego i anulowane (5) = (1) - (2) (*)	Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego (6)	Płatności z tytułu zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z roku poprzedniego (7)	Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego i anulowane (8) = (6) - (7) (**)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2023 r. (9)	Zobowiązania zaciągnięte z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2023 r. (10)	Płatności z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2023 r. (11)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z 2023 na 2024 r. (12) = (9) - (10)
1 6 5 4	Placówki opieki nad dziećmi	3 196 239	3 194 475	3 120 186	0	1 764	3 588	2 752	836	4 631 164	136 097	136 097	4 495 067
1 6 5 5	Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 0 0 0	Czynsze	23 135 258	10 817 622	10 475 072	12 317 635	0	148 678	114 771	33 907	3 437 367	0	0	3 437 367
2 0 0 1	Oplaty za użytkowanie wieczyste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 0 0 3	Zakup nieruchomości	165 822	0	0	165 822	0	530 000	0	0	556 948	324 000	0	232 948
2 0 0 7	Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	676 299	645 399	269 399	0	30 900	188 124	165 684	22 440	577 341	134 471	134 471	442 870
2 0 0 8	Zarządzanie nieruchomościami – Wydatki specjalne	307 380	283 406	76 434	0	23 974	4 879	0	4 879	32 297	0	0	32 297
2 0 0 9	Budowa i wyposażenie budynków: IDEA Lab	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 0 2 2	Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków	395 994	395 994	112 491	0	0	618 178	608 421	9 757	1 022 231	204 576	48 346	817 655
2 0 2 4	Zużycie energii	339 862	339 862	65 331	0	0	249 471	228 030	21 440	394 288	0	0	394 288
2 0 2 6	Ochrona i nadzór nad budynkami	101 161	101 161	70 181	0	0	331 036	295 781	35 254	667 096	495 806	134 561	171 290

pozycja	Treść	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z 2022 r. (1)	Zobowiązania zaciągnięte w 2023 r. z tytułu przeniesionych środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel (2)	Płatności w 2023 r. z tytułu przeniesionych środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel (3)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z poprzedniego roku i ponownie przeniesione na następny rok (4)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego i anulowane (5) = (1) - (2) (*)	Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego (6)	Płatności z tytułu zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z roku poprzedniego (7)	Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego i anulowane (8) = (6) - (7) (**)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2023 r. (9)	Zobowiązania zaciągnięte z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2023 r. (10)	Płatności z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2023 r. (11)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z 2023 na 2024 r. (12) = (9) - (10)
2 0 2 8	Ubezpieczenia	149 614	149 614	18 627	0	0	47 779	18 627	29 152	66 767	66 367	0	400
2 1 0 0	Informatyka i telekomunikacja – Zwyczajne działania związane z funkcjonowaniem	15 770	15 769	15 095	0	1	168 711	168 629	82	201 109	191 407	158 229	9 702
2 1 0 1	Informatyka i telekomunikacja – Zwyczajne działania związane z infrastrukturą	600	0	0	0	600	148 547	148 547	0	143 500	138 500	135 500	5 000
2 1 0 2	Informatyka i telekomunikacja – Zwyczajne działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników	0	0	0	0	0	35 025	35 025	0	44 524	44 524	24 078	0
2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja – Zwyczajne działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT	6 082	5 902	2 653	0	180	106 522	106 522	0	25 424	21 924	0	3 500
2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w infrastrukturę	102 770	102 770	46 142	0	0	880 346	880 346	0	1 086	453	0	633
2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja – Inwestycje w projekty	0	0	0	0	0	129 706	129 706	0	17 360	1 658	0	15 702

Pozycja	Treść	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z 2022 r. (1)	Zobowiązania zaciągnięte w 2023 r. z tytułu przeniesionych środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel (2)	Płatności w 2023 r. z tytułu przeniesionych środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel (3)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z poprzedniego roku i ponownie przeniesione na następny rok (4)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego i anulowane (5) = (1) - (2) (*)	Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego (6)	Płatności z tytułu zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z roku poprzedniego (7)	Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego i anulowane (8) = (6) - (7) (**)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2023 r. (9)	Zobowiązania zaciągnięte z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2023 r. (10)	Płatności z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2023 r. (11)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z 2023 na 2024 r. (12) = (9) - (10)
2 1 2 0	Meble	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne	202 337	200 324	135 839	0	2 013	78 001	73 802	4 198	115 961	42 930	14 065	73 031
2 1 6 0	Przewóz posłów, innych osób i towarów	76 403	60 015	59 969	0	16 388	0	0	0	75 894	2 199	2 199	73 695
2 3 0 0	Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	420	420	420	0	0	124	0	124	23 454	15 924	15 924	7 530
2 3 1 0	Obciążenia finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 2 0	Koszty prawne i odszkodowania	5 425	0	0	0	5 425	0	0	0	4 269	0	0	4 269
2 3 6 0	Oplaty pocztowe i koszty doręczeń	770	770	770	0	0	23 186	19 260	3 926	318	318	318	0
2 3 7 0	Przeprowadzki	0	0	0	0	0	10 663	10 663	0	0	0	0	0
2 3 8 0	Inne wydatki operacyjno-administracyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 9 0	Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 0 0 0	Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy	2 639	2 639	2 639	0	0	0	0	0	5 205	0	0	5 205

pozycja	Treść	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z 2022 r. (1)	Zobowiązania zaciągnięte w 2023 r. z tytułu przeniesionych środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel (2)	Płatności w 2023 r. z tytułu przeniesionych środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel (3)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z poprzedniego roku i ponownie przeniesione na następny rok (4)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego i anulowane (5) = (1) - (2) (*)	Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego (6)	Płatności z tytułu zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z roku poprzedniego (7)	Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego i anulowane (8) = (6) - (7) (**)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2023 r. (9)	Zobowiązania zaciągnięte z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2023 r. (10)	Płatności z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2023 r. (11)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z 2023 na 2024 r. (12) = (9) - (10)
3 0 2 0	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	534	534	534	0
3 0 4 0	Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 0 4 2	Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje	163 465	162 022	162 022	0	1 443	19 152	0	19 152	50 425	4 068	4 068	46 357
3 0 4 9	Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży	2 068	2 068	2 068	0	0	0	0	0	3 119	0	0	3 119
3 2 0 0	Pozyskiwanie opinii ekspertów	64 798	64 798	21 275	0	0	22 718	22 718	0	60 041	866	185	59 175
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	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	29 725	29 525	0	200
3 2 2 0	Wydatki na dokumentację	0	0	0	0	0	0	0	0	40 747	268	268	40 478
3 2 3 0	Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego państw krajów trzecich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pozycja	Treść	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z 2022 r. (1)	Zobowiązania zaciągnięte w 2023 r. z tytułu przeniesionych środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel (2)	Płatności w 2023 r. z tytułu przeniesionych środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel (3)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z poprzedniego roku i ponownie przeniesione na następny rok (4)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego i anulowane (5) = (1) - (2) (*)	Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego (6)	Płatności z tytułu zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z roku poprzedniego (7)	Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego i anulowane (8) = (6) - (7) (**)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2023 r. (9)	Zobowiązania zaciągnięte z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2023 r. (10)	Płatności z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2023 r. (11)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z 2023 na 2024 r. (12) = (9) - (10)
3 2 4 0	Dziennik Urzędowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 2 4 1	Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 2 4 2	Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	103 305	103 305	0	0	0	343 142	324 747	18 395	86 261	0	0	86 261
3 2 4 3	Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego	971 104	927 661	665 269	0	43 443	4 579 404	4 408 822	170 583	4 102 144	3 104 546	535 923	997 598
3 2 4 4	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich	131 722	130 512	0	0	1 210	244 430	110 510	133 920	721 167	478 821	246 698	242 346
3 2 4 5	Organizacja sympozjów i seminariów	52 620	52 620	52 620	0	0	15 975	635	15 340	3 733	0	0	3 733
3 2 4 8	Wydatki na informację audiowizualną	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 2 4 9	Wymiana informacji z parlamentami krajowymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 2 5 0	Wydatki związane z biurami kontaktowymi	488	0	0	0	488	16 072	16 072	0	426	0	0	426

Pozycja	Treść	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z 2022 r. (1)	Zobowiązania zaciągnięte w 2023 r. z tytułu przeniesionych środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel (2)	Płatności w 2023 r. z tytułu przeniesionych środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel (3)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z poprzedniego roku i ponownie przeniesione na następny rok (4)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego i anulowane (5) = (1) - (2) (*)	Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego (6)	Płatności z tytułu zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z roku poprzedniego (7)	Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego i anulowane (8) = (6) - (7) (**)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2023 r. (9)	Zobowiązania zaciągnięte z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2023 r. (10)	Płatności z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2023 r. (11)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z 2023 na 2024 r. (12) = (9) - (10)
4 0 0 0	Bieżące wydatki administracyjne i wydatki związane z działalnością polityczną i informacyjną	4 242 827	4 242 827	4 242 827	0	0	1 351 669	335 951	1 015 718	405 997	182 834	0	223 163
4 0 2 0	Finansowanie europejskich partii politycznych	178 712	178 712	178 712	0	0	0	0	0	11 031 706	10 285 072	10 285 072	746 634
4 0 3 0	Finansowanie europejskich fundacji politycznych	0	0	0	0	0	30 521	0	30 521	4 007 664	3 982 496	3 982 496	25 168
4 2 2 0	Wydatki związane z asystentami posłów	801 017	801 017	801 017	0	0	0	0	0	1 206 298	0	0	1 206 298
4 4 0 0	Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 4 2 0	Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego	5 622	5 622	5 622	0	0	30 622	30 622	0	6 796	0	0	6 796
5 0 0 0	Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych	0	0	0	0	0	93 589	33 744	59 845	250	0	0	250
5 0 1 0	Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pozycja	Treść	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z 2022 r. (1)	Zobowiązania zaciągnięte w 2023 r. z tytułu przeniesionych środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel (2)	Płatności w 2023 r. z tytułu przeniesionych środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel (3)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z poprzedniego roku i ponownie przeniesione na następny rok (4)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego i anulowane (5) = (1) - (2) (*)	Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego (6)	Płatności z tytułu zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z roku poprzedniego (7)	Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego i anulowane (8) = (6) - (7) (**)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2023 r. (9)	Zobowiązania zaciągnięte z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2023 r. (10)	Płatności z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2023 r. (11)	Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z 2023 na 2024 r. (12) = (9) - (10)
5 0 2 0	Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych – wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓŁ-EM		45 778 182	33 148 110	30 638 678	12 483 457	146 614	11 261 288	9 038 989	1 692 299	50 186 995	25 560 440	21 518 923	24 626 556

(*) Z wyjątkiem pozycji 2 0 0 0–2 0 0 3, w których środki zostały ponownie przeniesione na następny rok (patrz kolumna 4), po zastosowaniu art. 12 ust. 4 lit. b) rozporządzenia finansowego.

(**) Z wyjątkiem pozycji 2 0 0 3, w której środki zostały ponownie przeniesione na następny rok, po zastosowaniu art. 12 ust. 4 lit. b) rozporządzenia finansowego.

Dochody w 2023 r.

Artykuł/Pozycja	Treść	Budżet ogółem (1)	Należności ustalone 2023 r. (2)	Należności przeniesione z 2022 r. (3)	Należności przeniesione z 2022 r. i anulowane lub uchylone w okresie sprawozdawczym (4)	Należności ogółem (5) = (2) + (3) - (4)	Dochody otrzymane z tytułu należności ustalonych w roku sprawozdawczym (6)	Dochody otrzymane z tytułu należności przeniesionych z 2022 r. (7)	Dochody otrzymane ogółem (8) = (6) + (7)	Pozostały dług ogółem (9) = (5) - (8)
3 0 0 0	Podatek od wynagrodzeń	90 087 504	92 091 196	0	0	92 091 196	92 091 196	0	92 091 196	0
3 0 0 1	Składki tymczasowe potrącone od wynagrodzeń	13 949 518	14 216 213	0	0	14 216 213	14 216 213	0	14 216 213	0
3 0 1 0	Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 907 167	88 979 304	0	0	88 979 304	88 979 304	0	88 979 304	0
3 0 1 1	Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników	8 000 000	6 038 784	4 492	0	6 043 275	6 038 784	0	6 038 784	4 492
3 0 1 2	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników przebywających na urlopach	40 000	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	Sprzedaż nieruchomości – Dochody przeznaczone na określony cel	0	0	6 683 373	0	6 683 373	0	556 948	556 948	6 126 425
3 1 1	Sprzedaż innego majątku	0	29 787	0	0	29 787	29 787	0	29 787	0
3 1 2 0	Najem i podnajem nieruchomości – Dochody przeznaczone na określony cel	0	4 379 895	176 721	3 390	4 553 226	4 363 755	157 630	4 521 385	31 841
3 2 0	Dochody z tytułu dostawy towarów, świadczenia usług i wykonania robót budowlanych – Dochody przeznaczone na określony cel	0	18 137 645	381 582	0	18 519 226	17 240 328	381 582	17 621 910	897 316
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

Artykuł/Pozycja	Treść	Budżet ogółem (1)	Należności ustalone 2023 r. (2)	Należności przeniesione z 2022 r. (3)	Należności przeniesione z 2022 r. anulowane lub uchylone w okresie sprawozdawczym (4)	Należności ogółem (5) = (2) + (3) - (4)	Dochody otrzymane z tytułu należności ustalonych w roku sprawozdawczym (6)	Dochody otrzymane z tytułu należności przeniesionych z 2022 r. (7)	Dochody otrzymane ogółem (8) = (6) + (7)	Pozostały dług ogółem (9) = (5) - (8)
3 2 2	Dochody od osób trzecich z tytułu dostarczonych im towarów, usług lub wykonanych robót budowlanych – Dochody przeznaczone na określony cel	0	4 647 510	394 267	2 945	5 038 832	4 019 923	385 196	4 405 119	633 713
3 3 0	Splata nienależnie wypłaconych kwot – Dochody przeznaczone na określony cel	0	23 135 809	2 766 048	100 743	25 801 114	22 184 176	854 816	23 038 993	2 762 121
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	60 008	5 649	5 649	60 008	59 644	0	59 644	364
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	1 000	733 543	2 130 704	0	2 864 248	686 523	2 457	688 980	2 175 268
4 0 0	Dochody z inwestycji, udzielonych pożyczek i rachunków bankowych	0	2 957 212	0	0	2 957 212	2 957 212	0	2 957 212	0
6 6 8	Inne składki i zwroty – Dochody przeznaczone na określony cel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM		192 985 189	255 406 905	12 542 836	112 727	267 837 014	252 866 844	2 338 629	255 205 473	12 631 541

ZAŁĄCZNIK 7

Projekt adenauer ii – najważniejsze dane liczbowe

w mln EUR, wartość z października 2012 r.

	Szacowane koszty 2009–2012	Koszt na dzień 31.12.2023 r.	Niewykorzystane/ nadwyżka
I. Roboty budowlane (stan na lipiec 2013 r.)	432,8	417,4 W tym: przestrzeń dla zwiedzających „Europa Experience” (12 mln)	- 15,4
II. Inne			
Zarządzanie projektem	57,7	126,9	69,2
Koszty finansowania	119	4,6	- 114,4
Grunty/ubezpieczenia/usługi	2,4	29,2	26,8
OGÓŁEM	611,9	578,0	- 33,9
Prace przygotowawcze i geotermiczne		16,8	16,8
Odszkodowania za opóźnienia		32,2	32,2
„Wykończenie”, konserwacja, ochrona		22,7	22,7