

Bruksela, 7 lipca 2017 r.
(OR. en)

10939/17
ADD 4

FIN 447
INST 299
PE-L 32

NOTA

Od:	Komitet Budżetowy
Do:	Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada
Dotyczy:	Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 – <i>Stanowisko Rady (Szczegółowe zmiany względem projektu budżetu dotyczące danych liczbowych odnoszących się do innych instytucji)</i>

SEKCJA I – PARLAMENT EUROPEJSKI.....	4
SEKCJA II – RADA EUROPEJSKA I RADA	12
SEKCJA IV – TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI.....	18
SEKCJA V – TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY	24
SEKCJA VI – EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY	30
SEKCJA VII – KOMITET REGIONÓW.....	36
SEKCJA VIII – EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH	42
SEKCJA IX – EUROPEJSKI INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.....	47
SEKCJA X – EUROPEJSKA SŁUŻBA DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH.....	52

Nagłówki kolumn

BK	Budżet korygujący
PB	Projekt budżetu
Środki	Środki na zobowiązania i na płatności (w EUR, z wyjątkiem kolumny (%))

SEKCJA I – PARLAMENT EUROPEJSKI

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja I – Parlament Europejski	1	2	3	3-2	3/1
	Treść	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
	Tytuł 1 – OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI					
1 0	Członkowie instytucji					
1 0 0	Wynagrodzenia i dodatki					
1 0 0 0	Wynagrodzenia	75 846 000	77 350 000	77 350 000		+1,98%
1 0 0 4	Zwykłe koszty podróży	69 200 000	68 500 000	68 500 000		-1,01%
1 0 0 5	Inne koszty podróży	6 000 000	6 200 000	6 200 000		+3,33%
1 0 0 6	Zwrot kosztów ogólnych	39 886 000	40 213 000	40 213 000		+0,82%
1 0 0 7	Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji	181 500	185 000	185 000		+1,93%
1 0 1	Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne					
1 0 1 0	Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne	3 097 000	2 923 000	2 923 000		-5,62%
1 0 1 2	Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów	775 000	805 000	805 000		+3,87%
1 0 2	Odprawy przejściowe	939 000	960 000	960 000		+2,24%
1 0 3	Świadczenia emerytalne i rentowe					
1 0 3 0	Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)	11 450 000	11 540 000	11 540 000		+0,79%
1 0 3 1	Renty inwalidzkie (ZKDP)	303 000	310 000	310 000		+2,31%
1 0 3 2	Renty rodzinne (ZKDP)	2 313 000	2 315 000	2 315 000		+0,09%
1 0 3 3	Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne	p.m.	p.m.	p.m.		
1 0 5	Kursy językowe i komputerowe	670 000	800 000	800 000		+19,40%
	ogółem rozdział 1 0	210 660 500	212 101 000	212 101 000		+0,68%
1 2	Urzędnicy i pracownicy tymczasowi					
1 2 0	Wynagrodzenia i inne świadczenia					
1 2 0 0	Wynagrodzenia i zwroty kosztów	645 973 700	666 300 000	666 300 000		+3,15%
1 2 0 2	Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie	135 000	134 000	134 000		-0,74%
1 2 0 4	Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków	2 950 000	3 430 000	3 430 000		+16,27%

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja I – Parlament Europejski	1	2	3	3-2	3/1
	Treść	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
1 2 2	Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy					
1 2 2 0	Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby	1 155 000	1 200 000	1 200 000		+3,90%
1 2 2 2	Świadczenia w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych	p.m.	p.m.	p.m.		
	ogółem rozdział 1 2	650 213 700	671 064 000	671 064 000		+3,21%
1 4	Inni pracownicy i usługi zewnętrzne					
1 4 0	Inni pracownicy i personel zewnętrzny					
1 4 0 0	Inni pracownicy — Sekretariat Generalny i grupy polityczne	44 392 000	47 579 000	47 579 000		+7,18%
1 4 0 1	Inni pracownicy — Bezpieczeństwo	25 233 000	24 208 600	24 208 600		-4,06%
1 4 0 2	Inni pracownicy — Kierowcy w Sekretariacie Generalnym	6 169 000	6 220 300	6 220 300		+0,83%
1 4 0 4	Staże, dofinansowania i wymiany urzędników	6 806 500	7 197 900	7 197 900		+5,75%
1 4 0 5	Wydatki na tłumaczenie ustne	46 244 000	50 858 533	50 858 533		+9,98%
1 4 0 6	Obserwatorzy	p.m.	p.m.	p.m.		
1 4 2	Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe	8 196 000	8 696 000	8 696 000		+6,10%
	ogółem rozdział 1 4	137 040 500	144 760 333	144 760 333		+5,63%
1 6	Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji					
1 6 1	Wydatki związane z zarządzaniem personelem					
1 6 1 0	Wydatki na rekrutację personelu	214 000	253 650	253 650		+18,53%
1 6 1 2	Doskonalenie zawodowe	5 515 000	6 210 000	6 210 000		+12,60%
1 6 3	Zapomogi na rzecz pracowników instytucji					
1 6 3 0	Świadczenia socjalne	768 000	743 000	743 000		-3,26%
1 6 3 1	Mobilność	700 000	730 000	730 000		+4,29%
1 6 3 2	Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność socjalna	230 000	227 000	227 000		-1,30%
1 6 5	Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji					

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja I – Parlament Europejski	1	2	3	3-2	3/1
	Treść	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
1 6 5 0	Śłużba zdrowia	1 275 000	1 250 000	1 250 000		-1,96%
1 6 5 2	Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek	1 380 000	1 310 000	1 310 000		-5,07%
1 6 5 4	Placówki opieki nad dziećmi	7 162 500	7 478 900	7 478 900		+4,42%
1 6 5 5	Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II	295 000	445 600	445 600		+51,05%
	ogółem rozdział 1 6	17 539 500	18 648 150	18 648 150		+6,32%
	ogółem tytuł 1	1 015 454 200	1 046 573 483	1 046 573 483		+3,06%
	Tytuł 2 – BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE					
2 0	Budynki i koszty dodatkowe					
2 0 0	Budynki					
2 0 0 0	Czynsze	37 169 000	35 948 000	35 948 000		-3,28%
2 0 0 1	Opłaty za użytkowanie wieczyste	p.m.	13 000 000	13 000 000		
2 0 0 3	Zakup nieruchomości	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 5	Budowa budynków	32 970 000	17 888 000	17 888 000		-45,74%
2 0 0 7	Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	84 550 000	60 820 000	60 820 000		-28,07%
2 0 0 8	Zarządzanie nieruchomościami — wydatki specjalne	5 114 000	5 196 000	5 196 000		+1,60%
2 0 2	Koszty związane z budynkami					
2 0 2 2	Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków	59 440 000	57 450 000	57 450 000		-3,35%
2 0 2 4	Zużycie energii	16 690 000	15 800 000	15 800 000		-5,33%
2 0 2 6	Ochrona i nadzór nad budynkami	18 420 000	18 670 000	18 670 000		+1,36%
2 0 2 8	Ubezpieczenia	784 000	2 580 000	2 580 000		+229,08%
	ogółem rozdział 2 0	255 137 000	227 352 000	227 352 000		-10,89%
2 1	Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy					
2 1 0	Informatyka i telekomunikacja					
2 1 0 0	Informatyka i telekomunikacja — zwykłe działania związane z funkcjonowaniem	24 920 000	26 112 000	26 112 000		+4,78%

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja I – Parlament Europejski	1	2	3	3-2	3/1
	Treść	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
2 1 0 1	Informatyka i telekomunikacja — zwykłe działania związane z infrastrukturą	18 382 000	19 355 000	19 355 000		+5,29%
2 1 0 2	Informatyka i telekomunikacja — zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników	13 588 000	13 866 500	13 866 500		+2,05%
2 1 0 3	Informatyka i telekomunikacja — zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT	23 139 400	23 865 500	23 865 500		+3,14%
2 1 0 4	Informatyka i telekomunikacja — inwestycje w infrastrukturę	22 023 500	20 615 000	20 615 000		-6,40%
2 1 0 5	Informatyka i telekomunikacja — inwestycje w projekty	28 086 500	33 868 000	33 868 000		+20,58%
2 1 2	Meble	6 005 000	5 680 000	5 680 000		-5,41%
2 1 4	Wyposażenie i instalacje techniczne	29 356 100	32 453 500	32 453 500		+10,55%
2 1 6	Przewóz posłów, innych osób i towarów	4 534 000	3 728 000	3 728 000		-17,78%
	ogółem rozdział 2 1	170 034 500	179 543 500	179 543 500		+5,59%
2 3	Bieżące wydatki administracyjne					
2 3 0	Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	1 440 500	1 449 500	1 449 500		+0,62%
2 3 1	Obciążenia finansowe	40 000	60 000	60 000		+50,00%
2 3 2	Koszty prawne i odszkodowania	1 110 000	1 010 000	1 010 000		-9,01%
2 3 6	Oplaty pocztowe i koszty doręczeń	271 000	271 000	271 000		
2 3 7	Przeprowadzki	1 434 000	2 490 000	2 490 000		+73,64%
2 3 8	Inne wydatki operacyjno-administracyjne	1 161 000	1 560 000	1 560 000		+34,37%
2 3 9	Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego	262 500	262 500	262 500		
	ogółem rozdział 2 3	5 719 000	7 103 000	7 103 000		+24,20%
	ogółem tytuł 2	430 890 500	413 998 500	413 998 500		-3,92%
	Tytuł 3 – WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRZEZ INSTYTUCJĘ JEJ ZADAŃ ZWYCZAJOWYCH					
3 0	Posiedzenia i narady					
3 0 0	Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy	25 370 000	29 673 000	29 673 000		+16,96%

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja I – Parlament Europejski	1	2	3	3-2	3/1
	Treść	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
3 0 2	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	1 015 000	1 045 000	1 045 000		+2,96%
3 0 4	Wydatki na posiedzenia wewnętrzne					
3 0 4 0	Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne	1 712 000	1 230 000	1 230 000		-28,15%
3 0 4 2	Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje	2 570 000	2 515 000	2 515 000		-2,14%
3 0 4 9	Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży	2 160 000	2 230 000	2 230 000		+3,24%
	ogółem rozdział 3 0	32 827 000	36 693 000	36 693 000		+11,78%
3 2	Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie					
3 2 0	Pozyskiwanie opinii ekspertów	9 211 500	8 200 350	8 200 350		-10,98%
3 2 1	Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę i archiwa historyczne	8 314 000	7 603 800	7 603 800		-8,54%
3 2 2	Wydatki na dokumentację	2 044 000	2 231 500	2 231 500		+9,17%
3 2 3	Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego państw trzecich	1 175 000	1 230 000	1 230 000		+4,68%
3 2 4	Produkcja i rozpowszechnianie					
3 2 4 0	Dziennik Urzędowy	4 500 000	830 000	830 000		-81,56%
3 2 4 1	Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej	3 650 000	4 307 640	4 307 640		+18,02%
3 2 4 2	Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	10 580 000	25 410 000	25 410 000		+140,17%
3 2 4 3	Parlamentarium — Centrum dla Zwiedzających Parlamentu Europejskiego	5 742 500	8 400 000	8 400 000		+46,28%
3 2 4 4	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich	30 845 000	32 491 000	32 491 000		+5,34%
3 2 4 5	Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych	4 466 000	3 649 100	3 649 100		-18,29%
3 2 4 6	Komunikacja wizualna i multimedialna Parlamentu Europejskiego	4 600 000	4 420 000	4 420 000		-3,91%
3 2 4 7	Dom Historii Europejskiej	7 470 000	6 000 000	6 000 000		-19,68%
3 2 4 8	Wydatki na informację audiowizualną	14 490 000	17 920 000	17 920 000		+23,67%
3 2 4 9	Wymiana informacji z parlamentami krajowymi	250 000	205 000	205 000		-18,00%

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja I – Parlament Europejski	1	2	3	3-2	3/1
	Treść	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
3 2 5	Wydatki związane z biurami informacyjnymi	900 000	7 800 000	7 800 000		+766,67%
3 2 6	Europejskie centrum mediów naukowych	p.m.	800 000	800 000		
	ogółem rozdział 3 2	108 238 000	131 498 390	131 498 390		+21,49%
	ogółem tytuł 3	141 065 000	168 191 390	168 191 390		+19,23%
	Tytuł 4 – WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRZEZ INSTYTUCJĘ SZCZEGÓLNYCH ZADAŃ					
4 0	Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów					
4 0 0	Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych	62 000 000	63 000 000	63 000 000		+1,61%
4 0 2	Finansowanie europejskich partii politycznych	31 905 000	32 447 000	32 447 000		+1,70%
4 0 3	Finansowanie europejskich fundacji politycznych	19 000 000	19 323 000	19 323 000		+1,70%
	ogółem rozdział 4 0	112 905 000	114 770 000	114 770 000		+1,65%
4 2	Wydatki związane z asystentami posłów					
4 2 2	Wydatki związane z asystentami posłów	207 991 000	208 510 000	208 510 000		+0,25%
	ogółem rozdział 4 2	207 991 000	208 510 000	208 510 000		+0,25%
4 4	Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów					
4 4 0	Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów	210 000	220 000	220 000		+4,76%
4 4 2	Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego	210 000	220 000	220 000		+4,76%
	ogółem rozdział 4 4	420 000	440 000	440 000		+4,76%
	ogółem tytuł 4	321 316 000	323 720 000	323 720 000		+0,75%
	Tytuł 5 – URZĄD DS. EUROPEJSKICH PARTII POLITYCZNYCH I EUROPEJSKICH FUNDACJI POLITYCZNYCH ORAZ KOMITET NIEZALEŻNYCH WYBITNYCH OSOBISTOŚCI					
5 0	Wydatki Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz Komitetu Niezależnych Wybitnych Osobistości					

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja I – Parlament Europejski	1	2	3	3-2	3/1
	Treść	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
5 0 0	Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych	p.m.	p.m.	p.m.		
5 0 1	Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości	p.m.	p.m.	p.m.		
	ogółem rozdział 5 0	p.m.	p.m.	p.m.		
	ogółem tytuł 5	p.m.	p.m.	p.m.		
	Tytuł 10 – INNE WYDATKI					
10 0	Środki rezerwowe	p.m.	p.m.	p.m.		
10 1	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	864 300	1 000 000	1 000 000		+15,70%
10 3	Rezerwa na rozszerzenie	p.m.	p.m.	p.m.		
10 4	Rezerwa na politykę informacyjną i politykę komunikacji	p.m.	p.m.	p.m.		
10 5	Środki rezerwowe na budynki	p.m.	p.m.	p.m.		
10 6	Rezerwa na priorytetowe projekty w fazie rozwoju	p.m.	p.m.	p.m.		
10 8	Rezerwa na EMAS	p.m.	p.m.	p.m.		
	ogółem tytuł 10	864 300	1 000 000	1 000 000		+15,70%
	Sekcja I – Parlament Europejski	1 909 590 000	1 953 483 373	1 953 483 373		+2,30%

SEKCJA II – RADA EUROPEJSKA I RADA

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja II – Rada Europejska i Rada	1	2	3	3-2	3/1
	Treść	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
	Tytuł 1 – OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI					
1 0	Członkowie instytucji					
1 0 0	Wynagrodzenie i inne należności					
1 0 0 0	Wynagrodzenie podstawowe	335 000	342 000	342 000		+2,09%
1 0 0 1	Należności związane z zajmowanym stanowiskiem	68 000	70 000	70 000		+2,94%
1 0 0 2	Należności związane z osobistą sytuacją pracownika	10 000	10 000	10 000		
1 0 0 3	Zabezpieczenie społeczne	14 000	14 000	14 000		
1 0 0 4	Inne wydatki na zarządzanie	675 000	675 000	675 000		
1 0 0 6	Należności związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy	p.m.	p.m.	p.m.		
1 0 0 7	Coroczne dostosowanie wynagrodzeń		50 000	50 000		
1 0 1	Ustanie stosunku pracy					
1 0 1 0	Świadczenia przejściowe	170 000	185 000	185 000		+8,82%
1 0 2	Środki rezerwowe					
1 0 2 0	Środki rezerwowe na zmiany wynagrodzeń	50 000	p.m.	p.m.		-100,00%
	ogółem rozdział 1 0	1 322 000	1 346 000	1 346 000		+1,82%
1 1	Urzędnicy i pracownicy czasowi					
1 1 0	Wynagrodzenie i inne należności					
1 1 0 0	Wynagrodzenie podstawowe	236 814 000	247 346 000	247 346 000		+4,45%
1 1 0 1	Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z zajmowanym stanowiskiem	1 850 000	1 920 000	1 920 000		+3,78%
1 1 0 2	Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z osobistą sytuacją pracownika	59 571 000	62 300 000	62 300 000		+4,58%
1 1 0 3	Zabezpieczenie społeczne	9 452 000	10 100 000	10 100 000		+6,86%
1 1 0 4	Wskaźniki korygujące	50 000	52 000	52 000		+4,00%
1 1 0 5	Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe	1 500 000	1 450 000	1 450 000		-3,33%
1 1 0 6	Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy	2 600 000	2 400 000	2 400 000		-7,69%

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja II – Rada Europejska i Rada	1	2	3	3-2	3/1
	Treść	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
1 1 0 7	Coroczne dostosowanie wynagrodzeń		3 128 000	3 128 000		
1 1 1	Ustanie stosunku pracy					
1 1 1 0	Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (zgodnie z art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego)	171 000	362 000	362 000		+111,70%
1 1 1 1	Świadczenia w przypadku ostatecznego ustania stosunku pracy	p.m.	p.m.	p.m.		
1 1 1 2	Prawa byłych sekretarzy generalnych	665 000	690 000	690 000		+3,76%
1 1 2	Środki rezerwowe					
1 1 2 0	Środki rezerwowe (urzędnicy i pracownicy czasowi)	2 767 000	p.m.	p.m.		-100,00%
1 1 2 1	Środki rezerwowe (emeryci i uprawnieni do odpraw)	6 000	p.m.	p.m.		-100,00%
	ogółem rozdział 1 1	315 446 000	329 748 000	329 748 000		+4,53%
1 2	Inni pracownicy i usługi zewnętrzne					
1 2 0	Inni pracownicy i usługi zewnętrzne					
1 2 0 0	Inni pracownicy	9 706 000	10 565 000	10 565 000		+8,85%
1 2 0 1	Oddelegowani eksperci krajowi	973 000	993 000	993 000		+2,06%
1 2 0 2	Staże	670 000	680 000	680 000		+1,49%
1 2 0 3	Usługi zewnętrzne	2 498 000	498 000	498 000		-80,06%
1 2 0 4	Usługi dodatkowe dla służb tłumaczeniowych	200 000	200 000	200 000		
1 2 0 7	Coroczne dostosowanie wynagrodzeń		104 000	104 000		
1 2 2	Środki rezerwowe	102 000	p.m.	p.m.		-100,00%
	ogółem rozdział 1 2	14 149 000	13 040 000	13 040 000		-7,84%
1 3	Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji					
1 3 0	Wydatki związane z zarządzaniem personelem					
1 3 0 0	Różne wydatki związane z rekrutacją personelu	181 000	192 000	192 000		+6,08%
1 3 0 1	Doskonalenie zawodowe	1 992 000	2 028 000	2 028 000		+1,81%
1 3 1	Zapomogi na rzecz pracowników instytucji					
1 3 1 0	Pomoc w szczególnych przypadkach	30 000	30 000	30 000		

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja II – Rada Europejska i Rada	1	2	3	3-2	3/1
	Treść	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
1 3 1 1	Kontakty pozasłużbowe między pracownikami	117 000	117 000	117 000		
1 3 1 2	Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych	210 000	210 000	210 000		
1 3 1 3	Inne wydatki socjalne	66 000	66 000	66 000		
1 3 2	Działalność dotycząca wszystkich osób związanych z instytucją					
1 3 2 0	Służba zdrowia	498 000	505 000	505 000		+1,41%
1 3 2 1	Restauracje i stołówki	p.m.	p.m.	p.m.		
1 3 2 2	Żłobki i świetlice	2 683 000	2 895 000	2 895 000		+7,90%
1 3 3	Delegacje					
1 3 3 1	Koszty delegacji Sekretariatu Generalnego Rady	2 980 000	3 130 000	3 130 000		+5,03%
1 3 3 2	Koszty podróży pracowników w związku z Radą Europejską	650 000	800 000	800 000		+23,08%
1 3 4	Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim (typu II)	p.m.	p.m.	p.m.		
	ogółem rozdział 1 3	9 407 000	9 973 000	9 973 000		+6,02%
	ogółem tytuł 1	340 324 000	354 107 000	354 107 000		+4,05%
	Tytuł 2 – BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI OPERACYJNE					
2 0	Budynki i koszty dodatkowe					
2 0 0	Budynki					
2 0 0 0	Czynsze	1 982 000	1 109 000	1 109 000		-44,05%
2 0 0 1	Opłaty za użytkowanie wieczyste	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 2	Zakup nieruchomości	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 3	Prace związane z zagospodarowaniem i instalacją	10 618 000	9 234 000	9 234 000		-13,03%
2 0 0 4	Prace zapewniające bezpieczeństwo budynków	2 830 000	2 547 000	2 547 000		-10,00%
2 0 0 5	Wstępne wydatki związane z zakupem, budową i zagospodarowaniem budynków	711 000	690 000	690 000		-2,95%
2 0 1	Wydatki związane z budynkami					
2 0 1 0	Sprzątanie i utrzymanie obiektów	19 057 000	19 080 000	19 080 000		+0,12%
2 0 1 1	Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie	4 974 000	4 766 000	4 766 000		-4,18%
2 0 1 2	Ochrona i nadzór nad budynkami	16 815 000	18 493 000	18 493 000		+9,98%

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja II – Rada Europejska i Rada	1	2	3	3-2	3/1
	Treść	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
2 0 1 3	Ubezpieczenia	191 000	270 000	270 000		+41,36%
2 0 1 4	Inne wydatki związane z budynkami	611 000	550 000	550 000		-9,98%
	ogółem rozdział 2 0	57 789 000	56 739 000	56 739 000		-1,82%
2 1	Systemy komputerowe, wyposażenie i umeblowanie					
2 1 0	Systemy komputerowe i telekomunikacja					
2 1 0 0	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	12 262 000	10 716 000	10 716 000		-12,61%
2 1 0 1	Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją i rozbudową systemów komputerowych	21 850 000	21 798 000	21 798 000		-0,24%
2 1 0 2	Utrzymanie i konserwacja sprzętu i oprogramowania komputerowego	7 156 000	7 196 000	7 196 000		+0,56%
2 1 0 3	Telekomunikacja	1 532 000	1 590 000	1 590 000		+3,79%
2 1 1	Meble	942 000	733 000	733 000		-22,19%
2 1 2	Wyposażenie i instalacje techniczne					
2 1 2 0	Zakup oraz wymiana wyposażenia i instalacji technicznych	2 650 000	2 494 000	2 494 000		-5,89%
2 1 2 1	Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją oraz rozbudową wyposażenia i instalacji technicznych	78 000	312 000	312 000		+300,00%
2 1 2 2	Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa wyposażenia i instalacji technicznych	931 000	1 538 000	1 538 000		+65,20%
2 1 3	Transport	1 048 000	1 496 000	1 496 000		+42,75%
	ogółem rozdział 2 1	48 449 000	47 873 000	47 873 000		-1,19%
2 2	Wydatki operacyjne					
2 2 0	Posiedzenia i konferencje					
2 2 0 0	Koszty podróży służbowych	17 802 000	17 802 000	17 802 000		
2 2 0 1	Inne koszty podróży służbowych	470 000	470 000	470 000		
2 2 0 2	Koszty tłumaczenia ustnego	79 816 000	79 816 000	79 316 000	- 500 000	-0,63%
2 2 0 3	Wydatki na cele reprezentacyjne	150 000	175 000	175 000		+16,67%
2 2 0 4	Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne	4 174 000	4 040 000	4 040 000		-3,21%
2 2 0 5	Organizacja konferencji, kongresów i posiedzeń	190 000	260 000	260 000		+36,84%
2 2 1	Informacja					

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja II – Rada Europejska i Rada	1	2	3	3-2	3/1
	Treść	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
2 2 1 0	Wydatki na dokumentację i bibliotekę	2 000 000	3 770 000	3 770 000		+88,50%
2 2 1 1	Dziennik Urzędowy	3 500 000	1 777 000	1 777 000		-49,23%
2 2 1 2	Publikacje ogólne	250 000	220 000	220 000		-12,00%
2 2 1 3	Informacje i akcje o charakterze publicznym	2 535 000	4 385 000	4 385 000		+72,98%
2 2 3	Wydatki różne					
2 2 3 0	Materiały biurowe	408 000	358 000	358 000		-12,25%
2 2 3 1	Opłaty pocztowe	80 000	60 000	60 000		-25,00%
2 2 3 2	Koszty badań, analiz i konsultacji	45 000	60 000	60 000		+33,33%
2 2 3 3	Współpraca międzyinstytucjonalna	p.m.	p.m.	p.m.		
2 2 3 4	Przeprowadzki	80 000	18 000	18 000		-77,50%
2 2 3 5	Obciążenia finansowe	10 000	10 000	10 000		
2 2 3 6	Koszty postępowań sądowych, koszty prawne, odszkodowania, rekompensaty	1 250 000	1 000 000	1 000 000		-20,00%
2 2 3 7	Inne wydatki operacyjne	254 000	281 000	281 000		+10,63%
	ogółem rozdział 2 2	113 014 000	114 502 000	114 002 000	- 500 000	+0,87%
	ogółem tytuł 2	219 252 000	219 114 000	218 614 000	- 500 000	-0,29%
	Tytuł 10 – INNE WYDATKI					
10 0	Środki rezerwowe	p.m.	p.m.	p.m.		
10 1	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	2 000 000	2 000 000	1 500 000	- 500 000	-25,00%
	ogółem tytuł 10	2 000 000	2 000 000	1 500 000	- 500 000	-25,00%
	Sekcja II – Rada Europejska i Rada	561 576 000	575 221 000	574 221 000	- 1 000 000	+2,25%

SEKCJA IV – TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości	1	2	3	3-2	3/1
	Treść	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
	Tytuł 1 – OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI					
1 0	Członkowie instytucji					
1 0 0	Wynagrodzenia i inne należności					
1 0 0 0	Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń	29 148 000	29 835 000	29 835 000		+2,36%
1 0 0 2	Należności związane z objęciem funkcji, przeniesieniem i zaprzestaniem pełnienia funkcji	422 000	1 290 000	1 290 000		+205,69%
1 0 2	Dodatki przejściowe	3 042 000	2 700 000	2 700 000		-11,24%
1 0 4	Delegacje	342 000	342 000	342 000		
1 0 6	Szkolenie	539 500	539 500	539 500		
1 0 9	Środki rezerwowe	p.m.	p.m.	p.m.		
	ogółem rozdział 1 0	33 493 500	34 706 500	34 706 500		+3,62%
1 2	Urzędnicy i pracownicy czasowi					
1 2 0	Wynagrodzenia i inne należności					
1 2 0 0	Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń	246 665 000	252 357 000	249 817 000	- 2 540 000	+1,28%
1 2 0 2	Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie	685 000	703 000	703 000		+2,63%
1 2 0 4	Należności związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków	2 137 500	2 036 000	2 036 000		-4,75%
1 2 2	Świadczenia związane z wcześniejszym zakończeniem pełnienia obowiązków					
1 2 2 0	Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby	230 000	230 000	230 000		
1 2 2 2	Świadczenia z tytułu całkowitego zaprzestania wykonywania obowiązków i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników czasowych	p.m.	p.m.	p.m.		
1 2 9	Środki rezerwowe	p.m.	p.m.	p.m.		
	ogółem rozdział 1 2	249 717 500	255 326 000	252 786 000	- 2 540 000	+1,23%
1 4	Inni pracownicy i usługi zewnętrzne					
1 4 0	Inni pracownicy i osoby zewnętrzne					

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości	1	2	3	3-2	3/1
	Treść	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
1 4 0 0	Inni pracownicy	7 323 500	8 011 000	7 705 000	- 306 000	+5,21%
1 4 0 4	Staże i wymiana personelu	808 000	896 500	808 000	- 88 500	
1 4 0 5	Inne usługi zewnętrzne	242 500	245 000	245 000		+1,03%
1 4 0 6	Usługi zewnętrzne w zakresie tłumaczeń	14 611 500	14 611 500	14 611 500		
1 4 9	Środki rezerwowe	p.m.	p.m.	p.m.		
	ogółem rozdział 1 4	22 985 500	23 764 000	23 369 500	- 394 500	+1,67%
1 6	Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji					
1 6 1	Wydatki związane z zarządzaniem personelem					
1 6 1 0	Różne wydatki związane z rekrutacją personelu	197 000	180 500	180 500		-8,38%
1 6 1 2	Doskonalenie zawodowe	1 689 500	1 739 500	1 739 500		+2,96%
1 6 2	Delegacje	391 500	498 500	445 000	- 53 500	+13,67%
1 6 3	Działania na rzecz personelu instytucji					
1 6 3 0	Świadczenia socjalne	20 000	20 000	20 000		
1 6 3 2	Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki na cele socjalne	264 500	350 000	307 250	- 42 750	+16,16%
1 6 5	Działania dotyczące wszystkich osób pracujących dla instytucji					
1 6 5 0	Służba zdrowia	297 000	212 000	212 000		-28,62%
1 6 5 2	Restauracje i stołówki	88 000	88 000	88 000		
1 6 5 4	Centrum Małego Dziecka (żłobek)	3 085 000	2 990 000	2 990 000		-3,08%
1 6 5 5	Koszty związane z prowadzeniem akt osobowych pracowników Trybunału przez PMO	86 500	118 000	106 500	- 11 500	+23,12%
1 6 5 6	Szkoły Europejskie	21 000	40 000	40 000		+90,48%
	ogółem rozdział 1 6	6 140 000	6 236 500	6 128 750	- 107 750	-0,18%
	ogółem tytuł 1	312 336 500	320 033 000	316 990 750	- 3 042 250	+1,49%
	Tytuł 2 – BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE					
2 0	Budynki i koszty dodatkowe					
2 0 0	Budynki					

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości	1	2	3	3-2	3/1
	Treść	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
2 0 0 0	Czynsze	9 710 000	9 762 000	9 762 000		+0,54%
2 0 0 1	Oplata leasingowa	32 133 000	34 109 000	34 109 000		+6,15%
2 0 0 3	Zakup nieruchomości	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 5	Budowa budynków	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 7	Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	895 000	1 112 000	962 000	- 150 000	+7,49%
2 0 0 8	Ekspertyzy i pomoc techniczna związane z projektami z zakresu nieruchomości	1 100 000	1 496 000	1 396 000	- 100 000	+26,91%
2 0 2	Koszty związane z budynkami					
2 0 2 2	Sprzątanie i utrzymanie obiektów	7 423 000	7 896 000	7 596 000	- 300 000	+2,33%
2 0 2 4	Zużycie energii	2 485 000	2 518 000	2 518 000		+1,33%
2 0 2 6	Ochrona i nadzór nad budynkami	7 232 000	7 520 000	7 520 000		+3,98%
2 0 2 8	Ubezpieczenia	99 000	137 000	137 000		+38,38%
2 0 2 9	Inne wydatki związane z budynkami	211 000	213 000	213 000		+0,95%
	ogółem rozdział 2 0	61 288 000	64 763 000	64 213 000	- 550 000	+4,77%
2 1	Informatyka, wyposażenie i majątek ruchomy: nabycie, najem i utrzymanie					
2 1 0	Wyposażenie, koszty eksploatacji oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją					
2 1 0 0	Nabycie, prace, konserwacja i utrzymanie wyposażenia i oprogramowania	6 604 000	7 125 500	7 075 500	- 50 000	+7,14%
2 1 0 2	Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, opracowaniem i utrzymaniem oprogramowania i systemów	11 185 000	11 680 000	11 420 000	- 260 000	+2,10%
2 1 0 3	Oplaty telekomunikacyjne	687 000	400 000	400 000		-41,78%
2 1 2	Meble	657 500	629 500	629 500		-4,26%
2 1 4	Wyposażenie i instalacje techniczne	225 000	303 000	303 000		+34,67%
2 1 6	Pojazdy	1 585 500	1 532 000	1 532 000		-3,37%
	ogółem rozdział 2 1	20 944 000	21 670 000	21 360 000	- 310 000	+1,99%
2 3	Bieżące wydatki administracyjne					

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości	1	2	3	3-2	3/1
	Treść	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
2 3 0	Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	690 000	660 000	660 000		-4,35%
2 3 1	Obciążenia finansowe	20 000	20 000	20 000		
2 3 2	Koszty obsługi prawnej i odszkodowania	70 000	130 000	100 000	- 30 000	+42,86%
2 3 6	Oplaty pocztowe	157 000	144 000	144 000		-8,28%
2 3 8	Inne wydatki administracyjne	399 000	423 500	423 500		+6,14%
	ogółem rozdział 2 3	1 336 000	1 377 500	1 347 500	- 30 000	+0,86%
2 5	Zebrania i konferencje					
2 5 2	Koszty przyjęć i wydatki reprezentacyjne	147 000	142 000	142 000		-3,40%
2 5 4	Zebrania, kongresy, konferencje i wizyty	374 500	380 000	380 000		+1,47%
2 5 7	System informacji prawnej	p.m.	p.m.	p.m.		
	ogółem rozdział 2 5	521 500	522 000	522 000		+0,10%
2 7	Informacja: nabywanie, archiwizacja, wytwarzanie i rozpowszechnianie					
2 7 0	Konsultacje, ekspertyzy i studia o ograniczonym charakterze	p.m.	p.m.	p.m.		
2 7 2	Wydatki na dokumentację, bibliotekę i archiwizację	1 615 000	1 971 000	1 641 000	- 330 000	+1,61%
2 7 4	Wytwarzanie i rozpowszechnianie informacji					
2 7 4 0	Dziennik Urzędowy	450 000	150 000	150 000		-66,67%
2 7 4 1	Publikacje o charakterze ogólnym	637 500	430 000	430 000		-32,55%
2 7 4 2	Inne wydatki na informację	156 500	189 000	189 000		+20,77%
	ogółem rozdział 2 7	2 859 000	2 740 000	2 410 000	- 330 000	-15,70%
	ogółem tytuł 2	86 948 500	91 072 500	89 852 500	- 1 220 000	+3,34%
	Tytuł 3 – WYDATKI WYNIKAJĄCE Z WYKONYWANIA PRZEZ INSTYTUCJĘ SZCZEGÓLNYCH ZADAŃ					
3 7	Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów					
3 7 1	Wydatki szczególne Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej					
3 7 1 0	Koszty postępowania	59 000	59 000	59 000		

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości	1	2	3	3-2	3/1
	Treść	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
3 7 1 1	Komitet arbitrażowy ustanowiony na mocy art. 18 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej	p.m.	p.m.	p.m.		
	ogółem rozdział 3 7	59 000	59 000	59 000		
	ogółem tytuł 3	59 000	59 000	59 000		
10 0	Tytuł 10 – INNE WYDATKI					
10 1	Środki rezerwowe	p.m.	p.m.	p.m.		
	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	p.m.	p.m.	p.m.		
	ogółem tytuł 10	p.m.	p.m.	p.m.		
	Sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości	399 344 000	411 164 500	406 902 250	- 4 262 250	+1,89%

SEKCJA V – TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja V – Trybunał Obrachunkowy	1	2	3	3-2	3/1
	Treść	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
	Tytuł 1 – OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI					
1 0	Członkowie instytucji					
1 0 0	Wynagrodzenia i inne świadczenia					
1 0 0 0	Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe	9 107 000	9 255 000	9 255 000		+1,63%
1 0 0 2	Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków	164 000	593 000	593 000		+261,59%
1 0 2	Dodatki przejściowe	1 613 000	2 286 000	2 286 000		+41,72%
1 0 4	Podróże służbowe	336 000	336 000	226 000	- 110 000	-32,74%
1 0 6	Szkolenia	80 000	80 000	30 000	- 50 000	-62,50%
1 0 9	Środki rezerwowe	p.m.	p.m.	p.m.		
	ogółem rozdział 1 0	11 300 000	12 550 000	12 390 000	- 160 000	+9,65%
1 2	Urzędnicy i pracownicy tymczasowi					
1 2 0	Wynagrodzenia i inne świadczenia					
1 2 0 0	Wynagrodzenia i świadczenia	102 261 000	105 514 000	104 887 000	- 627 000	+2,57%
1 2 0 2	Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie	401 000	400 000	400 000		-0,25%
1 2 0 4	Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków	817 000	840 000	840 000		+2,82%
1 2 2	Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy					
1 2 2 0	Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby	153 000	156 000	156 000		+1,96%
1 2 2 2	Świadczenia w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych	p.m.	p.m.	p.m.		
1 2 9	Środki rezerwowe	p.m.	p.m.	p.m.		
	ogółem rozdział 1 2	103 632 000	106 910 000	106 283 000	- 627 000	+2,56%
1 4	Inni pracownicy i usługi zewnętrzne					
1 4 0	Inni pracownicy i personel zewnętrzny					

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja V – Trybunał Obrachunkowy	1	2	3	3-2	3/1
	Treść	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
1 4 0 0	Inni pracownicy	3 216 000	3 830 000	3 664 000	- 166 000	+13,93%
1 4 0 4	Staże i wymiany urzędników	1 323 000	1 349 000	1 323 000	- 26 000	
1 4 0 5	Inne usługi zewnętrzne	104 000	110 000	100 000	- 10 000	-3,85%
1 4 0 6	Zewnętrzne usługi językowe	458 000	468 000	468 000		+2,18%
1 4 9	Środki rezerwowe	p.m.	p.m.	p.m.		
	ogółem rozdział 1 4	5 101 000	5 757 000	5 555 000	- 202 000	+8,90%
1 6	Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji					
1 6 1	Wydatki związane z zarządzaniem personelem					
1 6 1 0	Różne wydatki związane z rekrutacją personelu	42 000	40 000	40 000		-4,76%
1 6 1 2	Doskonalenie zawodowe	750 000	750 000	700 000	- 50 000	-6,67%
1 6 2	Podróże służbowe	3 450 000	3 450 000	3 150 000	- 300 000	-8,70%
1 6 3	Zapomogi na rzecz pracowników instytucji					
1 6 3 0	Świadczenia socjalne	40 000	35 000	35 000		-12,50%
1 6 3 2	Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna	73 000	72 000	72 000		-1,37%
1 6 5	Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji					
1 6 5 0	Służba zdrowia	177 000	177 000	177 000		
1 6 5 2	Restauracje i stołówki	120 000	125 000	125 000		+4,17%
1 6 5 4	Centrum Małego Dziecka (żłobek)	1 406 000	1 466 000	1 466 000		+4,27%
1 6 5 5	Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału Obrachunkowego	180 000	325 000	195 000	- 130 000	+8,33%
	ogółem rozdział 1 6	6 238 000	6 440 000	5 960 000	- 480 000	-4,46%
	ogółem tytuł 1	126 271 000	131 657 000	130 188 000	- 1 469 000	+3,10%
	Tytuł 2 – BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE					
2 0	Budynki i koszty dodatkowe					
2 0 0	Budynki					

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja V – Trybunał Obrachunkowy	1	2	3	3-2	3/1
	Treść	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
2 0 0 0	Czynsze	175 000	175 000	175 000		
2 0 0 1	Najem/kupno	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 3	Zakup nieruchomości	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 5	Budowa budynków	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 7	Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	220 000	240 000	220 000	- 20 000	
2 0 0 8	Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami	210 000	210 000	210 000		
2 0 2	Koszty związane z budynkami					
2 0 2 2	Sprzątanie i utrzymanie obiektów	1 250 000	1 250 000	1 250 000		
2 0 2 4	Zużycie energii	915 000	850 000	850 000		-7,10%
2 0 2 6	Ochrona i nadzór nad budynkami	310 000	165 000	165 000		-46,77%
2 0 2 8	Ubezpieczenia	96 000	96 000	96 000		
2 0 2 9	Inne wydatki na budynki	40 000	40 000	40 000		
	ogółem rozdział 2 0	3 216 000	3 026 000	3 006 000	- 20 000	-6,53%
2 1	Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie					
2 1 0	Wypożyczenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją					
2 1 0 0	Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego	2 242 000	2 228 000	2 228 000		-0,62%
2 1 0 2	Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych	4 694 000	4 792 000	4 702 000	- 90 000	+0,17%
2 1 0 3	Telekomunikacja	472 000	472 000	472 000		
2 1 2	Meble	74 000	250 000	74 000	- 176 000	
2 1 4	Wypożyczenie i instalacje techniczne	215 000	300 000	220 000	- 80 000	+2,33%
2 1 6	Pojazdy	636 000	607 000	607 000		-4,56%
	ogółem rozdział 2 1	8 333 000	8 649 000	8 303 000	- 346 000	-0,36%
2 3	Bieżące wydatki administracyjne					

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja V – Trybunał Obrachunkowy	1	2	3	3-2	3/1
	Treść	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
2 3 0	Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	100 000	90 000	90 000		-10,00%
2 3 1	Obciążenia finansowe	20 000	20 000	20 000		
2 3 2	Koszty prawne i odszkodowania	100 000	200 000	100 000	- 100 000	
2 3 6	Oplaty pocztowe	30 000	27 000	27 000		-10,00%
2 3 8	Inne wydatki administracyjne	188 000	218 000	188 000	- 30 000	
	ogółem rozdział 2 3	438 000	555 000	425 000	- 130 000	-2,97%
2 5	Posiedzenia i konferencje					
2 5 2	Koszty reprezentacyjne	233 000	233 000	233 000		
2 5 4	Posiedzenia, kongresy i konferencje	101 000	131 000	101 000	- 30 000	
2 5 6	Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	17 000	17 000	17 000		
2 5 7	Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji	325 000	325 000	325 000		
	ogółem rozdział 2 5	676 000	706 000	676 000	- 30 000	
2 7	Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie					
2 7 0	Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze	576 000	296 000	296 000		-48,61%
2 7 2	Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację	405 000	405 000	405 000		
2 7 4	Produkcja i rozpowszechnianie					
2 7 4 0	Dziennik Urzędowy	350 000	150 000	150 000		-57,14%
2 7 4 1	Publikacje różne	975 000	1 025 000	925 000	- 100 000	-5,13%
	ogółem rozdział 2 7	2 306 000	1 876 000	1 776 000	- 100 000	-22,98%
	ogółem tytuł 2	14 969 000	14 812 000	14 186 000	- 626 000	-5,23%
	Tytuł 10 – INNE WYDATKI					
10 0	Środki rezerwowe	p.m.	p.m.	p.m.		
10 1	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	p.m.	p.m.	p.m.		

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja V – Trybunał Obrachunkowy	1	2	3	3-2	3/1
	Treść	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
	ogółem tytuł 10	p.m.	p.m.	p.m.		
Sekcja V – Trybunał Obrachunkowy		141 240 000	146 469 000	144 374 000	- 2 095 000	+2,22%

SEKCJA VI – EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny	1	2	3	3-2	3/1
	Treść	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
1 0	Tytuł 1 – OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI					
1 0 0	Członkowie instytucji i delegaci					
1 0 0 0	Określone dodatki i płatności					
1 0 0 4	Określone dodatki i płatności	96 080	96 080	96 080		
1 0 0 4	Zwrot kosztów podróży i pobytu związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach oraz kosztów dodatkowych	19 889 612	20 247 625	20 247 625		+1,80%
1 0 0 8	Zwrot kosztów podróży i pobytu związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach oraz kosztów dodatkowych dla delegatów Komisji Konsultacyjnej ds. Przemian w Przemysle	479 468	488 098	488 098		+1,80%
1 0 5	Doskonalenie zawodowe, kursy językowe i inne szkolenia	65 245	66 420	66 420		+1,80%
	ogółem rozdział 1 0	20 530 405	20 898 223	20 898 223		+1,79%
1 2	Urzędnicy i pracownicy tymczasowi					
1 2 0	Wynagrodzenia i inne należności					
1 2 0 0	Wynagrodzenia i świadczenia	67 296 213	69 169 962	69 169 962		+2,78%
1 2 0 2	Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie	34 000	35 000	35 000		+2,94%
1 2 0 4	Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków	425 000	380 000	380 000		-10,59%
1 2 2	Wcześniejsze zakończenie służby					
1 2 2 0	Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby	186 841	300 000	300 000		+60,56%
1 2 2 2	Świadczenia dla pracowników, którzy zakończyli służbę i specjalny system emerytalny urzędników i pracowników tymczasowych	p.m.	p.m.	p.m.		
1 2 9	Środki rezerwowe	p.m.	p.m.	p.m.		
	ogółem rozdział 1 2	67 942 054	69 884 962	69 884 962		+2,86%
1 4	Inni pracownicy i usługi zewnętrzne					
1 4 0	Inni pracownicy i personel zewnętrzny					
1 4 0 0	Inni pracownicy	2 261 081	2 384 121	2 384 121		+5,44%

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny	1	2	3	3-2	3/1
	Treść	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
1 4 0 4	Staże, dofinansowania i wymiany urzędników	845 920	828 385	828 385		-2,07%
1 4 0 8	Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków	66 000	65 000	65 000		-1,52%
1 4 2	Usługi zewnętrzne					
1 4 2 0	Dodatkowe usługi tłumaczeniowe	1 411 075	1 411 075	1 411 075		
1 4 2 2	Ekspertyzy związane z pracami legislacyjnymi	742 851	731 708	731 708		-1,50%
1 4 2 4	Współpraca międzyinstytucjonalna i usługi zewnętrzne w zakresie zarządzania personelem	75 000	75 000	75 000		
1 4 9	Środki rezerwowe	p.m.	p.m.	p.m.		
	ogółem rozdział 1 4	5 401 927	5 495 289	5 495 289		+1,73%
1 6	Inne wydatki związane z osobami pracującymi dla instytucji					
1 6 1	Wydatki związane z zarządzaniem personelem					
1 6 1 0	Wydatki na rekrutację personelu	50 000	43 500	43 500		-13,00%
1 6 1 2	Doskonalenie zawodowe	580 000	578 200	554 400	- 23 800	-4,41%
1 6 2	Wyjazdy służbowe	438 988	398 191	398 191		-9,29%
1 6 3	Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji					
1 6 3 0	Świadczenia socjalne	40 000	50 000	50 000		+25,00%
1 6 3 2	Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna	171 535	164 900	164 900		-3,87%
1 6 3 4	Służba zdrowia	116 725	120 000	120 000		+2,81%
1 6 3 6	Restauracje i stołówki	p.m.	p.m.	p.m.		
1 6 3 8	Centrum Małego Dziecka i inne żłobki	610 000	625 000	625 000		+2,46%
1 6 4	Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim					
1 6 4 0	Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim (typu II)	p.m.	p.m.	p.m.		
	ogółem rozdział 1 6	2 007 248	1 979 791	1 955 991	- 23 800	-2,55%
	ogółem tytuł 1	95 881 634	98 258 265	98 234 465	- 23 800	+2,45%

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny	1	2	3	3-2	3/1
	Treść	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
	Tytuł 2 – BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE					
2 0	Budynki i koszty dodatkowe					
2 0 0	Budynki					
2 0 0 0	Czynsze	2 169 393	2 176 467	2 176 467		+0,33%
2 0 0 1	Oplaty za użytkowanie wieczyste i opłaty o podobnym charakterze	12 049 281	12 302 458	12 302 458		+2,10%
2 0 0 3	Zakup nieruchomości	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 5	Budowa budynków	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 7	Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	397 114	398 289	398 289		+0,30%
2 0 0 8	Inne wydatki na budynki	56 852	57 020	57 020		+0,30%
2 0 0 9	Środki rezerwowe na inwestycje instytucji w nieruchomości	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 2	Inne koszty związane z budynkami					
2 0 2 2	Sprzątanie i utrzymanie obiektów	2 662 728	2 670 606	2 670 606		+0,30%
2 0 2 4	Zużycie energii	807 921	790 311	790 311		-2,18%
2 0 2 6	Ochrona i nadzór nad budynkami	2 125 372	2 173 362	2 173 362		+2,26%
2 0 2 8	Ubezpieczenia	79 729	86 976	86 976		+9,09%
	ogółem rozdział 2 0	20 348 390	20 655 489	20 655 489		+1,51%
2 1	Informatyka, sprzęt i meble: zakup, wynajem i utrzymanie					
2 1 0	Wyposażenie, koszty operacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją					
2 1 0 0	Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz związane z tym prace	1 549 824	1 590 905	1 558 601	- 32 304	+0,57%
2 1 0 2	Pomoc zewnętrzna związana z działaniem, opracowywaniem i utrzymywaniem systemów komputerowych	1 901 512	1 907 138	1 907 138		+0,30%
2 1 0 3	Telekomunikacja	1 368 534	1 375 469	1 375 469		+0,51%
2 1 2	Meble	144 819	145 073	112 769	- 32 304	-22,13%
2 1 4	Wyposażenie i instalacje techniczne	1 082 549	1 067 343	1 067 343		-1,40%

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny	1	2	3	3-2	3/1
	Treść	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
2 1 6	Pojazdy	90 885	88 300	88 300		-2,84%
	ogółem rozdział 2 1	6 138 123	6 174 228	6 109 620	- 64 608	-0,46%
2 3	Bieżące wydatki administracyjne					
2 3 0	Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	177 359	169 683	169 683		-4,33%
2 3 1	Obciążenia finansowe	6 000	6 000	6 000		
2 3 2	Koszty prawne i odszkodowania	95 000	150 000	150 000		+57,89%
2 3 6	Oplaty pocztowe i koszty doręczeń	90 000	91 350	91 350		+1,50%
2 3 8	Przeprowadzki i inne wydatki administracyjne	145 000	162 968	162 968		+12,39%
	ogółem rozdział 2 3	513 359	580 001	580 001		+12,98%
2 5	Bieżące wydatki operacyjne					
2 5 4	Posiedzenia, konferencje, kongresy, seminaria itd.					
2 5 4 0	Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne	255 000	238 800	218 800	- 20 000	-14,20%
2 5 4 2	Wydatki na organizację wysłuchań i innych wydarzeń oraz udział w nich	617 132	604 789	444 162	- 160 627	-28,03%
2 5 4 4	Koszty organizacji pracy Komisji Konsultacyjnej ds. Przemian w Przemysle (CCMI)	50 000	50 000	50 000		
2 5 4 6	Wydatki na cele reprezentacyjne	99 000	90 000	70 000	- 20 000	-29,29%
2 5 4 8	Tłumacze konferencyjni	7 885 000	7 398 750	7 057 064	- 341 686	-10,50%
	ogółem rozdział 2 5	8 906 132	8 382 339	7 840 026	- 542 313	-11,97%
2 6	Komunikacja, publikacje i pozyskiwanie dokumentacji					
2 6 0	Komunikacja, informacje i publikacje					
2 6 0 0	Komunikacja	831 000	789 880	630 244	- 159 636	-24,16%
2 6 0 2	Publikacje i promocja publikacji	482 000	457 660	457 660		-5,05%
2 6 0 4	Dziennik Urzędowy	250 000	115 786	115 786		-53,69%
2 6 2	Pozyskiwanie informacji, dokumentacja i archiwizacja					
2 6 2 0	Ekspertyzy, badania i przesłuchania	205 000	250 000	205 000	- 45 000	
2 6 2 2	Wydatki na dokumentację i bibliotekę	158 700	157 700	128 652	- 29 048	-18,93%

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny	1	2	3	3-2	3/1
	Treść	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
2 6 2 4	Archiwizacja i prace z nią związane	93 000	92 018	92 018		-1,06%
	ogółem rozdział 2 6	2 019 700	1 863 044	1 629 360	- 233 684	-19,33%
	ogółem tytuł 2	37 925 704	37 655 101	36 814 496	- 840 605	-2,93%
	Tytuł 10 – INNE WYDATKI					
10 0	Środki rezerwowe	p.m.	p.m.	p.m.		
10 1	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	p.m.	p.m.	p.m.		
10 2	Rezerwa na przejmowanie budynków	p.m.	p.m.	p.m.		
	ogółem tytuł 10	p.m.	p.m.	p.m.		
Sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny		133 807 338	135 913 366	135 048 961	- 864 405	+0,93%

SEKCJA VII – KOMITET REGIONÓW

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja VII – Komitet Regionów	1	2	3	3-2	3/1
	Treść	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
1 0	Tytuł 1 – OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI					
	Członkowie instytucji					
1 0 0	Wynagrodzenia, dodatki i płatności					
1 0 0 0	Wynagrodzenia, dodatki i płatności	115 000	115 000	115 000		
1 0 0 4	Zwrot kosztów podróży i pobytu związanych z udziałem w posiedzeniach oraz kosztów dodatkowych	9 077 955	8 746 750	8 746 750		-3,65%
1 0 5	Kursy dla członków instytucji	15 000	15 000	15 000		
	ogółem rozdział 1 0	9 207 955	8 876 750	8 876 750		-3,60%
1 2	Urzędnicy i pracownicy tymczasowi					
1 2 0	Wynagrodzenia i inne należności					
1 2 0 0	Wynagrodzenia i świadczenia	49 549 423	52 300 000	50 893 130	- 1 406 870	+2,71%
1 2 0 2	Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie	61 000	60 000	60 000		-1,64%
1 2 0 4	Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków	278 000	250 000	250 000		-10,07%
1 2 2	Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia służby					
1 2 2 0	Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby	200 000	200 000	200 000		
1 2 2 2	Świadczenia dla pracowników, którzy zakończyli służbę, i specjalny system emerytalny urzędników i pracowników tymczasowych	p.m.	p.m.	p.m.		
1 2 9	Środki rezerwowe	p.m.	p.m.	p.m.		
	ogółem rozdział 1 2	50 088 423	52 810 000	51 403 130	- 1 406 870	+2,62%
1 4	Inni pracownicy i usługi zewnętrzne					
1 4 0	Inni pracownicy i personel zewnętrzny					
1 4 0 0	Inni pracownicy	2 518 975	2 759 231	2 630 312	- 128 919	+4,42%
1 4 0 2	Tłumaczenie ustne	4 021 000	4 113 347	4 016 044	- 97 303	-0,12%
1 4 0 4	Staże, dofinansowania i wymiany urzędników	817 816	842 970	842 970		+3,08%

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja VII – Komitet Regionów	1	2	3	3-2	3/1
	Treść	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
1 4 0 5	Dodatkowe usługi księgowe	p.m.	p.m.	p.m.		
1 4 0 8	Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków oraz inne wydatki związane z obsługą pracowników przez cały okres ich kariery zawodowej	75 000	100 000	100 000		+33,33%
1 4 2	Usługi zewnętrzne					
1 4 2 0	Dodatkowe usługi tłumaczeniowe	1 118 200	935 587	935 587		-16,33%
1 4 2 2	Pomoc ekspertów związana z pracami konsultacyjnymi	421 200	420 000	420 000		-0,28%
1 4 9	Środki rezerwowe	p.m.	p.m.	p.m.		
	ogółem rozdział 1 4	8 972 191	9 171 135	8 944 913	- 226 222	-0,30%
1 6	Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji					
1 6 1	Wydatki związane z zarządzaniem personelem					
1 6 1 0	Różne wydatki związane z rekrutacją	40 000	40 000	40 000		
1 6 1 2	Doskonalenie zawodowe, przekwalifikowywanie i informowanie pracowników	435 136	435 136	435 136		
1 6 2	Wyjazdy służbowe	395 000	395 000	395 000		
1 6 3	Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji					
1 6 3 0	Świadczenia socjalne	20 000	20 000	20 000		
1 6 3 2	Wewnętrzna polityka socjalna	31 000	31 000	31 000		
1 6 3 3	Mobilność/transport	60 000	60 000	60 000		
1 6 3 4	Służba zdrowia	124 525	124 525	124 525		
1 6 3 6	Restauracje i stołówki	p.m.	p.m.	p.m.		
1 6 3 8	Centrum Małego Dziecka i inne żłobki	675 000	600 000	600 000		-11,11%
1 6 4	Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim					
1 6 4 0	Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim (typu II)	p.m.	p.m.	p.m.		
	ogółem rozdział 1 6	1 780 661	1 705 661	1 705 661		-4,21%

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja VII – Komitet Regionów	1	2	3	3-2	3/1
	Treść	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
	ogółem tytuł 1	70 049 230	72 563 546	70 930 454	- 1 633 092	+1,26%
	Tytuł 2 – BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE					
2 0	Budynki i koszty dodatkowe					
2 0 0	Budynki i koszty dodatkowe					
2 0 0 0	Czynsze	1 612 135	1 640 339	1 640 339		+1,75%
2 0 0 1	Oplaty za użytkowanie wieczyste i opłaty o podobnym charakterze	8 920 578	9 044 859	9 044 859		+1,39%
2 0 0 3	Zakup nieruchomości	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 5	Budowa budynków	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 7	Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	198 469	198 469	198 469		
2 0 0 8	Inne wydatki na budynki	42 090	83 288	83 288		+97,88%
2 0 0 9	Środki rezerwowe na inwestycje instytucji w nieruchomości	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 2	Inne koszty związane z budynkami					
2 0 2 2	Sprzątanie i utrzymanie obiektów	1 971 327	2 350 907	2 200 907	- 150 000	+11,65%
2 0 2 4	Zużycie energii	598 137	606 470	606 470		+1,39%
2 0 2 6	Ochrona i nadzór nad budynkami	1 877 540	1 602 638	1 602 638		-14,64%
2 0 2 8	Ubezpieczenia	55 474	60 431	60 431		+8,94%
	ogółem rozdział 2 0	15 275 750	15 587 401	15 437 401	- 150 000	+1,06%
2 1	Informatyka, sprzęt i meble: zakup, wynajem i utrzymanie					
2 1 0	Wypożyczenie, koszty operacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją					
2 1 0 0	Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego	1 220 505	1 220 505	1 220 505		
2 1 0 2	Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych	1 850 184	1 853 131	1 853 131		+0,16%
2 1 0 3	Telekomunikacja	189 627	191 205	191 205		+0,83%
2 1 2	Meble	95 657	95 402	95 402		-0,27%

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja VII – Komitet Regionów	1	2	3	3-2	3/1
	Treść	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
2 1 4	Wyposażenie i instalacje techniczne	836 091	1 020 845	1 020 845		+22,10%
2 1 6	Pojazdy	69 519	72 858	72 858		+4,80%
	ogółem rozdział 2 1	4 261 583	4 453 946	4 453 946		+4,51%
2 3	Wydatki administracyjne					
2 3 0	Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	127 253	126 752	126 752		-0,39%
2 3 1	Obciążenia finansowe	1 500	1 500	1 500		
2 3 2	Koszty prawne i odszkodowania	30 000	30 000	30 000		
2 3 6	Oplaty pocztowe i koszty doręczeń	65 975	65 975	65 975		
2 3 8	Inne wydatki administracyjne	113 681	115 127	115 127		+1,27%
	ogółem rozdział 2 3	338 409	339 354	339 354		+0,28%
2 5	Posiedzenia i konferencje					
2 5 4	Posiedzenia, konferencje, kongresy, seminaria itd.					
2 5 4 0	Koszty posiedzeń organizowanych w Brukseli	141 442	141 250	141 250		-0,14%
2 5 4 1	Osoby trzecie	72 000	72 800	72 800		+1,11%
2 5 4 2	Organizacja imprez (w Brukseli lub poza nią) we współpracy z samorządami lokalnymi i regionalnymi, ich stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami Unii	439 850	439 850	439 850		
2 5 4 6	Wydatki reprezentacyjne	150 000	150 000	150 000		
	ogółem rozdział 2 5	803 292	803 900	803 900		+0,08%
2 6	Doradztwo i informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i dystrybucja					
2 6 0	Komunikacja i publikacje					
2 6 0 0	Stosunki z prasą (europejską, krajową, regionalną, lokalną lub specjalistyczną) oraz zawieranie partnerstw z mediami audiowizualnymi, drukowanymi lub nadawcami radiowymi	682 210	682 210	682 210		
2 6 0 2	Redagowanie i rozpowszechnianie drukowanych, audiowizualnych, elektronicznych lub sieciowych (internetowych i intranetowych) materiałów informacyjnych	774 471	774 471	774 471		

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja VII – Komitet Regionów	1	2	3	3-2	3/1
	Treść	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
2 6 0 4	Dziennik Urzędowy	120 000	54 731	54 731		-54,39%
2 6 2	Pozyskiwanie dokumentacji i archiwizacja					
2 6 2 0	Ekspertyzy i analizy zlecane na zewnątrz	449 410	500 000	443 700	- 56 300	-1,27%
2 6 2 2	Wydatki na dokumentację i bibliotekę	81 647	90 730	90 730		+11,12%
2 6 2 4	Wydatki na zbiory archiwalne	140 000	140 700	140 700		+0,50%
2 6 4	Wydatki na publikacje, informację oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: działania informacyjne i komunikacyjne	318 944	318 944	318 944		
	ogółem rozdział 2 6	2 566 682	2 561 786	2 505 486	- 56 300	-2,38%
	ogółem tytuł 2	23 245 716	23 746 387	23 540 087	- 206 300	+1,27%
	Tytuł 10 – INNE WYDATKI					
10 0	Środki rezerwowe	p.m.	p.m.	p.m.		
10 1	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	p.m.	p.m.	p.m.		
10 2	Rezerwa na przejmowanie budynków	p.m.	p.m.	p.m.		
	ogółem tytuł 10	p.m.	p.m.	p.m.		
	Sekcja VII – Komitet Regionów	93 294 946	96 309 933	94 470 541	- 1 839 392	+1,26%

SEKCJA VIII – EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich	1	2	3	3-2	3/1
	Treść	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
	Tytuł 1 – WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI DLA INSTYTUCJI					
1 0	Członkowie instytucji					
1 0 0	Wynagrodzenia, dodatki i płatności związane z wynagrodzeniami	436 880	434 700	434 700		-0,50%
1 0 2	Dodatki przejściowe	p.m.	p.m.	p.m.		
1 0 3	Świadczenia emerytalne i rentowe	8 000	8 000	8 000		
1 0 4	Koszty podróży służbowych	35 000	35 000	35 000		
1 0 5	Kursy językowe i komputerowe	2 000	2 000	2 000		
1 0 8	Świadczenia i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem sprawowania funkcji	p.m.	p.m.	p.m.		
	ogółem rozdział 1 0	481 880	479 700	479 700		-0,45%
1 2	Urzędnicy i pracownicy tymczasowi					
1 2 0	Wynagrodzenia i inne świadczenia					
1 2 0 0	Wynagrodzenia i świadczenia	6 915 883	6 910 883	6 910 883		-0,07%
1 2 0 2	Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie	3 000	3 000	3 000		
1 2 0 4	Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków	60 000	60 000	60 000		
1 2 2	Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia służby					
1 2 2 0	Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby	p.m.	p.m.	p.m.		
1 2 2 2	Świadczenia w przypadku zakończenia służby i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych	p.m.	p.m.	p.m.		
	ogółem rozdział 1 2	6 978 883	6 973 883	6 973 883		-0,07%
1 4	Inni pracownicy i usługi zewnętrzne					
1 4 0	Inni pracownicy i personel zewnętrzny					
1 4 0 0	Inni pracownicy	694 078	694 078	694 078		

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich	1	2	3	3-2	3/1
	Treść	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
1 4 0 4	Stáže, dofinansowania i wymiany urzędników	162 000	162 000	162 000		
	ogółem rozdział 1 4	856 078	856 078	856 078		
1 6	Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji					
1 6 1	Wydatki związane z zarządzaniem personelem					
1 6 1 0	Wydatki na rekrutację personelu	10 000	5 000	5 000		-50,00%
1 6 1 2	Doskonalenie zawodowe	95 000	130 000	130 000		+36,84%
1 6 3	Zapomogi na rzecz pracowników instytucji					
1 6 3 0	Świadczenia socjalne	p.m.	p.m.	p.m.		
1 6 3 1	Mobilność	7 000	7 000	7 000		
1 6 3 2	Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne	6 000	7 000	7 000		+16,67%
1 6 5	Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji					
1 6 5 0	Szkoły Europejskie	255 000	210 000	210 000		-17,65%
	ogółem rozdział 1 6	373 000	359 000	359 000		-3,75%
	ogółem tytuł 1	8 689 841	8 668 661	8 668 661		-0,24%
	Tytuł 2 – BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE					
2 0	Budynki i koszty dodatkowe					
2 0 0	Budynki					
2 0 0 0	Czynsze	1 000 000	1 050 000	1 050 000		+5,00%
	ogółem rozdział 2 0	1 000 000	1 050 000	1 050 000		+5,00%
2 1	Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie					
2 1 0	Wypożyczenie, koszty operacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją					
2 1 0 0	Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz związane z tym prace	240 000	240 000	240 000		

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich	1	2	3	3-2	3/1
	Treść	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
2 1 2	Meble	15 000	15 000	15 000		
2 1 6	Pojazdy	20 000	20 000	20 000		
	ogółem rozdział 2 1	275 000	275 000	275 000		
2 3	Bieżące wydatki administracyjne					
2 3 0	Wydatki administracyjne					
2 3 0 0	Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	14 000	11 000	11 000		-21,43%
2 3 0 1	Oplaty pocztowe i koszty doręczeń	7 000	5 000	5 000		-28,57%
2 3 0 2	Telekomunikacja	8 000	11 000	11 000		+37,50%
2 3 0 3	Oplaty finansowe	700	700	700		
2 3 0 4	Inne wydatki	4 000	4 000	4 000		
2 3 0 5	Koszty prawne i odszkodowania	15 000	15 000	15 000		
2 3 1	Tłumaczenia pisemne i ustne	215 000	215 000	215 000		
2 3 2	Dofinansowanie działalności	135 600	147 500	147 500		+8,78%
	ogółem rozdział 2 3	399 300	409 200	409 200		+2,48%
	ogółem tytuł 2	1 674 300	1 734 200	1 734 200		+3,58%
	Tytuł 3 – WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRZEZ INSTYTUCJĘ JEJ OGÓLNYCH ZADAŃ					
3 0	Posiedzenia i konferencje					
3 0 0	Koszty podróży służbowych pracowników	165 000	165 000	165 000		
3 0 2	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	7 000	3 000	3 000		-57,14%
3 0 3	Posiedzenia ogółem	81 000	50 000	50 000		-38,27%
3 0 4	Posiedzenia wewnętrzne	27 000	27 000	27 000		
	ogółem rozdział 3 0	280 000	245 000	245 000		-12,50%
3 2	Doradztwo i informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie					
3 2 0	Pozyskiwanie informacji i powoływanie ekspertów					
3 2 0 0	Wydatki na dokumentację i bibliotekę	8 000	8 000	8 000		
3 2 0 1	Wydatki na zbiory archiwalne	15 000	15 000	15 000		

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich	1	2	3	3-2	3/1
	Treść	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
3 2 1	Produkcja i rozpowszechnianie					
3 2 1 0	Komunikacja i publikacje	219 000	179 000	179 000		-18,26%
	ogółem rozdział 3 2	242 000	202 000	202 000		-16,53%
3 3	Badania i inne dotacje					
3 3 0	Badania i dotacje					
3 3 0 0	Badania	17 800	17 800	17 800		
3 3 0 1	Stosunki z krajowymi/regionalnymi rzecznikami praw obywatelskich i innymi organami o podobnej funkcji oraz wspieranie działalności europejskiej sieci rzeczników praw obywatelskich	p.m.	p.m.	p.m.		
	ogółem rozdział 3 3	17 800	17 800	17 800		
3 4	Wydatki związane z wykonywaniem obowiązków rzecznika praw obywatelskich					
3 4 0	Wydatki związane z wykonywaniem obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich					
3 4 0 0	Wydatki różne	1 500	1 500	1 500		
	ogółem rozdział 3 4	1 500	1 500	1 500		
	ogółem tytuł 3	541 300	466 300	466 300		-13,86%
	Tytuł 10 – INNE WYDATKI					
10 0	Środki rezerwowe	p.m.	p.m.	p.m.		
10 1	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	p.m.	p.m.	p.m.		
	ogółem tytuł 10	p.m.	p.m.	p.m.		
Sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich		10 905 441	10 869 161	10 869 161		-0,33%

SEKCJA IX – EUROPEJSKI INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych	1	2	3	3-2	3/1
	Treść	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
	Tytuł 1 – WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI DLA INSTYTUCJI					
1 0	Członkowie instytucji					
1 0 0	Wynagrodzenia, dodatki i inne świadczenia na rzecz członków instytucji					
1 0 0 0	Wynagrodzenia i dodatki	667 290	686 094	686 094		+2,82%
1 0 0 1	Świadczenia związane z podjęciem i zakończeniem służby	p.m.	p.m.	p.m.		
1 0 0 2	Dodatki przejściowe	171 131	p.m.	p.m.		-100,00%
1 0 0 3	Emerytury i renty	p.m.	p.m.	p.m.		
1 0 0 4	Środki rezerwowe	p.m.	p.m.	p.m.		
1 0 1	Inne wydatki związane z członkami instytucji					
1 0 1 0	Doskonalenie zawodowe	25 000	25 000	25 000		
1 0 1 1	Koszty delegacji, podróży służbowych i inne wydatki towarzyszące	59 394	59 394	59 394		
	ogółem rozdział 1 0	922 815	770 488	770 488		-16,51%
1 1	Personel instytucji					
1 1 0	Wynagrodzenia, dodatki i inne świadczenia na rzecz urzędników i pracowników tymczasowych					
1 1 0 0	Wynagrodzenia i dodatki	5 185 664	5 436 980	5 382 610	- 54 370	+3,80%
1 1 0 1	Świadczenia związane z podjęciem i zakończeniem służby oraz z przeniesieniem	50 000	50 000	50 000		
1 1 0 2	Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie	p.m.	p.m.	p.m.		
1 1 0 3	Pomoc w szczególnych przypadkach	p.m.	p.m.	p.m.		
1 1 0 4	Dodatki i różne składki związane z wcześniejszym zakończeniem służby	p.m.	p.m.	p.m.		
1 1 0 5	Środki rezerwowe	p.m.	p.m.	p.m.		
1 1 1	Inny personel					
1 1 1 0	Pracownicy kontraktowi	349 000	350 000	350 000		+0,29%
1 1 1 1	Koszty staży i wymiany personelu	237 000	250 000	224 000	- 26 000	-5,49%

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych	1	2	3	3-2	3/1
	Treść	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
1 1 1 2	Usługi i prace zlecane na zewnątrz	52 748	52 748	52 748		
1 1 2	Inne wydatki związane z personelem					
1 1 2 0	Koszty delegacji, podróży służbowych i inne wydatki towarzyszące	135 000	135 000	135 000		
1 1 2 1	Koszty rekrutacji personelu	6 789	6 789	6 789		
1 1 2 2	Doskonalenie zawodowe	80 000	80 000	80 000		
1 1 2 3	Usługi socjalne	p.m.	p.m.	p.m.		
1 1 2 4	Służba zdrowia	14 844	14 844	14 844		
1 1 2 5	Unijny ośrodek opieki nad dziećmi i żłobki kontaktowe	80 000	80 000	80 000		
1 1 2 6	Kontakty między pracownikami i inna działalność społeczna	8 000	8 000	8 000		
	ogółem rozdział 1 1	6 199 045	6 464 361	6 383 991	- 80 370	+2,98%
	ogółem tytuł 1	7 121 860	7 234 849	7 154 479	- 80 370	+0,46%
	Tytuł 2 – BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM INSTYTUCJI					
2 0	Budynki, wyposażenie i wydatki związane z funkcjonowaniem instytucji					
2 0 0	Oplaty za wynajem lokali, koszt eksploatacji budynków	926 000	1 413 273	1 213 273	- 200 000	+31,02%
2 0 1	Wydatki związane z funkcjonowaniem i działalnością instytucji					
2 0 1 0	Wyposażenie	420 000	420 000	420 000		
2 0 1 1	Zaopatrzenie	15 000	15 000	15 000		
2 0 1 2	Inne wydatki związane z funkcjonowaniem	130 000	215 000	130 000	- 85 000	
2 0 1 3	Koszty tłumaczeń pisemnych i ustnych	825 000	825 000	825 000		
2 0 1 4	Wydatki na publikacje i informację	127 000	158 000	112 000	- 46 000	-11,81%
2 0 1 5	Wydatki związane z działalnością instytucji	144 000	144 000	144 000		
2 0 1 6	Inne działania związane z zewnętrznymi zainteresowanymi stronami	193 000	250 000	150 000	- 100 000	-22,28%
	ogółem rozdział 2 0	2 780 000	3 440 273	3 009 273	- 431 000	+8,25%

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych	1	2	3	3-2	3/1
	Treść	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
	ogółem tytuł 2	2 780 000	3 440 273	3 009 273	- 431 000	+8,25%
	Tytuł 3 – EUROPEJSKA RADA OCHRONY DANYCH					
3 0	Wydatki związane z funkcjonowaniem rady					
3 0 0	Wynagrodzenia, dodatki i inne świadczenia na rzecz przewodniczącego					
3 0 0 0	Wynagrodzenia i dodatki	p.m.	p.m.	p.m.		
3 0 0 1	Świadczenia związane z podjęciem i zakończeniem służby	p.m.	p.m.	p.m.		
3 0 0 2	Dodatki przejściowe	p.m.	p.m.	p.m.		
3 0 0 3	Emerytury i renty	p.m.	p.m.	p.m.		
3 0 1	Wynagrodzenia, dodatki i inne świadczenia na rzecz urzędników i pracowników tymczasowych					
3 0 1 0	Wynagrodzenia i dodatki	562 375	1 198 523	1 186 537	- 11 986	+110,99%
3 0 1 1	Świadczenia związane z podjęciem i zakończeniem służby oraz z przeniesieniem	25 000	50 000	50 000		+100,00%
3 0 1 2	Dodatki i różne składki związane z wcześniejszym zakończeniem służby	p.m.	p.m.	p.m.		
3 0 2	Inny personel					
3 0 2 0	Pracownicy kontraktowi	79 119	81 349	81 349		+2,82%
3 0 2 1	Koszt staży i wymiany personelu	250 000	250 000	250 000		
3 0 2 2	Usługi i prace zlecane na zewnątrz	p.m.	52 748	52 748		
3 0 3	Inne wydatki związane z personelem Rady					
3 0 3 0	Koszty delegacji, podróży służbowych i inne wydatki towarzyszące	15 000	20 000	20 000		+33,33%
3 0 3 1	Koszty rekrutacji personelu	10 500	3 500	3 500		-66,67%
3 0 3 2	Doskonalenie zawodowe	10 990	15 867	15 867		+44,38%
3 0 3 3	Służba zdrowia	891	2 944	2 944		+230,42%
3 0 3 4	Unijny ośrodek opieki nad dziećmi i inne żłobki kontaktowe oraz zaplecza dla opieki nad dziećmi	16 000	32 000	32 000		+100,00%
3 0 4	Wydatki związane z funkcjonowaniem i działalnością Rady					

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych	1	2	3	3-2	3/1
	Treść	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
3 0 4 0	Posiedzenia zarządu	p.m.	560 000	440 000	- 120 000	
3 0 4 1	Koszty tłumaczeń pisemnych i ustnych	p.m.	580 000	420 000	- 160 000	
3 0 4 2	Wydatki na publikacje i informację	45 000	45 000	45 000		
3 0 4 3	Sprzęt i usługi dotyczące systemu informatycznego	385 000	650 000	550 000	- 100 000	+42,86%
3 0 4 4	Koszty podróży ekspertów zewnętrznych	20 000	35 000	35 000		+75,00%
3 0 4 5	Doradztwo i badania zewnętrzne	p.m.	150 000	50 000	- 100 000	
3 0 4 6	Wydatki związane z działalnością Europejskiej Rady Ochrony Danych	3 000	70 000	30 000	- 40 000	+900,00%
	ogółem rozdział 3 0	1 422 875	3 796 931	3 264 945	- 531 986	+129,46%
	ogółem tytuł 3	1 422 875	3 796 931	3 264 945	- 531 986	+129,46%
	Tytuł 10 – INNE WYDATKI					
10 0	Środki rezerwowe	p.m.	p.m.	p.m.		
10 1	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	p.m.	p.m.	p.m.		
	ogółem tytuł 10	p.m.	p.m.	p.m.		
Sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych		11 324 735	14 472 053	13 428 697	- 1 043 356	+18,58%

SEKCJA X – EUROPEJSKA SŁUŻBA DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych	1	2	3	3-2	3/1
	Treść	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
1 1	Tytuł 1 – PERSONEL W SIEDZIBIE GŁÓWNEJ					
1 1 0	Wynagrodzenia i inne świadczenia związane z personelem statutowym					
1 1 0 0	Wynagrodzenia i inne świadczenia związane z personelem statutowym					
1 1 0 0	Wynagrodzenie podstawowe	100 591 000	105 014 000	103 950 248	- 1 063 752	+3,34%
1 1 0 1	Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z zajmowanym stanowiskiem	555 000	481 000	481 000		-13,33%
1 1 0 2	Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z osobistą sytuacją pracownika	26 684 000	27 115 000	26 843 742	- 271 258	+0,60%
1 1 0 3	Zabezpieczenie społeczne	4 025 000	3 992 000	3 951 578	- 40 422	-1,82%
1 1 0 4	Wyrównania i aktualizacje wynagrodzeń	p.m.	p.m.	p.m.		
	ogółem rozdział 1 1	131 855 000	136 602 000	135 226 568	- 1 375 432	+2,56%
1 2	Wynagrodzenia i inne świadczenia związane z personelem zewnętrznym					
1 2 0	Wynagrodzenia i inne świadczenia związane z personelem zewnętrznym					
1 2 0 0	Personel kontraktowy	8 430 250	13 023 000	11 746 684	- 1 276 316	+39,34%
1 2 0 1	Oddelegowani krajowi eksperci niewojskowi	3 771 000	3 434 000	3 434 000		-8,94%
1 2 0 2	Staże	421 000	420 000	420 000		-0,24%
1 2 0 3	Usługi zewnętrzne	p.m.	p.m.	p.m.		
1 2 0 4	Pracownicy czasowi i doradcy specjaliści	200 000	200 000	200 000		
1 2 0 5	Oddelegowani krajowi eksperci wojskowi	8 169 000	9 230 000	8 937 132	- 292 868	+9,40%
1 2 2	Środki rezerwowe	p.m.	p.m.	p.m.		
	ogółem rozdział 1 2	20 991 250	26 307 000	24 737 816	- 1 569 184	+17,85%
1 3	Inne wydatki związane z zarządzaniem personelem					
1 3 0	Wydatki związane z zarządzaniem personelem					
1 3 0 0	Rekrutacja	35 000	100 000	50 000	- 50 000	+42,86%
1 3 0 1	Szkolenia	1 201 000	1 201 000	1 201 000		

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych	1	2	3	3-2	3/1
	Treść	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
1 3 0 2	Należności związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy	841 000	1 335 000	1 175 000	- 160 000	+39,71%
	ogółem rozdział 1 3	2 077 000	2 636 000	2 426 000	- 210 000	+16,80%
1 4	Podróże służbowe					
1 4 0	Podróże służbowe	8 452 000	8 452 000	8 452 000		
	ogółem rozdział 1 4	8 452 000	8 452 000	8 452 000		
1 5	Zapomogi na rzecz personelu					
1 5 0	Zapomogi na rzecz personelu					
1 5 0 0	Świadczenia socjalne i zapomogi na rzecz personelu	191 000	198 000	198 000		+3,66%
1 5 0 1	Służba medyczna	520 000	715 000	565 000	- 150 000	+8,65%
1 5 0 2	Restauracje i stołówki	p.m.	p.m.	p.m.		
1 5 0 3	Żłobki i świetlice	600 000	568 000	568 000		-5,33%
	ogółem rozdział 1 5	1 311 000	1 481 000	1 331 000	- 150 000	+1,53%
	ogółem tytuł 1	164 686 250	175 478 000	172 173 384	- 3 304 616	+4,55%
	Tytuł 2 – BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI ADMINISTRACYJNE W SIEDZIBIE GŁÓWNEJ					
2 0	Budynki i koszty dodatkowe					
2 0 0	Budynki					
2 0 0 0	Czynsze i opłaty za użytkowanie wieczyste	18 698 000	18 187 000	18 187 000		-2,73%
2 0 0 1	Zakup nieruchomości	p.m.	p.m.	p.m.		
2 0 0 2	Prace związane z adaptacją pomieszczeń i zapewnieniem bezpieczeństwa	235 000	337 000	337 000		+43,40%
2 0 1	Wydatki związane z budynkami					
2 0 1 0	Sprzątanie i utrzymanie obiektów	4 956 000	4 715 000	4 715 000		-4,86%
2 0 1 1	Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie	1 410 000	1 383 000	1 383 000		-1,91%
2 0 1 2	Ochrona i nadzór nad budynkami	6 700 000	6 420 000	6 420 000		-4,18%
2 0 1 3	Ubezpieczenia	45 000	40 000	40 000		-11,11%
2 0 1 4	Inne wydatki związane z budynkami	130 000	120 000	120 000		-7,69%

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych	1	2	3	3-2	3/1
	Treść	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
	ogółem rozdział 2 0	32 174 000	31 202 000	31 202 000		-3,02%
2 1	Systemy komputerowe, wyposażenie i umeblowanie					
2 1 0	Systemy komputerowe i telekomunikacja					
2 1 0 0	Technologie informacyjno-komunikacyjne	13 030 000	14 291 000	13 291 000	- 1 000 000	+2,00%
2 1 0 1	Kryptografia i technologie informacyjno-komunikacyjne do obsługi informacji ściśle poufnych	15 760 000	15 190 000	14 190 000	- 1 000 000	-9,96%
2 1 0 2	Bezpieczeństwo technologii informacyjno-komunikacyjnych do obsługi informacji do poziomu EU restricted	2 588 000	3 786 000	3 286 000	- 500 000	+26,97%
2 1 0 3	Zapobiegawcze środki bezpieczeństwa technicznego	1 250 000	1 250 000	1 040 000	- 210 000	-16,80%
2 1 1	Meble, wyposażenie techniczne i transport					
2 1 1 0	Meble	155 000	153 000	153 000		-1,29%
2 1 1 1	Wyposażenie i instalacje techniczne	150 000	105 000	55 000	- 50 000	-63,33%
2 1 1 2	Transport	95 000	95 000	95 000		
	ogółem rozdział 2 1	33 028 000	34 870 000	32 110 000	- 2 760 000	-2,78%
2 2	Inne wydatki administracyjne					
2 2 0	Konferencje, kongresy i posiedzenia					
2 2 0 0	Organizacja posiedzeń, konferencji i kongresów	500 000	515 000	515 000		+3,00%
2 2 0 1	Koszty podróży ekspertów	50 000	50 000	50 000		
2 2 1	Informacja					
2 2 1 0	Wydatki na dokumentację i bibliotekę	765 000	955 000	805 000	- 150 000	+5,23%
2 2 1 1	Obrazy satelitarne	450 000	450 000	450 000		
2 2 1 2	Publikacje ogólne	41 000	40 000	40 000		-2,44%
2 2 1 3	Informacje publiczne i akcje o charakterze publicznym	295 000	495 000	345 000	- 150 000	+16,95%
2 2 2	Służby językowe					
2 2 2 0	Tłumaczenia pisemne	p.m.	p.m.	p.m.		
2 2 2 1	Tłumaczenia ustne	450 000	520 000	520 000		+15,56%
2 2 3	Wydatki różne					
2 2 3 0	Materiały biurowe	340 000	340 000	340 000		

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych	1	2	3	3-2	3/1
	Treść	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
2 2 3 1	Opłaty pocztowe	155 000	155 000	155 000		
2 2 3 2	Koszty badań, analiz i konsultacji	40 000	40 000	40 000		
2 2 3 3	Współpraca międzyinstytucjonalna	3 082 000	3 600 000	3 600 000		+16,81%
2 2 3 4	Przeprowadzki	120 000	120 000	120 000		
2 2 3 5	Obciążenia finansowe	5 000	5 000	5 000		
2 2 3 6	Koszty postępowań sądowych, koszty prawne, odszkodowania, rekompensaty	80 000	293 000	243 000	- 50 000	+203,75%
2 2 3 7	Inne wydatki administracyjne	10 000	150 000	100 000	- 50 000	+900,00%
2 2 4	Służby ds. Zapobiegania Konfliktom i Wsparcia Mediacji (kontynuacja)					
2 2 4 0	Służby ds. Zapobiegania Konfliktom i Wsparcia Mediacji (kontynuacja)	450 000	450 000	400 000	- 50 000	-11,11%
	ogółem rozdział 2 2	6 833 000	8 178 000	7 728 000	- 450 000	+13,10%
	ogółem tytuł 2	72 035 000	74 250 000	71 040 000	- 3 210 000	-1,38%
	Tytuł 3 – DELEGATORY					
3 0	Delegatury					
3 0 0	Delegatury					
3 0 0 0	Wynagrodzenia i świadczenia dla personelu statutowego	116 124 000	118 684 000	117 978 520	- 705 480	+1,60%
3 0 0 1	Personel zewnętrzny i usługi zewnętrzne	68 517 000	71 127 000	71 127 000		+3,81%
3 0 0 2	Inne wydatki związane z personelem	27 961 000	27 433 000	27 433 000		-1,89%
3 0 0 3	Wydatki na budynki i wydatki powiązane	165 623 750	164 387 000	162 617 000	- 1 770 000	-1,82%
3 0 0 4	Inne wydatki administracyjne	45 033 000	43 446 000	43 446 000		-3,52%
3 0 0 5	Wkład Komisji na rzecz delegatur	p.m.	p.m.	p.m.		
	ogółem rozdział 3 0	423 258 750	425 077 000	422 601 520	- 2 475 480	-0,16%
	ogółem tytuł 3	423 258 750	425 077 000	422 601 520	- 2 475 480	-0,16%
	Tytuł 10 – INNE WYDATKI					
10 0	Środki rezerwowe	p.m.	p.m.	p.m.		
10 1	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	p.m.	p.m.	p.m.		

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja X - Europejska Służba Działań Zewnętrznych	1	2	3	3-2	3/1
	Treść	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
	ogółem tytuł 10	p.m.	p.m.	p.m.		
	Sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych	659 980 000	674 805 000	665 814 904	- 8 990 096	+0,88%