

# SEKCJA VII — KOMITET REGIONÓW

## DOCHODY — ŚRODKI WŁASNE

Dane liczbowe

Tytuł	Treść	Budżet 2014	Budżet 2013	Wynik 2012
4	Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji i innych organów Unii	8 191 842	7 895 550	7 996 011,00
5	Dochody z działalności administracyjnej instytucji	12 450	44 139	11 414,00
9	Dochody różne	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Ogółem</b>	<b>8 204 292</b>	<b>7 939 689</b>	<b>8 007 425,00</b>

## TYTUŁ 4 — DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI I INNYCH ORGANÓW UNII

Dane liczbowe

Tytuł Rozdział	Treść	Budżet 2014	Budżet 2013	Wynik 2012
4 0	Różne podatki i potrącenia	3 938 709	3 401 939	3 561 984,00
4 1	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 253 133	4 493 611	4 434 027,00
	<b>Tytuł 4 — Ogółem</b>	<b>8 191 842</b>	<b>7 895 550</b>	<b>7 996 011,00</b>

## ROZDZIAŁ 4 0 — RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA

Dane liczbowe

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Budżet 2014	Budżet 2013	Wynik 2012	2012/2014
4 0	Różne podatki i potrącenia				
4 0 0	<i>Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz członków instytucji, urzędników, innych pracowników oraz osób otrzymujących renty i emerytury</i>	3 295 097	3 105 726	3 021 011,00	91,68 %
4 0 3	<i>Wpływy z tymczasowych składek od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników</i>	p.m.	p.m.	70,00	
4 0 4	<i>Wpływy ze składki tymczasowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników</i>	643 612	296 213	540 903,00	84,04 %
	<b>Rozdział 4 0 — Ogółem</b>	<b>3 938 709</b>	<b>3 401 939</b>	<b>3 561 984,00</b>	<b>90,44 %</b>

### Artykuł 4 0 0 — Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz członków instytucji, urzędników, innych pracowników oraz osób otrzymujących renty i emerytury

Dane liczbowe

Budżet 2014	Budżet 2013	Wynik 2012
3 295 097	3 105 726	3 021 011,00

Uwagi

Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 12.

Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiające warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 8).

**Artykuł 4 0 3 — Wpływy z tymczasowych składek od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników**

*Dane liczbowe*

Budżet 2014	Budżet 2013	Wynik 2012
p.m.	p.m.	70,00

*Uwagi*

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 66a w wersji obowiązującej do dnia 15 grudnia 2003 r.

**Artykuł 4 0 4 — Wpływy ze składki tymczasowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników**

*Dane liczbowe*

Budżet 2014	Budżet 2013	Wynik 2012
643 612	296 213	540 903,00

*Uwagi*

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 66a.

**ROZDZIAŁ 4 1 — SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**

*Dane liczbowe*

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Budżet 2014	Budżet 2013	Wynik 2012	2012/2014
4 1	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
4 1 0	<i>Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	4 253 133	4 493 611	4 267 221,00	100,33 %
4 1 1	<i>Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników</i>	p.m.	p.m.	166 806,00	
4 1 2	<i>Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników czasowych na urloпах z przyczyn osobistych</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	<b>Rozdział 4 1 — Ogółem</b>	<b>4 253 133</b>	<b>4 493 611</b>	<b>4 434 027,00</b>	<b>104,25 %</b>

**Artykuł 4 1 0 — Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

*Dane liczbowe*

Budżet 2014	Budżet 2013	Wynik 2012
4 253 133	4 493 611	4 267 221,00

*Uwagi*

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 83 ust. 2.

## Artykuł 4 1 1 — Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników

### Dane liczbowe

Budżet 2014	Budżet 2013	Wynik 2012
p.m.	p.m.	166 806,00

### Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 11 ust. 2 oraz art. 17 i 48 załącznika VIII.

## Artykuł 4 1 2 — Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników czasowych na urloпах z przyczyn osobistych

### Dane liczbowe

Budżet 2014	Budżet 2013	Wynik 2012
p.m.	p.m.	0,—

### Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 40 ust. 3 oraz art. 83 ust. 2.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, w szczególności ich art. 41 i 43.

## TYTUŁ 5 — DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

### Dane liczbowe

Tytuł Rozdział	Treść	Budżet 2014	Budżet 2013	Wynik 2012
5 0	Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomości	p.m.	p.m.	0,—
5 1	Wpływy z najmu	p.m.	p.m.	0,—
5 2	Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek	12 450	44 139	11 414,00
5 5	Dochody z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac	p.m.	p.m.	0,—
5 7	Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji	p.m.	p.m.	0,—
5 8	Różne odszkodowania	p.m.	p.m.	0,—
5 9	Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 5 — Ogółem</b>	<b>12 450</b>	<b>44 139</b>	<b>11 414,00</b>

## ROZDZIAŁ 5 0 — WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI

### Dane liczbowe

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Budżet 2014	Budżet 2013	Wynik 2012	2012/2014
5 0	Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomości				
<b>5 0 0</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego</b>				
5 0 0 0	Wpływy ze sprzedaży pojazdów — Dochody przeznaczone na określony cel	p.m.	p.m.	0,—	
5 0 0 1	Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego — Dochody przeznaczone na określony cel	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Artykuł 5 0 0 — Razem</i>	p.m.	p.m.	0,—	
5 0 2	<b>Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów — Dochody przeznaczone na określony cel</b>	p.m.	p.m.	0,—	
	<b>Rozdział 5 0 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>	

## **Artykuł 5 0 0 — Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego**

Pozycja 5 0 0 0 — Wpływy ze sprzedaży pojazdów — Dochody przeznaczone na określony cel

*Dane liczbowe*

Budżet 2014	Budżet 2013	Wynik 2012
p.m.	p.m.	0,—

*Uwagi*

W niniejszej pozycji przewidziane są dochody ze sprzedaży lub wymiany pojazdów będących własnością instytucji.

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia finansowego dochody te mają być traktowane jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów.

Pozycja 5 0 0 1 — Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego — Dochody przeznaczone na określony cel

*Dane liczbowe*

Budżet 2014	Budżet 2013	Wynik 2012
p.m.	p.m.	0,—

*Uwagi*

W niniejszej pozycji przewidziane są dochody ze sprzedaży lub przejęcia majątku ruchomego, innego niż pojazdy, będącego własnością instytucji.

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia finansowego dochody te mają być traktowane jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów.

## **Artykuł 5 0 2 — Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów — Dochody przeznaczone na określony cel**

*Dane liczbowe*

Budżet 2014	Budżet 2013	Wynik 2012
p.m.	p.m.	0,—

*Uwagi*

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia finansowego dochody te mają być traktowane jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów.

W niniejszym artykule przewidziane są również dochody pochodzące ze sprzedaży tych produktów w formie elektronicznej.

## **ROZDZIAŁ 5 1 — WPLYWY Z NAJMU**

*Dane liczbowe*

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Budżet 2014	Budżet 2013	Wynik 2012	2012/2014
5 1 5 1 0	Wpływy z najmu <i>Wpływy z najmu mebli i wyposażenia — Dochody przeznaczone na określony cel</i>	p.m.	p.m.	0,—	

5 1 1	<b>Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości oraz zwrot opłat związanych z najmem</b>				
5 1 1 0	Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości — Dochody przeznaczone na określony cel	p.m.	p.m.	0,—	
5 1 1 1	Zwrot opłat związanych z najmem — Dochody przeznaczone na określony cel	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Artykuł 5 1 1 — Razem</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	<b>Rozdział 5 1 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>	

### **Artykuł 5 1 0 — Wpływy z najmu mebli i wyposażenia — Dochody przeznaczone na określony cel**

#### *Dane liczbowe*

Budżet 2014	Budżet 2013	Wynik 2012
p.m.	p.m.	0,—

#### *Uwagi*

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia finansowego dochody te mają być traktowane jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów.

### **Artykuł 5 1 1 — Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości oraz zwrot opłat związanych z najmem**

#### **Pozycja 5 1 1 0 — Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości — Dochody przeznaczone na określony cel**

#### *Dane liczbowe*

Budżet 2014	Budżet 2013	Wynik 2012
p.m.	p.m.	0,—

#### *Uwagi*

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia finansowego dochody te mają być traktowane jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów.

#### **Pozycja 5 1 1 1 — Zwrot opłat związanych z najmem — Dochody przeznaczone na określony cel**

#### *Dane liczbowe*

Budżet 2014	Budżet 2013	Wynik 2012
p.m.	p.m.	0,—

#### *Uwagi*

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia finansowego dochody te mają być traktowane jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów.

## ROZDZIAŁ 5 2 — DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK

Dane liczbowe

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Budżet 2014	Budżet 2013	Wynik 2012	2012/2014
5 2	Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek				
5 2 0	<i>Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji</i>	12 450	44 139	11 414,00	91,68 %
5 2 2	<i>Odsetki naliczone wskutek prefinansowania</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	<b>Rozdział 5 2 — Ogółem</b>	<b>12 450</b>	<b>44 139</b>	<b>11 414,00</b>	<b>91,68 %</b>

### Artykuł 5 2 0 — Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji

Dane liczbowe

Budżet 2014	Budżet 2013	Wynik 2012
12 450	44 139	11 414,00

Uwagi

W niniejszym artykule przewidziane są dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji.

### Artykuł 5 2 2 — Odsetki naliczone wskutek prefinansowania

Dane liczbowe

Budżet 2014	Budżet 2013	Wynik 2012
p.m.	p.m.	0,—

Uwagi

W niniejszym artykule przewidziane są dochody z odsetek pochodzących z prefinansowania.

## ROZDZIAŁ 5 5 — DOCHODY Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG I WYKONYWANIA PRAC

Dane liczbowe

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Budżet 2014	Budżet 2013	Wynik 2012	2012/2014
5 5	Dochody z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac				
5 5 0	<i>Dochody z tytułu świadczenia usług i wykonywania pracy na rzecz innych instytucji lub organów, w tym dokonanych przez takie instytucje lub organy zwrotów diet, które zostały wypłacone w ich imieniu — Dochody przeznaczone na określony cel</i>	p.m.	p.m.	0,—	
5 5 1	<i>Dochody pochodzące od osób trzecich z tytułu świadczonych usług lub prac wykonanych na ich życzenie — Dochody przeznaczone na określony cel</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	<b>Rozdział 5 5 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>	

**Artykuł 5 5 0 — Dochody z tytułu świadczenia usług i wykonywania pracy na rzecz innych instytucji lub organów, w tym dokonanych przez takie instytucje lub organy zwrotów diet, które zostały wypłacone w ich imieniu — Dochody przeznaczone na określony cel**

*Dane liczbowe*

Budżet 2014	Budżet 2013	Wynik 2012
p.m.	p.m.	0,—

*Uwagi*

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia finansowego dochody te mają być traktowane jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów.

**Artykuł 5 5 1 — Dochody pochodzące od osób trzecich z tytułu świadczonych usług lub prac wykonanych na ich życzenie — Dochody przeznaczone na określony cel**

*Dane liczbowe*

Budżet 2014	Budżet 2013	Wynik 2012
p.m.	p.m.	0,—

*Uwagi*

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia finansowego dochody te mają być traktowane jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów.

**ROZDZIAŁ 5 7 — INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI**

*Dane liczbowe*

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Budżet 2014	Budżet 2013	Wynik 2012	2012/2014
5 7	Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji				
5 7 0	<i>Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo — Dochody przeznaczone na określony cel</i>	p.m.	p.m.	0,—	
5 7 1	<i>Dochody przeznaczone na określony cel, takie jak dochody z fundacji, subwencje, darowizny i zapisy, wraz z dochodami przeznaczonymi na dany cel właściwymi dla każdej instytucji — Dochody przeznaczone na określony cel</i>	p.m.	p.m.	0,—	
5 7 3	<i>Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji — Dochody przeznaczone na określony cel</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	<b>Rozdział 5 7 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>	

**Artykuł 5 7 0 — Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo — Dochody przeznaczone na określony cel**

*Dane liczbowe*

Budżet 2014	Budżet 2013	Wynik 2012
p.m.	p.m.	0,—

*Uwagi*

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia finansowego dochody te mają być traktowane jako dochody przeznaczone na określony cel i

stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów.

**Artykuł 5 7 1 — Dochody przeznaczone na określony cel, takie jak dochody z fundacji, subwencje, darowizny i zapisy, wraz z dochodami przeznaczonymi na dany cel właściwymi dla każdej instytucji — Dochody przeznaczone na określony cel**

*Dane liczbowe*

Budżet 2014	Budżet 2013	Wynik 2012
p.m.	p.m.	0,—

*Uwagi*

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia finansowego dochody te mają być traktowane jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów.

**Artykuł 5 7 3 — Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji — Dochody przeznaczone na określony cel**

*Dane liczbowe*

Budżet 2014	Budżet 2013	Wynik 2012
p.m.	p.m.	0,—

*Uwagi*

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia finansowego dochody te mają być traktowane jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów.

**ROZDZIAŁ 5 8 — RÓŻNE ODSZKODOWANIA**

*Dane liczbowe*

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Budżet 2014	Budżet 2013	Wynik 2012	2012/2014
5 8	Różne odszkodowania				
5 8 0	<i>Dochody z odszkodowań związanych z najmem — Dochody przeznaczone na określony cel</i>	p.m.	p.m.	0,—	
5 8 1	<i>Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń — Dochody przeznaczone na określony cel</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	<b>Rozdział 5 8 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>	

**Artykuł 5 8 0 — Dochody z odszkodowań związanych z najmem — Dochody przeznaczone na określony cel**

*Dane liczbowe*

Budżet 2014	Budżet 2013	Wynik 2012
p.m.	p.m.	0,—

*Uwagi*

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia finansowego dochody te mają być traktowane jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów.



## **Artykuł 5 8 1 — Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń — Dochody przeznaczone na określony cel**

Dane liczbowe

Budżet 2014	Budżet 2013	Wynik 2012
p.m.	p.m.	0,—

Uwagi

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia finansowego dochody te mają być traktowane jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowo wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów.

W artykule tym przewidziane są również zwroty przez firmy ubezpieczeniowe wynagrodzenia urzędników w ramach ubezpieczenia wypadkowego.

## **ROZDZIAŁ 5 9 — INNE DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ**

Dane liczbowe

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Budżet 2014	Budżet 2013	Wynik 2012	2012/2014
5 9	Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej				
5 9 0	<i>Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	<b>Rozdział 5 9 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>	

## **Artykuł 5 9 0 — Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej**

Dane liczbowe

Budżet 2014	Budżet 2013	Wynik 2012
p.m.	p.m.	0,—

Uwagi

W niniejszym artykule przewidziane są inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej.

## **TYTUŁ 9 — DOCHODY RÓŻNE**

Dane liczbowe

Tytuł Rozdział	Treść	Budżet 2014	Budżet 2013	Wynik 2012
9 0	Dochody różne	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 9 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>

## **ROZDZIAŁ 9 0 — DOCHODY RÓŻNE**

Dane liczbowe

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Budżet 2014	Budżet 2013	Wynik 2012	2012/2014
9 0	Dochody różne				
9 0 0	<i>Dochody różne</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	<b>Rozdział 9 0 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>	

## Artykuł 9 0 0 — Dochody różne

### Dane liczbowe

Budżet 2014	Budżet 2013	Wynik 2012
p.m.	p.m.	0,—

### Uwagi

W niniejszym artykule przewidziane są dochody różne.

## WYDATKI — WYDATKI

### Dane liczbowe

Tytuł	Treść	Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
1	osoby pracujące dla instytucji	67 170 564	65 098 032	62 154 394,00
2	Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne	22 108 466	22 275 604	22 823 565,00
10	Inne wydatki	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Ogółem</b>	<b>89 279 030</b>	<b>87 373 636</b>	<b>84 977 959,00</b>

## TYTUŁ 1 — OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

### Dane liczbowe

Tytuł Rozdział	Treść	RF	Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
1 0	Członkowie instytucji	5	8 408 084	8 088 350	8 227 779,00
1 2	Urzednicy i pracownicy czasowi	5	49 040 838	47 079 803	44 729 195,00
1 4	Inni pracownicy i usługi zewnętrzne	5	8 274 672	8 471 679	7 649 945,00
1 6	Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji	5	1 446 970	1 458 200	1 547 475,00
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>		<b>67 170 564</b>	<b>65 098 032</b>	<b>62 154 394,00</b>

## ROZDZIAŁ 1 0 — CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

### Dane liczbowe

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	RF	Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012	2012/2014
1 0	Członkowie instytucji					
<b>1 0 0</b>	<b>Wynagrodzenia, dodatki i płatności</b>					
1 0 0 0	Wynagrodzenia, dodatki i płatności	5.2	80 000	80 000	90 000,00	112,50 %
1 0 0 4	Zwrot kosztów podróży i pobytu związanych z udziałem w posiedzeniach oraz kosztów dodatkowych	5.2	8 313 084	7 993 350	8 122 779,00	97,71 %
	<i>Artykuł 1 0 0 — Razem</i>		8 393 084	8 073 350	8 212 779,00	97,85 %
<b>1 0 5</b>	<b>Kursy dla członków instytucji</b>	5.2	15 000	15 000	15 000,00	100,00 %
	<b>Rozdział 1 0 — Ogółem</b>		<b>8 408 084</b>	<b>8 088 350</b>	<b>8 227 779,00</b>	<b>97,86 %</b>

## Artykuł 1 0 0 — Wynagrodzenia, dodatki i płatności

### Pozycja 1 0 0 0 — Wynagrodzenia, dodatki i płatności

#### Dane liczbowe

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
80 000	80 000	90 000,00

#### Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów biurowych ponoszonych przez członków w związku z wykonywaniem powierzonych im zadań i obowiązków w Komitecie Regionów bądź też pełnieniem funkcji sprawozdawcy. Dalsza część tych środków jest przeznaczona na składki na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe oraz działania szczególne na rzecz niepełnosprawnych członków.

### Pozycja 1 0 0 4 — Zwrot kosztów podróży i pobytu związanych z udziałem w posiedzeniach oraz kosztów dodatkowych

#### Dane liczbowe

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
8 313 084	7 993 350	8 122 779,00

#### Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłat dla członków Komitetu Regionów i ich zastępców zgodnie z obowiązującym zasadami refundacji kosztów transportu oraz kosztów związanych z podróżami i udziałem w posiedzeniach.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 10 000 EUR.

## Artykuł 1 0 5 — Kursy dla członków instytucji

#### Dane liczbowe

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
15 000	15 000	15 000,00

#### Uwagi

Środki te przeznaczone są na częściowe dofinansowanie wpisowego na kursy językowe oraz inne kursy doskonalenia zawodowego dla członków i zastępców członków Komitetu Regionów, a także na zakup materiałów do samodzielnej nauki języków zgodnie z przepisami zarządzenia (Komitetu Regionów) nr 003/2005.

## ROZDZIAŁ 1 2 — URZĘDNICY I PRACOWNICY CZASOWI

#### Dane liczbowe

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	RF	Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012	2012/2014
1 2	Urzednicy i pracownicy czasowi					
<b>1 2 0</b>	<b>Wynagrodzenia i inne należności</b>					
1 2 0 0	Wynagrodzenia i świadczenia	5.2	48 580 838	46 214 016	44 348 628,00	91,29 %
1 2 0 2	Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie	5.2	60 000	60 000	58 095,00	96,82 %
1 2 0 4	Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków	5.2	400 000	570 000	322 472,00	80,62 %
	<i>Artykuł 1 2 0 — Razem</i>		49 040 838	46 844 016	44 729 195,00	91,21 %
<b>1 2 2</b>	<b>Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia służby</b>					

1 2 2 0	Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
1 2 2 2	Świadczenia dla pracowników, którzy zakończyli służbę, i specjalny system emerytalny urzędników i pracowników czasowych	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Artykuł 1 2 2 — Razem</i>		p.m.	p.m.	0,—	
1 2 9	<i>Środki rezerwowe</i>	5.2		235 787	0,—	
	<b>Rozdział 1 2 — Ogółem</b>		<b>49 040 838</b>	<b>47 079 803</b>	<b>44 729 195,00</b>	<b>91,21 %</b>

#### Uwagi

Do środków zapisanych w tym rozdziale zastosowano standardowe potrącenie w wysokości 6,0 %.

### **Artykuł 1 2 0 — Wynagrodzenia i inne należności**

#### Pozycja 1 2 0 0 — Wynagrodzenia i świadczenia

##### Dane liczbowe

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
48 580 838	46 214 016	44 348 628,00

#### Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Środki te przeznaczone są przede wszystkim, w odniesieniu do urzędników i pracowników czasowych zajmujących stanowiska przewidziane w wykazie etatów, na pokrycie następujących kosztów:

- wynagrodzenia, dodatki rodzinne, dodatki za rozłąkę z krajem i zamieszkiwanie w obcym kraju oraz dodatki do wynagrodzeń,
- składki instytucji na system ubezpieczenia chorobowego instytucji europejskich (ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe i od chorób zawodowych),
- ryczałty z tytułu godzin nadliczbowych,
- inne dodatki i zwrot różnych kosztów,
- koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia przysługujące urzędnikom i pracownikom czasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu,
- koszty związane z zastosowaniem wskaźnika korygującego do wynagrodzenia i części poborów przekazywanych do innego państwa niż miejsce zatrudnienia,
- ubezpieczenia od bezrobocia dla pracowników czasowych oraz dokonywane przez instytucję wpłaty na ustanowienie lub utrzymanie dla tych pracowników praw emerytalnych w ich kraju pochodzenia,
- odprawy dla urzędników na okresie próbnym, zwolnionych z powodu widocznego braku predyspozycji do pracy,
- odprawy w przypadku wypowiedzenia przez instytucję umowy o pracę z pracownikiem czasowym.

Kwota dochodu przeznaczona na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 3 000 EUR.

#### Pozycja 1 2 0 2 — Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

##### Dane liczbowe

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
60 000	60 000	58 095,00

#### Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 56 oraz załącznik VI.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, na warunkach przewidzianych w wyżej wymienionych przepisach.

Pozycja 1 2 0 4 — Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków

#### Dane liczbowe

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
400 000	570 000	322 472,00

#### Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

- kosztów podróży urzędników i pracowników czasowych (wraz z rodzinami) przy obejmowaniu i opuszczaniu stanowiska lub przy zmianie miejsca pracy,
- dodatków z tytułu zagospodarowania, ponownego zagospodarowania i przeprowadzki należnych urzędnikom i pracownikom czasowym zmuszonym do zmiany miejsca zamieszkania przy obejmowaniu stanowiska, zmianie miejsca pracy, jak również przy ostatecznym ustaniu stosunku pracy oraz wynikającej z niego zmiany miejsca zamieszkania,
- diet dla urzędników i pracowników czasowych, którzy przedstawia dowody na konieczność zmiany przez nich miejsca zamieszkania w związku z objęciem stanowiska lub przeniesieniem do innego miejsca pracy.

#### **Artykuł 1 2 2 — Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia służby**

Pozycja 1 2 2 0 — Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby

#### Dane liczbowe

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
p.m.	p.m.	0,—

#### Uwagi

Środki te przeznaczone są na świadczenia pobierane przez urzędników, którzy:

- zostali przeniesieni w tymczasowy stan spoczynku w związku z procesem redukcji liczby stanowisk w instytucji,
- w interesie służby zostali odwołani z zajmowanego stanowiska stopnia AD 16 lub AD 15.

Ze środków tych pokrywane są również składki pracodawcy na ubezpieczenie chorobowe oraz koszty związane z zastosowaniem wskaźnika korygującego do powyższych świadczeń.

Pozycja 1 2 2 2 — Świadczenia dla pracowników, którzy zakończyli służbę, i specjalny system emerytalny urzędników i pracowników czasowych

*Dane liczbowe*

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
p.m.	p.m.	0,—

*Uwagi*

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 64 i 72.

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 3518/85 z dnia 12 grudnia 1985 r. ustanawiające szczególne zasady dotyczące odejścia ze stanowiska urzędników Wspólnot Europejskich w związku z przystąpieniem Hiszpanii i Portugalii (Dz.U. L 335 z 13.12.1985, s. 56).

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

- świadczeń wypłacanych na mocy regulaminu pracowniczego lub rozporządzenia (EWWiS, EWG, Euratom) nr 3518/85,
- składek pracodawcy na ubezpieczenie chorobowe odbiorców tych świadczeń,
- kosztów wynikających z zastosowania do poszczególnych świadczeń wskaźnika korygującego.

### **Artykuł 1 2 9 — Środki rezerwowe**

*Dane liczbowe*

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
	235 787	0,—

*Uwagi*

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 65 oraz załącznik XI.

Środki te przeznaczone są na pokrycie skutków ewentualnych waloryzacji płac, o których może zdecydować Rada w trakcie roku budżetowego.

Mają one charakter rezerw i mogą być wykorzystane dopiero po przyporządkowaniu ich do odpowiednich linii budżetowych zgodnie z rozporządzeniem finansowym.

## **ROZDZIAŁ 1 4 — INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE**

*Dane liczbowe*

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	RF	Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012	2012/2014
1 4	Inni pracownicy i usługi zewnętrzne					
<b>1 4 0</b>	<b>Inni pracownicy i personel zewnętrzny</b>					
1 4 0 0	Inni pracownicy	5.2	2 120 312	2 175 152	2 133 396,00	100,62 %
1 4 0 2	Tłumaczenie ustne	5.2	4 566 700	4 613 917	4 090 706,00	89,58 %
1 4 0 4	Stáže, dofinansowania i wymiany urzędników	5.2	760 460	810 160	612 484,00	80,54 %
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	5.2	30 000	30 000	50 000,00	166,67 %
	<i>Artykuł 1 4 0 — Razem</i>		7 477 472	7 629 229	6 886 586,00	92,10 %
<b>1 4 2</b>	<b>Usługi zewnętrzne</b>					
1 4 2 0	Dodatkowe usługi tłumaczeniowe	5.2	347 200	347 200	266 199,00	76,67 %
1 4 2 2	Pomoc ekspertów związana z pracami konsultacyjnymi	5.2	450 000	495 250	497 160,00	110,48 %
	<i>Artykuł 1 4 2 — Razem</i>		797 200	842 450	763 359,00	95,76 %
<b>1 4 9</b>	<b>Środki rezerwowe</b>	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
	<b>Rozdział 1 4 — Ogółem</b>		<b>8 274 672</b>	<b>8 471 679</b>	<b>7 649 945,00</b>	<b>92,45 %</b>

## **Artykuł 1 4 0 — Inni pracownicy i personel zewnętrzny**

### Pozycja 1 4 0 0 — Inni pracownicy

#### *Dane liczbowe*

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
2 120 312	2 175 152	2 133 396,00

#### *Uwagi*

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Środki te przeznaczone są głównie na pokrycie następujących wydatków:

- wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń za nadgodziny, innych pracowników, w szczególności pracowników kontraktowych, pracowników czasowych oraz doradców specjalnych (w rozumieniu warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej), składek pracodawcy na różne systemy ubezpieczeń społecznych, dodatków rodzinnych, dodatków za rozłąkę z krajem oraz zwrotu kosztów podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia oraz kosztów związanych z zastosowaniem wskaźników korygujących do wynagrodzenia tych pracowników lub świadczeń z tytułu rozwiązania umowy,
- wynagrodzeń personelu medycznego i paramedycznego, opłacanego w ramach systemu świadczenia usług i, w szczególnych przypadkach, kosztów zatrudnienia personelu czasowego.

Kwota dochodu przeznaczona na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 13 000 EUR.

### Pozycja 1 4 0 2 — Tłumaczenie ustne

#### *Dane liczbowe*

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
4 566 700	4 613 917	4 090 706,00

#### *Uwagi*

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług tłumaczy ustnych.

Niniejsza pozycja obejmuje ich wynagrodzenia, składki socjalne, koszty podróży i diety.

### Pozycja 1 4 0 4 — Staże, dofinansowania i wymiany urzędników

#### *Dane liczbowe*

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
760 460	810 160	612 484,00

#### *Uwagi*

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

- dodatków stażowych, kosztów podróży i delegacji stażystów oraz innych wydatków związanych z programem staży Komitetu Regionów (takich jak ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe podczas pobytu stażystów),
- kosztów związanych z wymianą personelu między Komitetem Regionów a sektorem publicznym państw członkowskich lub innych państw wskazanych w przepisach,
- wkładu (w ograniczonym zakresie) w realizację przedsięwzięć badawczych wpisujących się w dziedziny działalności Komitetu Regionów i mających szczególne znaczenie dla integracji europejskiej.

Pozycja 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

*Dane liczbowe*

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
30 000	30 000	50 000,00

*Uwagi*

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług związanych z ustalaniem i wypłacaniem świadczeń dla urzędników, pracowników czasowych i innych pracowników Komitetu Regionów. Ponieważ takie usługi mogą obejmować między innymi usługi świadczone przez Urząd Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych (PMO) Komisji Europejskiej, wzmocniona zostanie współpraca międzyinstytucjonalna i pojawią się korzyści skali, które przyniosą oszczędności. Takie usługi mogą obejmować:

- przenoszenie uprawnień emerytalnych z i do kraju pochodzenia,
- wyliczanie wysokości uprawnień emerytalnych,
- ustalanie i wypłacanie dodatków z tytułu ponownego zagospodarowania,
- zarządzanie aktami związanymi ze świadczeniami dla bezrobotnych i wypłata świadczeń osobom uprawnionym.

Środki te przeznaczone są także na pokrycie wydatków związanych z zapewnianiem innych horyzontalnych usług w zakresie zasobów ludzkich urzędnikom, personelowi zatrudnionemu na czas określony i innym pracownikom Komitetu Regionów (oraz członkom ich rodzin) przez cały okres ich kariery zawodowej, takich jak zapewnienie personelowi Komitetu Regionów dostępu do działań organizowanych przez Biuro Informacyjne Działu Kadr Komisji Europejskiej. By osiągnąć dalsze korzyści skali, tego rodzaju usługi będą co do zasady świadczone w ramach wzmocnionej współpracy międzyinstytucjonalnej.

## **Artykuł 1 4 2 — Usługi zewnętrzne**

Pozycja 1 4 2 0 — Dodatkowe usługi tłumaczeniowe

*Dane liczbowe*

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
347 200	347 200	266 199,00

*Uwagi*

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z pracą zewnętrznych zleceniobiorców świadczących usługi tłumaczeniowe: tłumaczenia zewnętrzne na 23 języki urzędowe UE oraz na języki spoza UE wykonują zleceniobiorcy w ramach umów ramowych z wyjątkiem niektórych języków spoza UE, dla których nie istnieją podobne procedury.

Niniejsza pozycja obejmuje również wydatki na ewentualne usługi zlecane Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu, jak również wszelkie rodzaje międzyinstytucjonalnej współpracy językowej.

Pozycja 1 4 2 2 — Pomoc ekspertów związana z pracami konsultacyjnymi

*Dane liczbowe*

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
450 000	495 250	497 160,00

*Uwagi*

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłat na rzecz wysoko wykwalifikowanych specjalistów uczestniczących w pracach Komitetu Regionów zgodnie z obowiązującymi zasadami refundacji kosztów transportu oraz diet na czas podróży i udziału w



posiedzeniach dla ekspertów, prelegentów i badaczy uczestniczących w pracach Komitetu Regionów.

## Artykuł 1 4 9 — Środki rezerwowe

Dane liczbowe

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
p.m.	p.m.	0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 65 oraz załącznik XI.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Środki te przeznaczone są na pokrycie skutków ewentualnych waloryzacji płac, o których może zdecydować Rada w trakcie roku budżetowego.

Środki te mają charakter rezerw i mogą być wykorzystane dopiero po przyporządkowaniu ich do odpowiednich linii budżetowych zgodnie z rozporządzeniem finansowym.

## ROZDZIAŁ 1 6 — INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI

Dane liczbowe

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	RF	Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012	2012/2014
1 6	Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji					
<b>1 6 1</b>	<b>Wydatki związane z zarządzaniem personelem</b>					
1 6 1 0	Różne wydatki związane z rekrutacją	5.2	50 000	50 000	42 500,00	85,00 %
1 6 1 2	Doskonalenie zawodowe, przekwalifikowywanie i informowanie pracowników	5.2	425 070	418 200	401 725,00	94,51 %
	<i>Artykuł 1 6 1 — Razem</i>		475 070	468 200	444 225,00	93,51 %
<b>1 6 2</b>	<b>Wyjazdy służbowe</b>	5.2	382 500	425 000	450 000,00	117,65 %
<b>1 6 3</b>	<b>Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji</b>					
1 6 3 0	Świadczenia socjalne	5.2	20 000	20 000	7 000,00	35,00 %
1 6 3 2	Wewnętrzna polityka socjalna	5.2	28 500	30 000	28 500,00	100,00 %
1 6 3 3	Mobilność/transport	5.2	45 000	45 000	41 250,00	91,67 %
1 6 3 4	Służba zdrowia	5.2	45 900	45 000	43 500,00	94,77 %
1 6 3 6	Restauracje i stołówki	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
1 6 3 8	Centrum Małego Dziecka i inne żłobki	5.2	450 000	425 000	533 000,00	118,44 %
	<i>Artykuł 1 6 3 — Razem</i>		589 400	565 000	653 250,00	110,83 %
	<b>Rozdział 1 6 — Ogółem</b>		<b>1 446 970</b>	<b>1 458 200</b>	<b>1 547 475,00</b>	<b>106,95 %</b>

### Artykuł 1 6 1 — Wydatki związane z zarządzaniem personelem

Pozycja 1 6 1 0 — Różne wydatki związane z rekrutacją

Dane liczbowe

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
50 000	50 000	42 500,00

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 27–31 i 33 oraz załącznik III.

Decyzja Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich 2002/620/WE z dnia 25 lipca 2002 r. ustanawiająca Urząd Doboru Kadr Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 197 z 26.7.2002, s. 53) oraz decyzja sekretarzy generalnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, sekretarza Trybunału Sprawiedliwości, sekretarzy generalnych Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów oraz przedstawiciela Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich 2002/621/WE z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie organizacji i działania Urzędu Doboru Kadr Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 197 z 26.7.2002, s. 56).

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych kosztów rekrutacji, np.:

- wydatki związane z organizacją otwartych i/lub wewnętrznych konkursów oraz z procedurami selekcji i/lub rekrutacji wszystkich kategorii pracowników (urzędnicy, personel zatrudniony na czas określony, personel kontraktowy, specjaliści doradcy, oddelegowani eksperci krajowi), w tym wydatki związane z pokryciem kosztów podróży i pobytu kandydatów zaproszonych na testy ustne lub pisemne, na badania lekarskie itp.,
- wydatki związane z ubezpieczeniem wyżej wspomnianych kandydatów,
- wydatki związane z procedurami selekcji na stanowiska kierownicze, w tym w ramach „oceny zintegrowanej”,
- publikacja ogłoszeń o naborze we właściwych środkach masowego przekazu,
- itd.

## Pozycja 1 6 1 2 — Doskonalenie zawodowe, przekwalifikowywanie i informowanie pracowników

### Dane liczbowe

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
425 070	418 200	401 725,00

### Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 24a.

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

- wydatków związanych z organizacją kursów doskonalenia zawodowego i przekwalifikowania, w tym kursów językowych, organizowanych w ramach danej instytucji, w ramach współpracy między instytucjami lub świadczonych przez podmioty zewnętrzne,
- wydatków związanych z korzystaniem z pomocy ekspertów zewnętrznych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi,
- kosztów opracowywania i stosowania narzędzi rozwoju osobistego, zawodowego bądź organizacyjnego dla urzędników, personelu zatrudnionego na czas określony oraz innych pracowników Komitetu Regionów,
- wydatków związanych z zakupem lub przygotowaniem materiałów dydaktycznych,
- wydatków związanych ze szkoleniami zawodowymi, których celem jest przybliżenie pracownikom tematyki osób niepełnosprawnych, oraz szkoleniami w ramach programów równych szans i doradztwa zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem profilu umiejętności.

## Artykuł 1 6 2 — Wyjazdy służbowe

### Dane liczbowe

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
382 500	425 000	450 000,00

### Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 71 oraz art. 11–13 załącznika VII do tegoż regulaminu.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przejazdów, diet dziennych oraz innych kosztów przewidzianych w wytycznych

Komitetu Regionów dotyczących podróży służbowych, poniesionych w trakcie tychże wyjazdów.

Kwota dochodu przeznaczona na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 5 000 EUR.

### **Artykuł 1 6 3 — Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji**

#### Pozycja 1 6 3 0 — Świadczenia socjalne

##### *Dane liczbowe*

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
20 000	20 000	7 000,00

##### *Uwagi*

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 9 ust. 3 i art. 76.

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

- wydatków na następujące kategorie osób, w ramach międzyinstytucjonalnej polityki pomocy osobom niepełnosprawnym następujących kategorii:
  - urzędnicy i pracownicy czasowi czynnie zatrudnieni,
  - małżonkowie urzędników i pracowników czasowych czynnie zatrudnionych,
  - dzieci na utrzymaniu, w rozumieniu regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej,
- zwrotu, w granicach kwoty uwzględnionej w budżecie, po wykorzystaniu uprawnień przysługujących w kraju zamieszkania lub pochodzenia, wydatków o charakterze pozamedycznym, które zostały uznane za niezbędne, wynikają z niepełnosprawności, zostały odpowiednio udokumentowane i nie są pokrywane przez system ubezpieczenia chorobowego instytucji europejskich,
- pomocy urzędnikom i innym pracownikom, których sytuacja jest szczególnie trudna.

#### Pozycja 1 6 3 2 — Wewnętrzna polityka socjalna

##### *Dane liczbowe*

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
28 500	30 000	28 500,00

##### *Uwagi*

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 9 ust. 3, art. 10b oraz art. 24b.

Środki te przeznaczone są na wsparcie i rozwój wszelkich inicjatyw służących rozwojowi kontaktów społecznych pracowników różnych narodowości, m.in. dotacje dla klubów oraz stowarzyszeń sportowych i kulturalnych itp.

Pokrywają one także dofinansowanie na rzecz Rady Pracowniczej, drobne wydatki na działania socjalne na rzecz pracowników oraz udział finansowy Komitetu Regionów na rzecz działalności socjalnej, sportowej, dydaktycznej i kulturalnej Europejskiego Ośrodka Międzyinstytucjonalnego w Overijse.

Środki te przeznaczone są także na sfinansowanie działań podejmowanych na rzecz równouprawnienia w Komitecie Regionów i/lub na pokrycie kosztów pomocy dla pracowników, które nie są pokrywane z innych artykułów w niniejszym rozdziale.

#### Pozycja 1 6 3 3 — Mobilność/transport

##### *Dane liczbowe*

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
45 000	45 000	41 250,00

### Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie działań przewidzianych w planie na rzecz mobilności, takich jak promowanie korzystania z transportu publicznego, rowerów służbowych itp.

### Pozycja 1 6 3 4 — Służba zdrowia

#### Dane liczbowe

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
45 900	45 000	43 500,00

### Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 59 oraz art. 8 załącznika II.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności gabinetów lekarskich w sześciu budynkach, w tym zakupu wyposażenia, leków itd., na pokrycie kosztów profilaktycznych badań lekarskich, wydatków związanych z działalnością komisji ds. inwalidztwa, a także na pokrycie wydatków na specjalistyczne świadczenia lekarskie, uznanych za niezbędne przez lekarzy służb medycznych instytucji.

Środki te przeznaczone są również na pokrycie wydatków związanych z zakupem narzędzi pracy uznanych za niezbędne z medycznego punktu widzenia bądź innych wydatków poniesionych przez Komitet Regionów w ramach profilaktyki zdrowia.

### Pozycja 1 6 3 6 — Restauracje i stołówki

#### Dane liczbowe

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
p.m.	p.m.	0,—

### Uwagi

Środki te przeznaczone są na funkcjonowanie restauracji i stołówek.

### Pozycja 1 6 3 8 — Centrum Małego Dziecka i inne żłobki

#### Dane liczbowe

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
450 000	425 000	533 000,00

### Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie udziału Komitetu Regionów w kosztach utrzymania żłobków oraz innych ośrodków opieki dziennej dla dzieci i świetlic prowadzonych lub zatwierdzonych przez instytucje UE bądź wszelkich innych wydatków związanych z placówkami opieki nad dziećmi.

## TYTUŁ 2 — BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

#### Dane liczbowe

Tytuł Rozdział	Treść	RF	Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
2 0	Budynki i koszty dodatkowe	5	14 528 461	14 469 802	14 006 515,00
2 1	Informatyka, sprzęt i meble: zakup, wynajem i utrzymanie	5	3 738 629	3 754 399	4 511 774,00
2 3	Wydatki administracyjne	5	358 247	394 298	390 717,00
2 5	Posiedzenia i konferencje	5	751 845	820 695	840 615,00

2 6	Doradztwo i informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i dystrybucja	5	2 731 284	2 836 410	3 073 944,00
	<b>Tytuł 2 — Ogółem</b>		<b>22 108 466</b>	<b>22 275 604</b>	<b>22 823 565,00</b>

#### Uwagi

W 2013 r. na wspólne służby obu komitetów w tytule 2 przypadła kwota 24 057 781 EUR dla Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz 17 669 322 EUR dla Komitetu Regionów.

## ROZDZIAŁ 2 0 — BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

#### Dane liczbowe

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	RF	Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012	2012/2014
2 0	Budynki i koszty dodatkowe					
<b>2 0 0</b>	<b>Budynki i koszty dodatkowe</b>					
2 0 0 0	Czynsze	5.2	1 566 537	1 548 696	1 444 312,00	92,20 %
2 0 0 1	Oplaty za użytkowanie wieczyste i opłaty o podobnym charakterze	5.2	8 527 657	8 422 315	8 210 039,00	96,28 %
2 0 0 3	Zakup nieruchomości	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 5	Budowa budynków	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 7	Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	5.2	236 571	235 624	331 931,00	140,31 %
2 0 0 8	Inne wydatki na budynki	5.2	41 930	41 762	38 555,00	91,95 %
2 0 0 9	Środki rezerwowe na inwestycje instytucji w nieruchomości	5.2	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Artykuł 2 0 0 — Razem</i>		10 372 695	10 248 397	10 024 837,00	96,65 %
<b>2 0 2</b>	<b>Inne koszty związane z budynkami</b>					
2 0 2 2	Sprzątanie i utrzymanie obiektów	5.2	1 870 322	1 862 837	1 905 735,00	101,89 %
2 0 2 4	Zużycie energii	5.2	713 022	762 201	599 880,00	84,13 %
2 0 2 6	Ochrona i nadzór nad budynkami	5.2	1 494 468	1 497 562	1 442 496,00	96,52 %
2 0 2 8	Ubezpieczenia	5.2	77 954	98 805	33 567,00	43,06 %
	<i>Artykuł 2 0 2 — Razem</i>		4 155 766	4 221 405	3 981 678,00	95,81 %
	<b>Rozdział 2 0 — Ogółem</b>		<b>14 528 461</b>	<b>14 469 802</b>	<b>14 006 515,00</b>	<b>96,41 %</b>

### Artykuł 2 0 0 — Budynki i koszty dodatkowe

#### Pozycja 2 0 0 0 — Czynsze

#### Dane liczbowe

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
1 566 537	1 548 696	1 444 312,00

#### Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat czynszowych z tytułu najmu budynków oraz kosztów wynajmu związanych z posiedzeniami odbywającymi się w budynkach, których instytucja nie zajmuje na stałe.

#### Pozycja 2 0 0 1 — Opłaty za użytkowanie wieczyste i opłaty o podobnym charakterze

#### Dane liczbowe

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
8 527 657	8 422 315	8 210 039,00

#### Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty za wieczystą dzierżawę i inne wydatki o podobnym charakterze, które instytucja obowiązana jest ponosić na mocy zawartych przez siebie umów dzierżawy.

Kwota dochodu przeznaczanego na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 1 500 EUR.

#### Pozycja 2 0 0 3 — Zakup nieruchomości

##### Dane liczbowe

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
p.m.	p.m.	0,—

#### Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu nieruchomości. Dofinansowania na zakup działki i uzbrojenie przyznawane są zgodnie z postanowieniami rozporządzenia finansowego.

#### Pozycja 2 0 0 5 — Budowa budynków

##### Dane liczbowe

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
p.m.	p.m.	0,—

#### Uwagi

Ta pozycja przeznaczona jest na ewentualne środki na budowę budynków.

#### Pozycja 2 0 0 7 — Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

##### Dane liczbowe

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
236 571	235 624	331 931,00

#### Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania, w tym konkretnych prac, takich jak prace na potrzeby ochrony budynków i restauracji itp. Przeznaczone są one także na projekty remontów w ramach EMAS, których celem jest zmniejszenie zużycia energii.

#### Pozycja 2 0 0 8 — Inne wydatki na budynki

##### Dane liczbowe

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
41 930	41 762	38 555,00

#### Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z budynkami, nieprzewidzianych wyraźnie w innych artykułach niniejszego rozdziału, w szczególności:

- kosztów inżynierskich usług konsultacyjnych związanych z realizacją projektów dotyczących zagospodarowania budynków oraz opłat prawnych związanych z ewentualną możliwością kupna budynków,
- kosztów usług konsultacyjnych związanych z EMAS,
- kosztów innych analiz w związku z różnymi projektami.

## Pozycja 2 0 0 9 — Środki rezerwowe na inwestycje instytucji w nieruchomości

### Dane liczbowe

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
p.m.	p.m.	0,—

### Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie ewentualnych wydatków instytucji na inwestycje w nieruchomości.

Środki te mają charakter rezerw i mogą być wykorzystane dopiero po przyporządkowaniu ich do odpowiednich linii budżetowych zgodnie z rozporządzeniem finansowym.

## Artykuł 2 0 2 — Inne koszty związane z budynkami

### Pozycja 2 0 2 2 — Sprzątanie i utrzymanie obiektów

#### Dane liczbowe

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
1 870 322	1 862 837	1 905 735,00

### Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dotyczących sprzątania, utrzymania i konserwacji pomieszczeń, wind, instalacji ciepłowniczych, klimatyzacji, drzwi przeciwpożarowych, jak również prac deratyzacyjnych, malowania, napraw, estetyki budynków i ich otoczenia, w tym kosztów opracowania badań, analiz, uzyskania pozwoleń, dostosowania się do norm systemu ekzarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) itd.

### Pozycja 2 0 2 4 — Zużycie energii

#### Dane liczbowe

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
713 022	762 201	599 880,00

### Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie m.in. kosztów zużycia wody, gazu, energii elektrycznej i ogrzewania.

### Pozycja 2 0 2 6 — Ochrona i nadzór nad budynkami

#### Dane liczbowe

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
1 494 468	1 497 562	1 442 496,00

### Uwagi

Środki te przeznaczone są w głównej mierze na pokrycie kosztów personelu zapewniającego ochronę budynków i nadzór nad nimi.

## Pozycja 2 0 2 8 — Ubezpieczenia

### Dane liczbowe

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
77 954	98 805	33 567,00

### Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek ubezpieczeniowych.

## ROZDZIAŁ 2 1 — INFORMATYKA, SPRZĘT I MEBLE: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE

### Dane liczbowe

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	RF	Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012	2012/2014
2 1	Informatyka, sprzęt i meble: zakup, wynajem i utrzymanie					
2 1 0	<b>Wyposażenie, koszty operacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją</b>					
2 1 0 0	Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego	5.2	1 121 737	1 120 440	1 020 091,00	90,94 %
2 1 0 2	Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych	5.2	1 494 882	1 489 397	2 560 561,00	171,29 %
2 1 0 3	Telekomunikacja	5.2	188 737	187 982	152 803,00	80,96 %
	<i>Artykuł 2 1 0 — Razem</i>		2 805 356	2 797 819	3 733 455,00	133,08 %
2 1 2	<b>Meble</b>	5.2	159 287	168 451	121 938,00	76,55 %
2 1 4	<b>Wyposażenie i instalacje techniczne</b>	5.2	693 986	708 129	572 241,00	82,46 %
2 1 6	<b>Pojazdy</b>	5.2	80 000	80 000	84 140,00	105,18 %
	<b>Rozdział 2 1 — Ogółem</b>		<b>3 738 629</b>	<b>3 754 399</b>	<b>4 511 774,00</b>	<b>120,68 %</b>

### Artykuł 2 1 0 — Wyposażenie, koszty operacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją

Pozycja 2 1 0 0 — Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego

### Dane liczbowe

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
1 121 737	1 120 440	1 020 091,00

### Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków wynikających z zakupu, wynajmu, konserwacji oraz utrzymania sprzętu i oprogramowania komputerowego przeznaczonego dla instytucji oraz związanych z tym prac.

Pozycja 2 1 0 2 — Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych

### Dane liczbowe

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
1 494 882	1 489 397	2 560 561,00

### Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie usług świadczonych przez firmy usługowe i doradztwa informatycznego, związanych z eksploatacją centrum informatycznego oraz sieci komputerowej, instalacją i konserwacją oprogramowania, pomocą dla



użytkowników, w tym członków Komitetu, przeprowadzaniem badań oraz sporządzaniem i udostępnianiem dokumentacji technicznej.

### Pozycja 2 1 0 3 — Telekomunikacja

#### Dane liczbowe

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
188 737	187 982	152 803,00

#### Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie stałych opłat abonamentowych oraz kosztów łączności kablowej i radiowej (stacjonarna sieć telefoniczna i telefonia komórkowa, telewizja), jak również na pokrycie wydatków przeznaczonych na sieci transmisji danych oraz na usługi informatyczno-telekomunikacyjne.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 10 000 EUR.

### Artykuł 2 1 2 — Meble

#### Dane liczbowe

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
159 287	168 451	121 938,00

#### Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zakupem, wynajęciem, utrzymaniem i naprawą mebli, w szczególności z nabyciem ergonomicznego umeblowania biur, wymianą mebli zużytych i nienadających się do użytku.

W przypadku dzieł sztuki środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z ich pozyskaniem lub zakupem specjalnego wyposażenia oraz wynikających z tego kosztów bieżących, m.in. kosztów oprawy, renowacji, czyszczenia, ubezpieczenia oraz doraźnych kosztów transportu.

### Artykuł 2 1 4 — Wyposażenie i instalacje techniczne

#### Dane liczbowe

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
693 986	708 129	572 241,00

#### Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu, wynajęcia, konserwacji i naprawy wyposażenia i instalacji technicznych, w szczególności:

- różnego rodzaju wyposażenia technicznego oraz stałych bądź ruchomych instalacji związanych z publikacją, archiwizacją, ochroną, stołówkami, budynkami itd.,
- wyposażenia drukarni, archiwów, centrali telefonicznej, stołówek, sklepów dla personelu, ochrony, obsługi technicznej konferencji, sektora audiowizualnego itd.,
- konserwacji i naprawy wyposażenia i instalacji technicznych w wewnętrznych salach posiedzeń i pomieszczeniach konferencyjnych.

## Artykuł 2 1 6 — Pojazdy

### Dane liczbowe

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
80 000	80 000	84 140,00

### Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup, utrzymanie, eksploatację i naprawę pojazdów (park samochodowy i rowery) oraz na wynajem samochodów, taksówek, autokarów i ciężarówek z kierowcą lub bez, w tym na pokrycie stosownych ubezpieczeń.

## ROZDZIAŁ 2 3 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE

### Dane liczbowe

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	RF	Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012	2012/2014
2 3	Wydatki administracyjne					
2 3 0	<b>Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku</b>					
2 3 1	<b>Obciążenia finansowe</b>					
2 3 2	<b>Koszty prawne i odszkodowania</b>					
2 3 6	<b>Oplaty pocztowe i koszty doręczeń</b>					
2 3 8	<b>Inne wydatki administracyjne</b>					
	<b>Rozdział 2 3 — Ogółem</b>		<b>358 247</b>	<b>394 298</b>	<b>390 717,00</b>	<b>109,06 %</b>

## Artykuł 2 3 0 — Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

### Dane liczbowe

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
148 556	147 970	170 106,00

### Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup papieru, kopert, materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek oraz na koszty części druku zlecanego na zewnątrz.

## Artykuł 2 3 1 — Obciążenia finansowe

### Dane liczbowe

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
4 500	4 500	1 500,00

### Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bankowych (opłat, prowizji, kosztów różnych) oraz innych kosztów finansowych, łącznie z kosztami dodatkowymi przeznaczonymi na finansowanie budynków.

## Artykuł 2 3 2 — Koszty prawne i odszkodowania

### Dane liczbowe

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
30 000	30 000	35 000,00

## Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

- wszelkich kosztów wynikających z udziału Komitetu Regionów w postępowaniach sądowych prowadzonych w sądach unijnych i krajowych, kosztów usług prawniczych, zakupu materiałów i literatury prawniczej oraz innych kosztów o charakterze prawnym, sądowym lub pozasądowym,
- wydatków z tytułu odszkodowań, odsetek, jak również ewentualnych powiązanych zobowiązań w rozumieniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia finansowego.

## Artykuł 2 3 6 — Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

### Dane liczbowe

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
86 800	124 000	92 000,00

## Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych, realizacji zleceń i dostarczania przesyłek przez służby pocztowe lub firmy kurierskie.

## Artykuł 2 3 8 — Inne wydatki administracyjne

### Dane liczbowe

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
88 391	87 828	92 111,00

## Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

- wydatków związanych z ubezpieczeniami niewyszczególnionymi w innych pozycjach,
- zakupu i utrzymania we właściwym stanie odzieży służbowej dla gości, kierowców i personelu działu usług przewozowych, służb medycznych oraz różnych służb technicznych,
- wszelkich kosztów przeprowadzek i przeładunku oraz kosztów korzystania z usług firm przeprowadzkowych lub z usług dorywczo zatrudnionych pracowników fizycznych,
- różnych wydatków operacyjnych, takich jak wydatki na dekoracje, darowizny itd.

## ROZDZIAŁ 2 5 — POSIEDZENIA I KONFERENCJE

### Dane liczbowe

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	RF	Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012	2012/2014
2 5	Posiedzenia i konferencje					
<b>2 5 4</b>	<b>Posiedzenia, konferencje, kongresy, seminaria itd.</b>					
2 5 4 0	Posiedzenia wewnętrzne	5.2	110 000	135 145	68 927,00	62,66 %
2 5 4 1	Obserwatorzy	5.2	77 595	82 800	121 251,00	156,26 %
2 5 4 2	Organizacja wydarzeń (w Brukseli lub poza nią) we współpracy z samorządami lokalnymi i regionalnymi, ich stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami europejskimi	5.2	414 250	422 750	466 437,00	112,60 %
2 5 4 6	Wydatki reprezentacyjne	5.2	150 000	180 000	184 000,00	122,67 %
	<i>Artykuł 2 5 4 — Razem</i>		751 845	820 695	840 615,00	111,81 %
	<b>Rozdział 2 5 — Ogółem</b>		<b>751 845</b>	<b>820 695</b>	<b>840 615,00</b>	<b>111,81 %</b>

## **Artykuł 2 5 4 — Posiedzenia, konferencje, kongresy, seminaria itd.**

### Pozycja 2 5 4 0 — Posiedzenia wewnętrzne

#### *Dane liczbowe*

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
110 000	135 145	68 927,00

#### *Uwagi*

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na napoje i, okazjonalnie, przekąski i posiłki serwowane w trakcie wewnętrznych posiedzeń instytucji.

### Pozycja 2 5 4 1 — Obserwatorzy

#### *Dane liczbowe*

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
77 595	82 800	121 251,00

#### *Uwagi*

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i pobytu przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych krajów kandydujących i krajów utrzymujących szczególne stosunki z Unią Europejską, związanych z ich udziałem w pracach Komitetu Regionów.

### Pozycja 2 5 4 2 — Organizacja wydarzeń (w Brukseli lub poza nią) we współpracy z samorządami lokalnymi i regionalnymi, ich stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami europejskimi

#### *Dane liczbowe*

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
414 250	422 750	466 437,00

#### *Uwagi*

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków, w tym kosztów reprezentacji i kosztów logistycznych, związanych z:

- organizowaniem przez Komitet Regionów wydarzeń o charakterze ogólnym lub tematycznym, mających na celu propagowanie prac politycznych i konsultacyjnych Komitetu; wydarzenia takie organizowane są zarówno w Brukseli, jak i poza nią, zazwyczaj we współpracy z samorządami lokalnymi i regionalnymi, ich stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami europejskimi,
- uczestnictwem Komitetu Regionów w kongresach, konferencjach, kolokwiach, seminariach lub sympozjach organizowanych przez inne podmioty (instytucje europejskie, samorządy lokalne lub regionalne, ich stowarzyszenia itp.).

### Pozycja 2 5 4 6 — Wydatki reprezentacyjne

#### *Dane liczbowe*

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
150 000	180 000	184 000,00

#### *Uwagi*

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych ze zobowiązaniami instytucji dotyczącymi celów reprezentacyjnych. Obejmują one także wydatki reprezentacyjne ponoszone przez niektórych urzędników w interesie instytucji.

## ROZDZIAŁ 2 6 — DORADZTWO I INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA

### Dane liczbowe

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	RF	Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012	2012/2014
2 6	Doradztwo i informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i dystrybucja					
<b>2 6 0</b>	<b>Komunikacja i publikacje</b>					
2 6 0 0	Stosunki z prasą (europejską, krajową, regionalną, lokalną lub specjalistyczną) oraz zawieranie partnerstw z mediami audiowizualnymi, drukowanymi lub nadawcami radiowymi	5.2	669 718	659 718	693 752,00	103,59 %
2 6 0 2	Redagowanie i rozpowszechnianie drukowanych, audiowizualnych, elektronicznych lub sieciowych (internetowych i intranetowych) materiałów informacyjnych	5.2	808 305	835 305	1 020 033,00	126,19 %
2 6 0 4	Dziennik Urzędowy	5.2	150 000	150 000	155 000,00	103,33 %
	<i>Artykuł 2 6 0 — Razem</i>		1 628 023	1 645 023	1 868 785,00	114,79 %
<b>2 6 2</b>	<b>Pozyskiwanie dokumentacji i archiwizacja</b>					
2 6 2 0	Ekspertyzy i analizy zlecane na zewnątrz	5.2	449 409	499 353	472 234,00	105,08 %
2 6 2 2	Wydatki na dokumentację i bibliotekę	5.2	128 292	150 934	200 092,00	155,97 %
2 6 2 4	Wydatki na zbiory archiwalne	5.2	126 560	142 100	112 833,00	89,15 %
	<i>Artykuł 2 6 2 — Razem</i>		704 261	792 387	785 159,00	111,49 %
<b>2 6 4</b>	<b>Wydatki na publikacje, informację oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: działania informacyjne i komunikacyjne</b>					
		5.2	399 000	399 000	420 000,00	105,26 %
	<b>Rozdział 2 6 — Ogółem</b>		<b>2 731 284</b>	<b>2 836 410</b>	<b>3 073 944,00</b>	<b>112,55 %</b>

### Artykuł 2 6 0 — Komunikacja i publikacje

Pozycja 2 6 0 0 — Stosunki z prasą (europejską, krajową, regionalną, lokalną lub specjalistyczną) oraz zawieranie partnerstw z mediami audiowizualnymi, drukowanymi lub nadawcami radiowymi

### Dane liczbowe

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
669 718	659 718	693 752,00

### Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów:

- podejmowania dziennikarzy lokalnych i regionalnych w Brukseli podczas posiedzeń Komitetu Regionów oraz w trakcie organizowanych przez niego wydarzeń,
- inicjatyw Komitetu Regionów w zakresie komunikacji i informacji społecznej, mających na celu promowanie wydarzeń kulturalnych oraz innego typu imprez lub działań organizowanych przez Komitet Regionów, w tym wszelkich związanych z tym usług i materiałów audiowizualnych,
- partnerstw redakcyjnych i wsparcia produkcji (redagowania gazet, materiałów audiowizualnych lub produkcji radiowych).

Pozycja 2 6 0 2 — Redagowanie i rozpowszechnianie drukowanych, audiowizualnych, elektronicznych lub sieciowych (internetowych i intranetowych) materiałów informacyjnych

### Dane liczbowe

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
808 305	835 305	1 020 033,00

### Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów Komitetu Regionów związanych z redagowaniem i publikacją materiałów za pośrednictwem wszelkiego rodzaju środków przekazu, a w szczególności:

- redagowaniem i publikacją drukowanych broszur o treści ogólnej lub tematycznej,
- opracowywaniem biuletynów elektronicznych na stronach internetowych Komitetu Regionów, rozpowszechnianych wśród samorządów lokalnych i regionalnych oraz przekazywanych mediom regionalnym i krajowym,
- tworzeniem oficjalnych stron internetowych Komitetu Regionów w 24 wersjach językowych,
- opracowywaniem materiałów wideo i innych dokumentów audiowizualnych lub radiowych.

### Pozycja 2 6 0 4 — Dziennik Urzędowy

#### Dane liczbowe

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
150 000	150 000	155 000,00

### Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów publikacji w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej* oraz kosztów wysyłki i innych kosztów z tym związanych.

Kwota dochodu przeznaczanego na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 71 600 EUR.

### **Artykuł 2 6 2 — Pozyskiwanie dokumentacji i archiwizacja**

### Pozycja 2 6 2 0 — Ekspertyzy i analizy zlecane na zewnątrz

#### Dane liczbowe

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
449 409	499 353	472 234,00

### Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowań zleconych na podstawie umów ekspertom i instytucjom badawczym.

### Pozycja 2 6 2 2 — Wydatki na dokumentację i bibliotekę

#### Dane liczbowe

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
128 292	150 934	200 092,00

### Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

- powiększania i uzupełniania księgozbioru w obszarze kompendiów ogólnych oraz bieżącej aktualizacji zasobów bibliotecznych,
- prenumeraty dzienników, czasopism i serwisów agencji informacyjnych oraz ich publikacji i usług elektronicznych, w tym kosztów opłat wynikających z przepisów prawa autorskiego za powielanie i rozpowszechnianie tychże publikacji w formie pisemnej lub elektronicznej,
- prenumeraty bądź umowy na sporządzanie streszczeń oraz analiz treści czasopism lub archiwizację artykułów pochodzących z tych czasopism na optycznych nośnikach danych,
- kosztów korzystania z zewnętrznych baz danych statystycznych i dokumentów (z wyjątkiem sprzętu komputerowego i opłat

telekomunikacyjnych),

- kosztów związanych z podjętymi przez Komitet Regionów zobowiązaniami w ramach współpracy międzynarodowej i/lub międzyinstytucjonalnej,
- zakupu lub wynajmu specjalnego wyposażenia, w tym materiałów i/lub systemów elektrycznych, elektronicznych i komputerowych przeznaczonych dla bibliotek (tradycyjnych lub hybrydowych), a także na zewnętrzne usługi związane z zakupem, rozbudową, instalacją, użytkowaniem i konserwacją ww. materiałów i systemów,
- kosztów świadczonych usług związanych z działalnością bibliotek, zwłaszcza w stosunku do użytkowników (ankiety, statystyki), systemem zarządzania jakością itd.,
- kosztów materiałów i prac związanych z oprawianiem i konserwacją dla bibliotek, ośrodków dokumentacji i zbiorów multimedialnych,
- zakupu słowników, leksykonów oraz innych publikacji źródłowych z przeznaczeniem dla Dyrekcji Tłumaczeń.

#### Pozycja 2 6 2 4 — Wydatki na zbiory archiwalne

##### Dane liczbowe

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
126 560	142 100	112 833,00

##### Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na usługi zewnętrzne w zakresie archiwizacji, w tym sortowania, porządkowania i systematyzacji materiałów archiwalnych w magazynach, kosztów usług archiwizacyjnych, pozyskania i korzystania ze zbiorów archiwalnych na alternatywnych nośnikach (mikrofilmach, dyskietkach, kasetach itd.), jak również kosztów zakupu, wynajmu oraz utrzymania materiałów specjalnych (elektrycznych, elektronicznych, informatycznych) oraz kosztów publikacji na wszelkich nośnikach (prospekty, CD-ROM-y itd.).

#### **Artykuł 2 6 4 — Wydatki na publikację, informację oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: działania informacyjne i komunikacyjne**

##### Dane liczbowe

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
399 000	399 000	420 000,00

##### Uwagi

Zarządzenie (Komitetu Regionów) nr 0008/2010 w sprawie finansowania działalności politycznej i informacyjnej członków Komitetu Regionów.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z działalnością polityczną i informacyjną członków Komitetu Regionów w ramach sprawowania przez nich mandatu europejskiego:

- z promowaniem i wzmacnianiem roli członków Komitetu Regionów poprzez działania ich grup politycznych,
- z informowaniem obywateli o roli Komitetu Regionów jako instytucjonalnego reprezentanta władz lokalnych i regionalnych Unii Europejskiej.

## **TYTUŁ 10 — INNE WYDATKI**

##### Dane liczbowe

Tytuł Rozdział	Treść	RF	Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
10 0	Środki rezerwowe		p.m.	p.m.	0,—
10 1	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	5.2	p.m.	p.m.	0,—

10 2	Rezerwa na przejmowanie budynków	5.2	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 10 — Ogółem</b>		<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>

## ROZDZIAŁ 10 0 — ŚRODKI REZERWOWE

### Dane liczbowe

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
p.m.	p.m.	0,—

### Uwagi

Środki te mają charakter rezerw i mogą być wykorzystane dopiero po przyporządkowaniu ich do odpowiednich linii budżetowych zgodnie z rozporządzeniem finansowym.

## ROZDZIAŁ 10 1 — REZERWA NA NIEPRZEWDZIANE WYDATKI

### Dane liczbowe

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
p.m.	p.m.	0,—

## ROZDZIAŁ 10 2 — REZERWA NA PRZEJMOWANIE BUDYNKÓW

### Dane liczbowe

Budżet 2014	Środki 2013	Wynik 2012
p.m.	p.m.	0,—

## 1. S — PERSONEL

### 1.1. S 1 — Sekcja VII — Komitet Regionów

Grupa funkcyjna i zaszerogowania	Komitet Regionów			
	2014		2013	
	Etaty stałe	Etaty czasowe	Etaty stałe	Etaty czasowe
Bez kategorii		1		1
AD 16				
AD 15	6		6	
AD 14	21	1	16	1
AD 13	19	3	19	2
AD 12	23	2	24	3
AD 11	23	2	24	2
AD 10	17	3	17	3
AD 9	20	1	13	1
AD 8	51	2	44	2
AD 7	46	3	46	1
AD 6	65	10	73	12
AD 5	1	1	13	1
<b>Razem AD</b>	<b>292</b>	<b>29</b>	<b>295</b>	<b>29</b>
AST 11	5		4	
AST 10	5		5	
AST 9	4		4	



AST 8	11		9	
AST 7	17	3	15	3
AST 6	27		24	
AST 5	45	7	43	7
AST 4	39	1	37	1
AST 3	15	1	19	1
AST 2	28	2	37	2
AST 1	1		2	
Razem AST	<b>197</b>	14	199	14
<b>Ogółem</b>	<b>489</b>	43	<b>494</b>	43
<b>Ogółem zatrudnionych</b>	<b>532</b>		<b>537</b>	