



**RADA
UNII EUROPEJSKIEJ**

**Bruksela, 4 marca 2011 r. (10.03)
(OR. en)**

7204/11

**BUDGET 5
FIN 135**

NOTA

Od: Sekretariat Generalny Rady
Do: Komitet Budżetowy

Dotyczy: Preliminarz wydatków i dochodów na rok budżetowy 2012 w odniesieniu do Rady Europejskiej i Rady (sekcja II budżetu UE)
– Uzasadnienie

1. Wprowadzenie

- 1.1. Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy i finansowy ma istotny wpływ na krajowe finanse publiczne. Państwa członkowskie zmniejszają wydatki administracyjne w swoich budżetach krajowych w ramach działań służących równowadze budżetowej.
- W wytycznych budżetowych na rok 2012, przyjętych na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2011 r., Rada ECOFIN przypomniła *„o wspólnym celu, jakim jest zwiększenie wydajności administracyjnej zgodnie z podobnym stanowiskiem zajęтым przez państwa członkowskie w celu optymalnego wykorzystania ograniczonych zasobów, z uwzględnieniem rygorystycznej konsolidacji fiskalnej podejmowanej przez państwa członkowskie”*.

W swoim piśmie z dnia 3 lutego 2011 r. dotyczącym uchwalenia projektu budżetu na rok 2012 Komisja zwróciła się do instytucji europejskich, by – przygotowując preliminarze wydatków do projektu budżetu na rok 2012 – podjęły wszelkie możliwe starania zmierzające do ograniczenia wydatków. Cel ogólny zakłada podjęcie rzeczywistych starań służących ograniczeniu wydatków w projekcie budżetu na rok 2012 i wysłanie europejskiej opinii publicznej pozytywnego sygnału pokazującego, że w świetle trudnych warunków gospodarczych i budżetowych w państwach członkowskich instytucje europejskie postępują odpowiedzialnie.

- 1.2. Stosując się do tych wytycznych, Sekretariat Generalny Rady (SGR) opracował propozycję budżetu dla Rady Europejskiej i Rady (sekcja II budżetu UE) na rok 2012; podstawą tej propozycji jest gruntowne ponowne oszacowanie potrzeb związanych z bieżącą działalnością instytucji i niezbędnymi projektami w 2012 roku zarówno z punktu widzenia zasobów finansowych, jak i ludzkich.

Ogólnym celem tego zadania było utrzymanie środków budżetowych przeznaczonych na funkcjonowanie SGR na takim samym poziomie jak w 2011 roku. Poza podejściem zakładającym utrzymanie środków na niezmiennym poziomie zmniejszono także środki na niektóre konkretne pozycje, z uwzględnieniem wykonania budżetu w latach ubiegłych.

W wyniku takiego dwutorowego podejścia SGR proponuje projekt budżetu na 2012 rok opiewający na kwotę 538,5 mln EUR, co odpowiada zmniejszeniu o 25 mln EUR (-4,4%) w porównaniu z budżetem na 2011 rok.

Wspomniane zmniejszenie środków jest przede wszystkim wynikiem następujących redukcji:

- 10 mln EUR z tytułu płatności zaliczkowych na budynek *Résidence Palace*,
- 8 mln EUR z tytułu środków na tłumaczenie ustne,
- 7 mln EUR z tytułu kosztów podróży służbowych.

Ponadto SGR proponuje zmniejszenie swojego planu zatrudnienia o 20 stanowisk AST (zob. pkt 2.1.1).

- 1.3. W piśmie z dnia 3 lutego 2011 r. Komisja sugeruje, by wszelkie wnioski dotyczące ewentualnego przyszłego rozszerzenia były ujmowane w preliminarzach wydatków instytucji dopiero po podjęciu formalnej decyzji o terminie przystąpienia. SGR proponuje stosować się do tego podejścia, z wyjątkiem 7 pracowników kontraktowych niezbędnych do celów tłumaczenia traktatów o przystąpieniu oraz nadzorowania tłumaczenia unijnego dorobku prawnego na język chorwacki. Gdy tylko zostanie podjęta formalna decyzja o terminie przystąpienia, wszystkie wydatki związane z rozszerzeniem (w szczególności publikacją unijnego dorobku prawnego i utworzeniem chorwackiej sekcji językowej) zostaną przedstawione w odrębnym liście w sprawie poprawek lub w budżecie korygującym.
- 1.4. Zgodnie z parametrami otrzymanymi od Komisji na potrzeby opracowania budżetu na 2012 rok w projekcie budżetu na ten rok uwzględniony został wzrost wynagrodzeń o 0,9%. Stanowi to dostosowanie wynagrodzeń, w odniesieniu do którego stosowna decyzja zostanie podjęta w grudniu 2011 roku.

Szacowany ogólny wzrost cen o 1,8% w 2012 roku został zrównoważony zmniejszeniem wydatków.

- 1.5. Tabela 1 przedstawia propozycję budżetu na 2012 rok według kategorii. Bardziej szczegółowe uwagi dotyczące rozwoju każdej kategorii przedstawiono w pkt 2 poniżej.

Tabela 1: Propozycja projektu budżetu Rady Europejskiej i Rady na rok 2012 (według kategorii, w EUR)

Kategoria	Budżet 2010	Budżet 2011	PB 2012	Zmiana 2012/2011
Plan zatrudnienia	323.970.000	288.302.326	294.797.000	2,3%
Inne wydatki związane z personelem	23.512.000	24.586.301	23.065.000	-6,2%
Budynki (tytuł II)	39.917.000	38.255.000	38.153.000	-0,3%
Systemy komputerowe (tytuł II)	35.517.000	35.782.000	36.116.000	0,9%
Koszty tłumaczenia ustnego	92.740.000	94.722.973	86.723.000	-8,4%
Koszty podróży służbowych	36.792.000	33.675.000	26.675.000	-20,8%
Dziennik Urzędowy	5.115.000	5.193.000	4.626.000	-10,9%
Tytuł III	35.939.000	2.536.000	-	
Grupa refleksji	533.000	-	-	
Wydatki różne (tytuł II)	18.517.000	19.210.000	17.390.000	-9,5%
Rezerwa	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0,0%
Ogółem (z wyj. nabycia)	618.552.000	548.262.600	533.545.000	-2,7%
Nabycie nieruchomości	15.000.000	15.000.000	5.000.000	-66,7%
Suma całkowita	633.552.000	563.262.600	538.545.000	-4,4%

Przy takiej propozycji na 2012 rok udział budżetu Rady Europejskiej i Rady (sekcja II budżetu UE) w dziale 5 ram finansowych będzie się kształtował w sposób przedstawiony w tabeli 2. Tabela ta pokazuje również zmiany w ciągu ostatnich 5 lat.

Tabela 2: Budżet Rady Europejskiej i Rady (sekcja II) w dziale 5 ram finansowych w latach 2008–2012 (w mln EUR)

	2008		2009		2010		2011		2012	
	mln EUR	zmiana	mln EUR	zmiana	mln EUR	zmiana	mln EUR	zmiana	mln EUR	zmiana
Dział 5	7.457	4,8%	7.603	2,0%	7.962	4,7%	8.416	5,7%	8.754	4,0%
Budżet Rady Europejskiej i Rady / Rady	595	0,2%	603	1,3%	634	5,1%	563	-11,2%	539	-4,4%
Udział w dziale 5	8,0%		7,9%	-1,3%	8,0%	1,3%	6,7%	-16,3%	6,2%	-7,5%

2. Uwagi według kategorii wydatków

2.1. Personel (plan zatrudnienia)

Poziom środków na pozycje budżetowe związane z planem zatrudnienia (wzrost o 2,3%) jest uzależniony głównie od następujących zmian:

2.1.1. Zmiany planu zatrudnienia

W wyniku pewnych decyzji dotyczących zarządzania, podjętych przez SGR, plan zatrudnienia można zmniejszyć o 20 stanowisk (połączony efekt przeniesienia działalności działu ds. ubezpieczenia zdrowotnego w ramach SGR do Urzędu Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych (PMO) oraz racjonalizacji metod pracy w sekcjach językowych). Wszystkie wnioski poszczególnych działów dotyczące nowego personelu w 2012 roku zostały gruntownie przeanalizowane. Po tej analizie postanowiono nie postulować o nowe stanowiska, ale zaspokoić najistotniejsze potrzeby poprzez przegrupowanie istniejących stanowisk (29 stanowisk).

2.1.2. Dostosowanie wynagrodzeń, rozwój kariery zawodowej¹

Według szacunków Komisji dostosowanie wynagrodzeń w 2011 roku wyniesie 0,9%, co odpowiada wzrostowi o 2,1 mln EUR (skutek całoroczny). Taką samą wartość procentową zastosowano do wzrostu wynagrodzeń w 2012 roku; stosowna decyzja zostanie podjęta w grudniu 2012 roku (skutek od dnia 1 lipca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.). To spowoduje dalszy wzrost o 1,3 mln EUR.

Awans w ramach kariery zawodowej związany ze stażem pracy (tj. przejście na kolejny stopień w ramach danej grupy zaszerogowania) wywołuje w 2012 roku skutki odpowiadające kwocie 3,8 mln EUR.

Zmiana planu zatrudnienia konieczna w celu zastosowania się do przepisów art. 6 regulaminu pracowniczego (awanse) będzie kosztowała 0,8 mln EUR.

2.1.3. Ryczałtowa redukcja

SGR szacuje zwiększenie obsadzenia stanowisk netto w planie zatrudnienia o 55 stanowisk w 2012 roku, co pozwala zmniejszyć ryczałtową redukcję do 6,5%.

2.2. Inne wydatki związane z personelem

Kategoria „Inne wydatki związane z personelem” uwzględnia 7 pracowników kontraktowych na potrzeby Dyrekcji Kontroli Jakości Legislacji w języku chorwackim. Pracowników tych zatrudniono już w 2011 roku.

SGR proponuje zwiększyć środki przeznaczone na długoterminowych pracowników kontraktowych, zwiększając liczbę stanowisk o 10, co daje łączną liczbę 107 pracowników. Długoterminowi pracownicy kontraktowi pracują przy projektach i zadaniach, w przypadku których nie ma potrzeby zatrudniania stałego personelu.

¹ Liczby podano przed zastosowaniem ryczałtowej redukcji.

W odniesieniu do zatrudnienia kompensującego, z którego korzysta się, by wypełnić krótkoterminowe nieobecności (np. choroby, urlopy macierzyńskie itp.), SGR proponuje utrzymanie systemu na poziomie z 2011 roku (55 pracowników kontraktowych). Należy zauważyć, że korzystanie z pracowników kontraktowych jest rozwiązaniem tańszym niż zatrudnianie pracowników na czas określony.

Ogólna kwota przeznaczona na pracowników kontraktowych zmniejsza się o 0,7 mln EUR z uwagi na fakt, że – w przeciwieństwie do budżetu na rok 2011, który obejmował środki na rozszerzenie – w budżecie na rok 2012 przewidziano jedynie kwotę na 7 pracowników kontraktowych.

W oparciu o szacunkowe potrzeby służb SGR w 2012 roku koszty delegacji zmniejszono o 0,5 mln EUR (12%) w porównaniu z rokiem 2011.

2.3. Nieruchomości (rozdział 2 0)

Zapis dotyczący rocznych płatności zaliczkowych na budynek *Résidence Palace* zmniejszono o 10 mln EUR w porównaniu z rokiem 2011. Redukcja ta opiera się na ogólnych kwotach, które już wypłacono (90% szacowanych kosztów projektu), i na postępach robót budowlanych. Przekazanie budynku przewiduje się na początek 2014 roku.

Budżet na funkcjonowanie i utrzymanie budynków nieznacznie się zmniejszył (0,3%). Propozycja budżetu obejmuje reorganizację struktury budżetu między pozycjami 2 0 0 3 (*Prace związane z zagospodarowaniem i instalacją*) i 2 0 1 0 (*Sprzątanie i utrzymanie obiektów*). Harmonogramy niektórych z projektów zostały zmienione, co daje w efekcie redukcję o 1,1 mln EUR. Dalszą redukcję w kwocie 0,1 mln EUR przewidziano w związku z instalacją zabezpieczeń.

Z drugiej strony, proponuje się następujące zwiększenia środków dotyczące zobowiązań umownych:

- czynsze (0,6 mln EUR) z uwagi na niższe dochody w 2012 roku,
- koszty ochrony i nadzoru (0,3 mln EUR),
- koszty zużycia wody, gazu i energii elektrycznej (0,2 mln EUR).

2.4. Wydatki na informatykę (artykuł 210)

Budżet na informatykę utrzymano na poziomie z 2011 roku. Zwiększenie środków w artykule 2 1 0 o 0,3 mln EUR tłumaczy zmiana w strukturze budżetu, w wyniku której pewne elementy sprzętu informatycznego, które wcześniej kupowano w ramach pozycji 2 2 3 0 (*Materiały biurowe*), przeniesiono do pozycji 2 1 0 0 (*Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego*). W porównaniu z 2011 rokiem przedmiotowa kwota nie uległa zmianie.

2.5. Wyposażenie i instalacje techniczne (artykuł 2 1 2)

Zmniejszenie środków o 0,3 mln EUR w porównaniu z 2011 rokiem jest związane ze zmianą harmonogramu projektu modernizacji sal konferencyjnych.

2.6. Koszty tłumaczenia ustnego (Pozycja 2 2 0 2)

W ostatnich kilku latach rocznie wydawano około 60–75% środków zapisanych na tłumaczenia ustne. Oznacza to, że co roku nie wydawano około 20–35 mln EUR. Większość niewykorzystanych środków pochodzi z tzw. pul środków „na żądanie”, co stanowi 55–75% ogólnej niewykorzystanej kwoty.

Nie jest spodziewane zwiększenie zapotrzebowania na tłumaczenia ustne w porównaniu z poziomem z kilku ubiegłych lat. Zwiększenie takich usług byłoby możliwe, gdyby funkcjonująca w Komisji Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczenia Ustnego (DG SCIC) mogła zwiększyć zakres usług tłumaczenia ustnego w niektórych językach, w których jest zbyt mało tłumaczy ustnych. Taki wzrost byłby w każdym razie ograniczony z uwagi na to, że w budynku *Justus Lipsius* nie ma już miejsca na to, by w znaczącym stopniu zwiększyć fizyczną powierzchnię na potrzeby tłumaczenia ustnego, tzn. kabiny tłumaczeniowe. Należy również zauważyć, że ewentualny wzrost w praktyce dotyczyłby tylko tłumaczenia ustnego „na żądanie”, gdyż ogólne usługi tłumaczenia ustnego już teraz niemal całkowicie pokrywają tłumaczenie ustne na potrzeby takich posiedzeń, jak posiedzenia Rady Europejskiej, posiedzenia Rady i posiedzenia rozmaitych organów przygotowawczych.

Z uwagi na powyższe fakty proponuje się, by budżet na tłumaczenia ustne w 2012 roku zmniejszyć – w porównaniu z 2011 rokiem – o 8 mln EUR.

2.7. Koszty podróży służbowych (pozycja 2 2 0 0)

Odkąd obowiązuje system pul środków, wykonanie budżetu przeznaczzonego na pulę środków na wydatki związane z podróżami służbowymi jest wyraźnie niskie. Roczny poziom wydatków, w oparciu o deklaracje państw członkowskich, wynosi średnio 55% całkowitej dostępnej kwoty.

Należy zauważyć, że roczna kwota dostępna na pulę środków na wydatki związane z podróżami służbowymi jest wyższa niż środki budżetowe na ten cel. Zgodnie z decyzją 111/07, SGR przesuwają 66% niewykorzystanych kwot na tłumaczenie ustne „na żądanie” do pul środków na wydatki związane z podróżami służbowymi. Od 2008 roku ta dodatkowa kwota wynosiła ogółem około 12–13 mln EUR rocznie.

W oparciu o stałe i znaczące niepełne wykorzystanie budżetu na pulę środków na wydatki związane z podróżami służbowymi proponuje się zmniejszenie stosownej kwoty o 7 mln EUR w porównaniu z budżetem na 2011 rok. Propozycja opiewająca na 26,7 mln EUR na pulę środków na wydatki związane z podróżami służbowymi w budżecie na 2012 rok wciąż oznacza wzrost środków w porównaniu z wykonaniem budżetu na 2010 rok (24,8 mln EUR).

2.8. Dziennik Urzędowy (pozycja 2 2 1 1)

Przewidzianą w budżecie kwotę na Dziennik Urzędowy zmniejsza się o 11% w porównaniu z kwotą przewidzianą w budżecie na 2011 rok. Głównym powodem tej redukcji jest obniżka ceny za stronę, pobieranej za produkcję Dziennika Urzędowego.

2.9. Rezerwa

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki dla Rady Europejskiej i Rady wynosi 6 mln EUR, czyli tyle samo, co w 2011 roku. Rezerwa ta ma pokryć wydatki będące wynikiem decyzji wywołujących skutki dla budżetu (nieprzewidziane okoliczności), podejmowanych w trakcie roku budżetowego.

**Preliminarz dochodów i wydatków
na rok budżetowy 2012
Sekcja II – Rada Europejska i Rada**

Pozycja	Opis	Wynik 2010	Budżet 2011	PB 2012	2011/2012 %
TYTUŁ 1 — Osoby związane z instytucją					
1 0 0 0	Wynagrodzenie podstawowe	303.917	313.000	311.000	-1%
1 0 0 1	Należności związane z zajmowanym stanowiskiem	62.604	65.000	67.000	3%
1 0 0 2	Należności związane z osobistą sytuacją pracownika	8.123	20.000	20.000	0%
1 0 0 3	Zabezpieczenie społeczne	14.000	13.000	20.000	54%
1 0 0 4	Inne wydatki na zarządzanie	631.333	900.000	910.000	1%
1 0 0 6	Należności związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy	p.m.	p.m.	77.000	n/d
1 0 0	Wynagrodzenia i inne należności	1.019.978	1.311.000	1.405.000	7%
1 0 1 0	Emerytury	p.m.	p.m.	p.m.	n/d
1 0 1	Ustanie stosunku pracy	p.m.	p.m.	p.m.	n/d
1 0 2 0	Środki tymczasowe na zmiany wynagrodzeń	p.m.	49.000	49.000	0%
1 0 2	Środki tymczasowe	p.m.	49.000	49.000	0%
Ogółem rozdział 10 – Członkowie instytucji		1.019.978	1.360.000	1.454.000	7%
1 1 0 0	Wynagrodzenie podstawowe	234.278.076	211.541.157	219.068.000	4%
1 1 0 1	Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane ze stanowiskiem	4.300.494	3.916.421	2.573.000	-34%
1 1 0 2	Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z osobistą sytuacją pracownika	61.536.846	56.282.980	57.434.000	2%
1 1 0 3	Zabezpieczenie społeczne	10.130.301	9.310.302	9.602.000	3%
1 1 0 4	Wskaźniki korygujące	130.693	213.834	30.000	-86%
1 1 0 5	Godziny nadliczbowe	1.688.321	2.129.586	1.633.000	-23%
1 1 0 6	Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy	2.991.000	3.057.336	3.140.000	3%
1 1 0	Wynagrodzenia i inne należności	315.055.730	286.451.616	293.480.000	2%
1 1 1 0	Świadczenia w przypadku przejścia na emeryturę w interesie służby	315.735	320.834	321.000	0%
1 1 1 1	Świadczenia w przypadku ostatecznego ustania stosunku pracy	569.156	355.584	282.000	-21%
1 1 1 2	Należności byłych sekretarzy generalnych	390.279	478.709	387.000	-19%
1 1 1	Ustanie stosunku pracy	1.275.170	1.155.127	990.000	-14%

Pozycja	Opis	Wynik 2010	Budżet 2011	PB 2012	2011/2012 %
1 1 2 0	Środki tymczasowe (urzędnicy i pracownicy czasowi)	p.m.	1.850.710	1.317.000	-29%
1 1 2 1	Środki tymczasowe (emeryci i uprawnieni do odpraw)	p.m.	8.000	5.000	-38%
1 1 2	Środki tymczasowe	p.m.	1.858.710	1.322.000	-29%
Ogółem rozdział 11 – Urzędnicy i pracownicy czasowi		316.330.900	289.465.453	295.792.000	2%
1 2 0 0	Inni pracownicy	4.215.499	8.098.000	7.352.000	-9%
1 2 0 1	Oddelegowani eksperci krajowi	1.016.205	1.289.043	1.187.000	-8%
1 2 0 2	Stáže	537.413	544.000	565.000	4%
1 2 0 3	Usługi zewnętrzne	1.951.593	2.068.000	2.069.000	0%
1 2 0 4	Usługi dodatkowe dla służb tłumaczeniowych	p.m.	202.000	152.000	-25%
1 2 0	Inni pracownicy i usługi zewnętrzne	7.720.710	12.201.043	11.325.000	-7%
1 2 2	Środki tymczasowe	p.m.	133.131	51.000	-62%
Ogółem rozdział 12 – Inni pracownicy i usługi zewnętrzne		7.720.710	12.334.174	11.376.000	-8%
1 3 0 0	Różne wydatki związane z zatrudnianiem personelu	182.764	132.000	152.000	15%
1 3 0 1	Doskonalenie zawodowe	1.590.033	1.603.000	1.683.000	5%
1 3 0	Wydatki związane z zarządzaniem personelem	1.772.796	1.735.000	1.835.000	6%
1 3 1 0	Dotacje na pomoc w szczególnych przypadkach	39.000	40.000	40.000	0%
1 3 1 1	Kontakty towarzyskie między pracownikami	159.401	119.000	119.000	0%
1 3 1 2	Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych	66.550	69.000	69.000	0%
1 3 1 3	Inne wydatki socjalne	65.593	66.000	66.000	0%
1 3 1	Środki wsparcia dla personelu instytucji	330.544	294.000	294.000	0%
1 3 2 0	Służba medyczna	385.016	432.000	431.000	0%
1 3 2 1	Restauracje i stołówki	927.000	1.115.000	1.115.000	0%
1 3 2 2	Żłobki i świetlice	1.951.085	1.841.000	1.749.000	-5%
1 3 2	Działalność dotycząca wszystkich osób związanych z instytucją	3.263.101	3.388.000	3.295.000	-3%
1 3 3 1	Koszty delegacji Sekretariatu Rady	5.528.306	3.912.000	3.216.000	-18%
1 3 3 2	Koszty podróży pracowników w związku z Radą Europejską	570.000	400.000	600.000	50%
1 3 3	Delegacje	6.098.306	4.312.000	3.816.000	-12%
Ogółem rozdział 13 – Inne wydatki dotyczące pracowników związanych z instytucją		11.464.747	9.729.000	9.240.000	-5%
OGÓLEM TYTUŁ 1 – Osoby związane z instytucją		336.536.334	312.888.627	317.862.000	2%

Pozycja	Opis	Wynik 2010	Budżet 2011	PB 2012	2011/2012 %
OGÓLEM TYTUŁ 2 – Budynki, wyposażenie i wydatki na działalność					
2 0 0 0	Czynsze	4.120.142	1.053.000	1.607.000	53%
2 0 0 1	Oplaty za użytkowanie wieczyste	p.m.	p.m.	p.m.	n/d
2 0 0 2	Nabywanie nieruchomości	55.000.000	15.000.000	5.000.000	-67%
2 0 0 3	Prace związane z zagospodarowaniem i instalacją	2.644.632	4.860.000	7.680.000	58%
2 0 0 4	Prace zapewniające bezpieczeństwo budynków	1.469.303	1.260.000	1.110.000	-12%
2 0 0 5	Wstępne wydatki związane z nabywaniem, budową i zagospodarowaniem budynków	510.778	460.000	485.000	5%
2 0 0	Budynki	63.744.854	22.633.000	15.882.000	-30%
2 0 1 0	Sprzątanie i utrzymanie obiektów	15.686.213	16.761.000	12.861.000	-23%
2 0 1 1	Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie	4.132.687	4.031.000	4.232.000	5%
2 0 1 2	Ochrona i nadzór nad budynkami	8.650.819	9.090.000	9.412.000	4%
2 0 1 3	Ubezpieczenie	179.772	211.000	211.000	0%
2 0 1 4	Inne wydatki związane z budynkami	313.337	529.000	555.000	5%
2 0 1	Wydatki związane z budynkami	28.962.828	30.622.000	27.271.000	-11%
Ogółem rozdział 2 0 – Budynki i koszty dodatkowe		92.707.683	53.255.000	43.153.000	-19%
2 1 0 0	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	8.419.553	7.969.000	7.969.000	0%
2 1 0 1	Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją i rozbudową systemów komputerowych	17.350.546	19.038.000	19.032.000	0%
2 1 0 2	Utrzymanie i konserwacja sprzętu i oprogramowania komputerowego	3.651.832	4.551.000	4.891.000	7%
2 1 0 3	Telekomunikacja	3.896.255	4.224.000	4.224.000	0%
2 1 0	Systemy komputerowe i telekomunikacja	33.318.186	35.782.000	36.116.000	1%
2 1 1	Umeblowanie	934.479	1.051.000	921.000	-12%
2 1 2 0	Zakup oraz wymiana wyposażenia i instalacji technicznych	1.379.203	4.528.000	4.243.000	-6%
2 1 2 1	Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją oraz rozbudową instalacji i wyposażenia technicznego	45.000	60.000	60.000	0%
2 1 2 2	Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa instalacji i wyposażenia technicznego	443.358	620.000	580.000	-6%
2 1 2	Wyposażenie i instalacje techniczne	1.867.560	5.208.000	4.883.000	-6%
2 1 3	Transport	468.787	788.000	744.000	-6%
Ogółem rozdział 2 1 – Systemy komputerowe, wyposażenie i umeblowanie		36.589.013	42.829.000	42.664.000	0%

Pozycja	Opis	Wynik 2010	Budżet 2011	PB 2012	2011/2012 %
2 2 0 0	Koszty podróży służbowych	24.823.821	33.675.000	26.675.000	-21%
2 2 0 1	Inne koszty podróży służbowych	313.000	184.000	420.000	128%
2 2 0 2	Koszty tłumaczenia ustnego	56.155.695	94.722.973	86.723.000	-8%
2 2 0 3	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	1.879.084	2.045.000	2.000.000	-2%
2 2 0 4	Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne	2.049.275	4.124.000	3.024.000	-27%
2 2 0 5	Organizacja konferencji, kongresów i posiedzeń	647.261	912.000	800.000	-12%
2 2 0	Posiedzenia i konferencje	85.868.136	135.662.973	119.642.000	-12%
2 2 1 0	Wydatki na dokumentację i bibliotekę	889.565	937.000	488.000	-48%
2 2 1 1	Dziennik Urzędowy	4.415.000	5.193.000	4.626.000	-11%
2 2 1 2	Publikacje ogólne	401.997	650.000	610.000	-6%
2 2 1 3	Informacje i akcje o charakterze publicznym	1.034.140	1.260.000	1.753.000	39%
2 2 1	Informacja	6.740.701	8.040.000	7.477.000	-7%
2 2 3 0	Materiały biurowe	1.019.509	971.000	657.000	-32%
2 2 3 1	Oplaty pocztowe	131.000	170.000	145.000	-15%
2 2 3 2	Koszty badań, analiz i konsultacji	27.000	20.000	40.000	100%
2 2 3 3	Współpraca międzyinstytucjonalna	p.m.	p.m.	p.m.	n/d
2 2 3 4	Przeprowadzki	p.m.	p.m.	10.000	n/d
2 2 3 5	Obciążenia finansowe	30.700	20.000	20.000	0%
2 2 3 6	Koszty postępowań sądowych, koszty prawne, odszkodowania, rekompensaty	492.000	600.000	600.000	0%
2 2 3 7	Inne wydatki na działalność	198.966	270.000	275.000	2%
2 2 3	Wydatki różne	1.899.175	2.051.000	1.747.000	-15%
Ogółem rozdział 2 – Wydatki na działalność		94.939.981	145.753.973	128.866.000	-12%
OGÓLEM TYTUŁ 2 – Budynki, wyposażenie i wydatki na działalność		224.236.676	241.837.973	214.683.000	-11%
TYTUŁ 3 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję zadań specjalnych					
3 0 0 0	Świadczenia dla oddelegowanych krajowych ekspertów wojskowych	7.097.901	p.m.	-	n/d
3 0 0 1	Świadczenia dla ekspertów krajowych oddelegowanych w ramach EPBiO/WPZiB	2.274.193	p.m.	-	n/d
3 0 0 2	Doradcy specjaliści w zakresie EPBiO/WPZiB	177.187	p.m.	-	n/d
3 0 0	Inni pracownicy i osoby z zewnątrz	9.549.280	p.m.	-	n/d
3 0 1 0	Delegacje	1.380.000	p.m.	-	n/d
3 0 1 1	Doskonalenie zawodowe	16.359	p.m.	-	n/d
3 0 1	Inne wydatki związane z personelem	1.396.359	p.m.	-	n/d
Ogółem rozdział 3 0 – Personel		10.945.639	p.m.	-	n/d

Pozycja	Opis	Wynik 2010	Budżet 2011	PB 2012	2011/2012 %
3 1 0 0	Czynsze	4.668.134	1.586.000	p.m.	-100%
3 1 0 3	Prace związane z zagospodarowaniem i instalacją	10.158	p.m.	-	n/d
3 1 0 4	Prace związane z zabezpieczeniem	35.210	p.m.	-	n/d
3 1 0 5	Wstępne wydatki związane z nabyciem, budową i wyposażeniem budynków	p.m.	p.m.	-	n/d
3 1 0	Budynki	4.713.502	1.586.000	p.m.	-100%
3 1 1 0	Sprzątanie i utrzymanie obiektów	847.668	165.000	p.m.	-100%
3 1 1 1	Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie	579.500	165.000	p.m.	-100%
3 1 1 2	Ochrona i nadzór nad budynkami	1.938.000	620.000	p.m.	-100%
3 1 1 3	Ubezpieczenie	10.110	p.m.	-	n/d
3 1 1 4	Inne wydatki związane z budynkami	27.790	p.m.	-	n/d
3 1 1	Wydatki związane z budynkami	3.403.068	950.000	p.m.	-100%
Ogółem rozdział 3 1 – Budynki i koszty dodatkowe		8.116.570	2.536.000	p.m.	-100%
3 2 0 0	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	4.006.601	p.m.	-	n/d
3 2 0 1	Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją i rozbudową systemów komputerowych	4.787.888	p.m.	-	n/d
3 2 0 2	Serwisowanie i utrzymanie sprzętu i oprogramowania	1.317.788	p.m.	-	n/d
3 2 0 3	Telekomunikacja	1.802.095	p.m.	-	n/d
3 2 0	Systemy komputerowe i telekomunikacja	11.914.372	p.m.	-	n/d
3 2 1	Umeblowanie	56.096	p.m.	-	n/d
Ogółem rozdział 32 – Systemy komputerowe, wyposażenie i umeblowanie		11.970.468	p.m.	-	n/d
3 3 0 0	Koszty podróży służbowych	322.721	p.m.	-	n/d
3 3 0 1	Inne koszty podróży służbowych	15.000	p.m.	-	n/d
3 3 0 2	Koszty tłumaczenia ustnego	p.m.	p.m.	-	n/d
3 3 0 3	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	38.000	p.m.	-	n/d
3 3 0 4	Wydatki administracyjne związane z podróżami	p.m.	p.m.	-	n/d
3 3 0 5	Różne wydatki związane z posiedzeniami	15.525	p.m.	-	n/d
3 3 0	Posiedzenia i konferencje	391.246	p.m.	-	n/d
3 3 1 0	Wydatki na dokumentację i bibliotekę	178.535	p.m.	-	n/d
3 3 1 1	Publikacje ogólne	56.263	p.m.	-	n/d
3 3 1 2	Informacje i akcje o charakterze publicznym	59.155	p.m.	-	n/d
3 3 1	Informacja	293.952	p.m.	-	n/d

Pozycja	Opis	Wynik 2010	Budżet 2011	PB 2012	2011/2012 %
3 3 2 0	Materiały biurowe	p.m.	p.m.	-	n/d
3 3 2 1	Koszty badań, analiz i konsultacji	p.m.	p.m.	-	n/d
3 3 2 2	Inne wydatki na działalność	11.204	p.m.	-	n/d
3 3 2	Wydatki różne	11.204	p.m.	-	n/d
Ogółem rozdział 3 3 – Wydatki na działalność		696.403	p.m.	-	n/d
OGÓŁEM TYTUŁ 3 – Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję zadań specjalnych		31.729.080	2.536.000	p.m.	n/d
TYTUŁ 10 – Inne wydatki					
10 0	Środki tymczasowe	p.m.	p.m.	p.m.	n/d
10 1	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	p.m.	6.000.000	6.000.000	0%
OGÓŁEM TYTUŁ 10 – Inne wydatki		p.m.	6.000.000	6.000.000	0%
BUDŻET OGÓŁEM		592.855.947	563.262.600	538.545.000	-4,4%

PLAN ZATRUDNIENIA 2012
Sekcja II – Rada Europejska i Rada

Kategoria i grupa zaszeregowania	Budżet 2011			Kategoria i grupa zaszeregowania	Projekt budżetu na rok 2012		
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe			Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	
		Przewodniczący RE	Pozostałe			Przewodniczący RE	Pozostałe
Bez wskazania kategorii	2	0	0	Bez wskazania kategorii	2	0	0
AD 16	8	1	0	AD 16	8	1	0
AD 15	33 ¹	1	0	AD 15	33 ²	1	0
AD 14	90 ³	2	1	AD 14	104 ⁴	2	1
AD 13	155	3	0	AD 13	185	3	0
AD 12	202	2	2	AD 12	173	2	2
AD 11	152	0	0	AD 11	128	0	0
AD 10	79	3	0	AD 10	76	3	0
AD 9	84	1	0	AD 9	101	1	0
AD 8	88	0	0	AD 8	105	0	0
AD 7	158	1	0	AD 7	168	1	0
AD 6	183	3	0	AD 6	154	3	0
AD 5	120	0	0	AD 5	117	0	0
Razem	1352	17	3	Razem	1352	17	3
AST 11	35	2	0	AST 11	31	2	0
AST 10	41	1	0	AST 10	34	1	0
AST 9	54	0	0	AST 9	67	0	0
AST 8	90	1	0	AST 8	97	1	0
AST 7	301	2	0	AST 7	317	2	0
AST 6	276	2	0	AST 6	224	2	0
AST 5	198	3	0	AST 5	191	3	0
AST 4	183	1	0	AST 4	186	1	0
AST 3	191	3	0	AST 3	203	3	0
AST 2	219	1	0	AST 2	205	1	0
AST 1	195	0	0	AST 1	208	0	0
Razem	1783	16	0	Razem	1763	16	0
Ogółem	3137	33	3	Ogółem	3117	33	3
Suma całkowita	3173			Suma całkowita	3153		

¹ W tym 4 pracowników w grupie zaszeregowania AD 16 *ad personam*.

² W tym 4 pracowników w grupie zaszeregowania AD 16 *ad personam*.

³ W tym 7 pracowników w grupie zaszeregowania AD 15 *ad personam*.

⁴ W tym 7 pracowników w grupie zaszeregowania AD 15 *ad personam*.