

SEKCJA VII — EUROPEJSKI KOMITET REGIONÓW

DOCHODY — DOCHODY

Dane liczbowe

Tytuł	Treść	Prognoza na 2026	Prognoza na 2025	Wynik 2024
3	DOCHODY ADMINISTRACYJNE	17 525 885	16 089 890	15 886 425,00
4	DOCHODY FINANSOWE, ODSETKI ZA ZWŁOKĘ I GRZYWNY	p.m.	p.m.	115 219,00
	Ogółem	17 525 885	16 089 890	16 001 644,00

TYTUŁ 3 — DOCHODY ADMINISTRACYJNE

Dane liczbowe

Tytuł Rozdział	Treść	Prognoza na 2026	Prognoza na 2025	Wynik 2024
3 0	DOCHODY POCHODZĄCE OD PERSONELU	17 525 885	16 089 890	14 056 649,00
3 1	DOCHODY ZWIĄZANE Z MAJĄTKIEM	p.m.	p.m.	0,—
3 2	DOCHODY Z TYTUŁU DOSTAWY TOWARÓW, ŚWIADCZENIA USŁUG I WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH — DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL	p.m.	p.m.	1 780 745,00
3 3	INNE DOCHODY ADMINISTRACYJNE	p.m.	p.m.	49 031,00
	Tytuł 3 — Ogółem	17 525 885	16 089 890	15 886 425,00

ROZDZIAŁ 3 0 — DOCHODY POCHODZĄCE OD PERSONELU

Dane liczbowe

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Prognoza na 2026	Prognoza na 2025	Wynik 2024	2024/2026
3 0	DOCHODY POCHODZĄCE OD PERSONELU				
3 0 0	Podatki i składki				
3 0 0 0	Podatek od wynagrodzeń	6 833 718	6 523 910	5 944 035,00	86,98 %
3 0 0 1	Składki tymczasowe potrącane od wynagrodzeń	1 343 325	1 303 965	1 168 437,00	86,98 %
	Artykuł 3 0 0 — Razem	8 177 043	7 827 875	7 112 472,00	86,98 %
3 0 1	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
3 0 1 0	Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 348 842	8 262 015	6 892 251,00	73,72 %
3 0 1 1	Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników	p.m.	p.m.	51 926,00	
3 0 1 2	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników przebywających na urloпах	p.m.	p.m.	0,—	
	Artykuł 3 0 1 — Razem	9 348 842	8 262 015	6 944 177,00	74,28 %
	Rozdział 3 0 — Ogółem	17 525 885	16 089 890	14 056 649,00	80,21 %

Artykuł 3 0 0 — Podatki i składki

Pozycja 3 0 0 0 — Podatek od wynagrodzeń

Dane liczbowe

Prognoza na 2026	Prognoza na 2025	Wynik 2024
6 833 718	6 523 910	5 944 035,00

Pozycja 3 0 0 1 — Składki tymczasowe potrącane od wynagrodzeń

Dane liczbowe

Prognoza na 2026	Prognoza na 2025	Wynik 2024
1 343 325	1 303 965	1 168 437,00

Artykuł 3 0 1 — Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Pozycja 3 0 1 0 — Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dane liczbowe

Prognoza na 2026	Prognoza na 2025	Wynik 2024
9 348 842	8 262 015	6 892 251,00

Pozycja 3 0 1 1 — Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników

Dane liczbowe

Prognoza na 2026	Prognoza na 2025	Wynik 2024
p.m.	p.m.	51 926,00

Pozycja 3 0 1 2 — Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników przebywających na urlopach

Dane liczbowe

Prognoza na 2026	Prognoza na 2025	Wynik 2024
p.m.	p.m.	0,—

ROZDZIAŁ 3 1 — DOCHODY ZWIĄZANE Z MAJĄTKIEM

Dane liczbowe

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Prognoza na 2026	Prognoza na 2025	Wynik 2024	2024/2026
3 1	DOCHODY ZWIĄZANE Z MAJĄTKIEM				
3 1 0	Sprzedaż nieruchomości — Dochody przeznaczone na określony cel	p.m.	p.m.	0,—	
3 1 1	Sprzedaż innego majątku	p.m.	p.m.	0,—	
3 1 2	Najem i podnajem nieruchomości — Dochody przeznaczone na określony cel	p.m.	p.m.	0,—	

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Prognoza na 2026	Prognoza na 2025	Wynik 2024	2024/2026
	Rozdział 3 1 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—	

Artykuł 3 1 0 — Sprzedaż nieruchomości — Dochody przeznaczane na określony cel

Dane liczbowe

Prognoza na 2026	Prognoza na 2025	Wynik 2024
p.m.	p.m.	0,—

Artykuł 3 1 1 — Sprzedaż innego majątku

Dane liczbowe

Prognoza na 2026	Prognoza na 2025	Wynik 2024
p.m.	p.m.	0,—

Artykuł 3 1 2 — Najem i podnajem nieruchomości — Dochody przeznaczane na określony cel

Dane liczbowe

Prognoza na 2026	Prognoza na 2025	Wynik 2024
p.m.	p.m.	0,—

ROZDZIAŁ 3 2 — DOCHODY Z TYTUŁU DOSTAWY TOWARÓW, ŚWIADCZENIA USŁUG I WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH — DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

Dane liczbowe

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Prognoza na 2026	Prognoza na 2025	Wynik 2024	2024/2026
3 2	DOCHODY Z TYTUŁU DOSTAWY TOWARÓW, ŚWIADCZENIA USŁUG I WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH — DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL				
3 2 0	<i>Dochody z tytułu dostawy towarów, świadczenia usług i wykonania robót budowlanych — Dochody przeznaczane na określony cel</i>				
3 2 0 2	Dochody z tytułu dostawy towarów, świadczenia usług i wykonywania robót budowlanych na rzecz innych instytucji, organów i jednostek organizacyjnych — Dochody przeznaczane na określony cel	p.m.	p.m.	1 780 745,00	
	<i>Artykuł 3 2 0 — Razem</i>	p.m.	p.m.	1 780 745,00	
3 2 1	<i>Dokonane przez inne instytucje lub organy zwroty diet służbowych — Dochody przeznaczane na określony cel</i>	p.m.	p.m.	0,—	
3 2 2	<i>Dochody od osób trzecich z tytułu dostarczonych im towarów, usług lub wykonanych robót budowlanych — Dochody przeznaczane na określony cel</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	Rozdział 3 2 — Ogółem	p.m.	p.m.	1 780 745,00	

Artykuł 3 2 0 — Dochody z tytułu dostawy towarów, świadczenia usług i wykonania robót budowlanych — Dochody przeznaczone na określony cel

Pozycja 3 2 0 2 — Dochody z tytułu dostawy towarów, świadczenia usług i wykonywania robót budowlanych na rzecz innych instytucji, organów i jednostek organizacyjnych — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Prognoza na 2026	Prognoza na 2025	Wynik 2024
p.m.	p.m.	1 780 745,00

Artykuł 3 2 1 — Dokonane przez inne instytucje lub organy zwroty diet służbowych — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Prognoza na 2026	Prognoza na 2025	Wynik 2024
p.m.	p.m.	0,—

Artykuł 3 2 2 — Dochody od osób trzecich z tytułu dostarczonych im towarów, usług lub wykonanych robót budowlanych — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Prognoza na 2026	Prognoza na 2025	Wynik 2024
p.m.	p.m.	0,—

ROZDZIAŁ 3 3 — INNE DOCHODY ADMINISTRACYJNE

Dane liczbowe

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Prognoza na 2026	Prognoza na 2025	Wynik 2024	2024/2026
3 3	INNE DOCHODY ADMINISTRACYJNE				
3 3 0	Splata nienależnie wypłaconych kwot — Dochody przeznaczone na określony cel	p.m.	p.m.	37 156,00	
3 3 1	Dochody przeznaczone na określony cel (dochody z fundacji, subwencje, dary i zapisy na cele dobroczynne) — Dochody przeznaczone na określony cel	p.m.	p.m.	0,—	
3 3 3	Rozliczenia roszczeń ubezpieczeniowych — Dochody przeznaczone na określony cel	p.m.	p.m.	0,—	
3 3 8	Inne dochody z działalności administracyjnej — Dochody przeznaczone na określony cel	p.m.	p.m.	9 854,00	
3 3 9	Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej	p.m.	p.m.	2 021,00	
	Rozdział 3 3 — Ogółem	p.m.	p.m.	49 031,00	

Artykuł 3 3 0 — Splata nienależnie wypłaconych kwot — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Prognoza na 2026	Prognoza na 2025	Wynik 2024
p.m.	p.m.	37 156,00

Artykuł 3 3 1 — Dochody przeznaczone na określony cel (dochody z fundacji, subwencje, dary i zapisy na cele dobroczynne) — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Prognoza na 2026	Prognoza na 2025	Wynik 2024
p.m.	p.m.	0,—

Artykuł 3 3 3 — Rozliczenia roszczeń ubezpieczeniowych — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Prognoza na 2026	Prognoza na 2025	Wynik 2024
p.m.	p.m.	0,—

Artykuł 3 3 8 — Inne dochody z działalności administracyjnej — Dochody przeznaczone na określony cel

Dane liczbowe

Prognoza na 2026	Prognoza na 2025	Wynik 2024
p.m.	p.m.	9 854,00

Artykuł 3 3 9 — Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej

Dane liczbowe

Prognoza na 2026	Prognoza na 2025	Wynik 2024
p.m.	p.m.	2 021,00

TYTUŁ 4 — DOCHODY FINANSOWE, ODSETKI ZA ZWŁOKĘ I GRZYWNY

Dane liczbowe

Tytuł Rozdział	Treść	Prognoza na 2026	Prognoza na 2025	Wynik 2024
4 0	DOCHODY Z INWESTYCJI I RACHUNKÓW	p.m.	p.m.	11 881,00
4 1	ODSETKI ZA ZWŁOKĘ	p.m.	p.m.	0,—
4 2	GRZYWNY I KARY	p.m.	p.m.	103 338,00
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	p.m.	115 219,00

ROZDZIAŁ 4 0 — DOCHODY Z INWESTYCJI I RACHUNKÓW

Dane liczbowe

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Prognoza na 2026	Prognoza na 2025	Wynik 2024	2024/2026
4 0	DOCHODY Z INWESTYCJI I RACHUNKÓW				
4 0 0	Dochody z inwestycji, udzielonych pożyczek i rachunków bankowych	p.m.	p.m.	11 881,00	
4 0 1	Odsetki naliczone wskutek prefinansowania	p.m.	p.m.	0,—	
	Rozdział 4 0 — Ogółem	p.m.	p.m.	11 881,00	

Artykuł 4 0 0 — Dochody z inwestycji, udzielonych pożyczek i rachunków bankowych

Dane liczbowe

Prognoza na 2026	Prognoza na 2025	Wynik 2024
p.m.	p.m.	11 881,00

Artykuł 4 0 1 — Odsetki naliczone wskutek prefinansowania

Dane liczbowe

Prognoza na 2026	Prognoza na 2025	Wynik 2024
p.m.	p.m.	0,—

ROZDZIAŁ 4 1 — ODSETKI ZA ZWŁOKĘ

Dane liczbowe

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Prognoza na 2026	Prognoza na 2025	Wynik 2024	2024/2026
4 1	ODSETKI ZA ZWŁOKĘ				
4 1 9	Inne odsetki za zwłokę	p.m.	p.m.	0,—	
	Rozdział 4 1 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—	

Artykuł 4 1 9 — Inne odsetki za zwłokę

Dane liczbowe

Prognoza na 2026	Prognoza na 2025	Wynik 2024
p.m.	p.m.	0,—

ROZDZIAŁ 4 2 — GRZYWNY I KARY

Dane liczbowe

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Prognoza na 2026	Prognoza na 2025	Wynik 2024	2024/2026
4 2	GRZYWNY I KARY				
4 2 2	Grzywny nałożone za nadużycia finansowe i nieprawidłowości na szkodę interesów finansowych Unii	p.m.	p.m.	103 338,00	
	Rozdział 4 2 — Ogółem	p.m.	p.m.	103 338,00	

Artykuł 4 2 2 — Grzywny nałożone za nadużycia finansowe i nieprawidłowości na szkodę interesów finansowych Unii

Dane liczbowe

Prognoza na 2026	Prognoza na 2025	Wynik 2024
p.m.	p.m.	103 338,00

WYDATKI — WYDATKI

Dane liczbowe

Tytuł	Treść	Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
1	osoby pracujące dla instytucji	103 869 462	99 156 286	91 671 207,70
2	Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne	31 436 433	30 846 660	31 349 958,51
10	Inne wydatki	p.m.	p.m.	0,—
Ogółem		135 305 895	130 002 946	123 021 166,21

TYTUŁ 1 — OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

Dane liczbowe

Tytuł Rozdział	Treść	RF	Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
1 0	Członkowie instytucji	7	9 771 927	9 371 198	9 183 136,00
1 2	Urzędnicy i pracownicy tymczasowi	7	79 481 160	75 628 300	69 312 306,96
1 4	Inni pracownicy i usługi zewnętrzne	7	12 751 675	12 311 413	11 255 891,08
1 6	Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji	7	1 864 700	1 845 375	1 919 873,66
Tytuł 1 — Ogółem			103 869 462	99 156 286	91 671 207,70

ROZDZIAŁ 1 0 — CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

Dane liczbowe

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	RF	Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024	2024/2026
1 0	Członkowie instytucji					
1 0 0	Wynagrodzenia, dodatki i płatności					
1 0 0 0	Koszty biurowe członków	7.2	193 982	165 669	162 421,00	83,73 %
1 0 0 4	Zwrot kosztów podróży i pobytu związanych z udziałem w posiedzeniach oraz kosztów dodatkowych	7.2	9 542 945	9 170 529	8 990 715,00	94,21 %
1 0 0 5	Szkolenia dla członków instytucji	7.2	35 000	35 000		
	Artykuł 1 0 0 — Razem		9 771 927	9 371 198	9 153 136,00	93,67 %
1 0 5	Kursy dla członków instytucji	7.2	—	—	30 000,00	
Rozdział 1 0 — Ogółem			9 771 927	9 371 198	9 183 136,00	93,97 %

Artykuł 1 0 0 — Wynagrodzenia, dodatki i płatności

Pozycja 1 0 0 0 — Koszty biurowe członków

Dane liczbowe (Środki nieźróźnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
193 982	165 669	162 421,00

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

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
9 542 945	9 170 529	8 990 715,00

Pozycja 1 0 0 5 — Szkolenia dla członków instytucji

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
35 000	35 000	

Artykuł 1 0 5 — Kursy dla członków instytucji

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
—	—	30 000,00

ROZDZIAŁ 1 2 — URZĘDNIICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI

Dane liczbowe

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	RF	Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024	2024/2026
1 2	Urzędnicy i pracownicy tymczasowi					
1 2 0	Wynagrodzenia i inne należności					
1 2 0 0	Wynagrodzenia i świadczenia	7.2	78 830 160	74 990 000	68 697 740,83	87,15 %
1 2 0 2	Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie	7.2	35 000	32 700	24 449,75	69,86 %
1 2 0 4	Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków	7.2	236 000	230 100	263 249,10	111,55 %
	Artykuł 1 2 0 — Razem		79 101 160	75 252 800	68 985 439,68	87,21 %
1 2 2	Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia służby					
1 2 2 0	Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby	7.2	380 000	375 500	326 867,28	86,02 %
1 2 2 2	Świadczenia dla pracowników, którzy zakończyli służbę, i specjalny system emerytalny urzędników i pracowników tymczasowych	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
	Artykuł 1 2 2 — Razem		380 000	375 500	326 867,28	86,02 %
1 2 9	Środki rezerwowe	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
	Rozdział 1 2 — Ogółem		79 481 160	75 628 300	69 312 306,96	87,21 %

Artykuł 1 2 0 — Wynagrodzenia i inne należności

Pozycja 1 2 0 0 — Wynagrodzenia i świadczenia

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
78 830 160	74 990 000	68 697 740,83

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

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
35 000	32 700	24 449,75

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

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
236 000	230 100	263 249,10

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 (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
380 000	375 500	326 867,28

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

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
p.m.	p.m.	0,—

Artykuł 1 2 9 — Środki rezerwowe

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
p.m.	p.m.	0,—

ROZDZIAŁ 1 4 — INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

Dane liczbowe

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	RF	Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024	2024/2026
1 4	Inni pracownicy i usługi zewnętrzne					
1 4 0	Inni pracownicy i personel zewnętrzny					
1 4 0 0	Inni pracownicy	7.2	6 283 401	5 915 214	5 357 822,92	85,27 %
1 4 0 2	Tłumaczenie ustne	7.2	4 118 499	4 118 499	3 737 744,00	90,76 %
1 4 0 4	Staże, dofinansowania i wymiany urzędników	7.2	1 220 775	1 111 050	1 112 534,16	91,13 %
1 4 0 5	Dodatkowe usługi księgowe	7.2	p.m.	p.m.	0,—	

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	RF	Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024	2024/2026
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	7.2	59 000	46 650	49 790,00	84,39 %
	<i>Artykuł 1 4 0 — Razem</i>		11 681 675	11 191 413	10 257 891,08	87,81 %
1 4 2	Usługi zewnętrzne					
1 4 2 0	Dodatkowe usługi dla służb tłumaczeniowych oraz narzędzia do tłumaczenia pisemnego i związane z outsourcingiem	7.2	700 000	700 000	620 000,00	88,57 %
1 4 2 2	Pomoc ekspercka i prelegenci	7.2	370 000	420 000	378 000,00	102,16 %
	<i>Artykuł 1 4 2 — Razem</i>		1 070 000	1 120 000	998 000,00	93,27 %
1 4 9	Środki rezerwowe	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
	Rozdział 1 4 — Ogółem		12 751 675	12 311 413	11 255 891,08	88,27 %

Artykuł 1 4 0 — Inni pracownicy i personel zewnętrzny

Pozycja 1 4 0 0 — Inni pracownicy

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
6 283 401	5 915 214	5 357 822,92

Pozycja 1 4 0 2 — Tłumaczenie ustne

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
4 118 499	4 118 499	3 737 744,00

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

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
1 220 775	1 111 050	1 112 534,16

Pozycja 1 4 0 5 — Dodatkowe usługi księgowe

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
p.m.	p.m.	0,—

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 (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
59 000	46 650	49 790,00

Artykuł 1 4 2 — Usługi zewnętrzne

Pozycja 1 4 2 0 — Dodatkowe usługi dla służb tłumaczeniowych oraz narzędzia do tłumaczenia pisemnego i związane z outsourcingiem

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
700 000	700 000	620 000,00

Pozycja 1 4 2 2 — Pomoc ekspercka i prelegenci

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
370 000	420 000	378 000,00

Artykuł 1 4 9 — Środki rezerwowe

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
p.m.	p.m.	0,—

ROZDZIAŁ 1 6 — INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI

Dane liczbowe

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	RF	Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024	2024/2026
1 6	Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji					
1 6 1	Wydatki związane z zarządzaniem personelem					
1 6 1 0	Różne wydatki związane z rekrutacją	7.2	20 000	20 000	114 608,71	573,04 %
1 6 1 2	Doskonalenie zawodowe, przekwalifikowywanie i informowanie pracowników	7.2	366 200	359 900	340 919,90	93,10 %
	Artykuł 1 6 1 — Razem		386 200	379 900	455 528,61	117,95 %
1 6 2	Wyjazdy służbowe	7.2	487 600	478 050	478 050,00	98,04 %
1 6 3	Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji					
1 6 3 0	Świadczenia socjalne	7.2	20 400	20 400	13 100,00	64,22 %
1 6 3 2	Wewnętrzna polityka socjalna	7.2	33 000	31 000	34 870,05	105,67 %
1 6 3 3	Zrównoważone dojazdy pracowników do pracy	7.2	61 500	61 500	45 500,00	73,98 %
1 6 3 4	Służba zdrowia	7.2	126 000	124 525	122 825,00	97,48 %
1 6 3 6	Restauracje i stołówki	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
1 6 3 8	Centrum Małego Dziecka i inne żłobki	7.2	750 000	750 000	770 000,00	102,67 %
	Artykuł 1 6 3 — Razem		990 900	987 425	986 295,05	99,54 %
	Rozdział 1 6 — Ogółem		1 864 700	1 845 375	1 919 873,66	102,96 %

Artykuł 1 6 1 — Wydatki związane z zarządzaniem personelem

Pozycja 1 6 1 0 — Różne wydatki związane z rekrutacją

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
20 000	20 000	114 608,71

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

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
366 200	359 900	340 919,90

Artykuł 1 6 2 — Wyjazdy służbowe

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
487 600	478 050	478 050,00

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

Pozycja 1 6 3 0 — Świadczenia socjalne

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
20 400	20 400	13 100,00

Pozycja 1 6 3 2 — Wewnętrzna polityka socjalna

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
33 000	31 000	34 870,05

Pozycja 1 6 3 3 — Zrównoważone dojazdy pracowników do pracy

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
61 500	61 500	45 500,00

Pozycja 1 6 3 4 — Służba zdrowia

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
126 000	124 525	122 825,00

Pozycja 1 6 3 6 — Restauracje i stołówki

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
p.m.	p.m.	0,—

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

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
750 000	750 000	770 000,00

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

Dane liczbowe

Tytuł Rozdział	Treść	RF	Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
2 0	Budynki i koszty dodatkowe	7	18 931 171	18 645 293	18 952 321,17
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE	7	7 779 541	7 647 228	8 024 521,11
2 3	Wydatki administracyjne	7	299 668	334 762	266 678,91
2 5	Posiedzenia i konferencje	7	653 212	643 171	611 365,00
2 6	Doradztwo i informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i dystrybucja	7	3 772 841	3 576 206	3 495 072,32
	Tytuł 2 — Ogółem		31 436 433	30 846 660	31 349 958,51

ROZDZIAŁ 2 0 — BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

Dane liczbowe

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	RF	Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024	2024/2026
2 0	Budynki i koszty dodatkowe					
2 0 0	Budynki i koszty dodatkowe					
2 0 0 0	Czynsze	7.2	536 158	738 180	828 254,69	154,48 %
2 0 0 1	Oplaty za użytkowanie wieczyste i opłaty o podobnym charakterze	7.2	12 379 327	11 939 089	11 603 445,96	93,73 %
2 0 0 3	Zakup nieruchomości	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 5	Budowa budynków	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 7	Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	7.2	768 852	768 852	455 740,53	59,28 %
2 0 0 8	Inne wydatki na budynki	7.2	142 315	142 315	334 724,34	235,20 %
2 0 0 9	Środki rezerwowe na inwestycje instytucji w nieruchomości	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
	Artykuł 2 0 0 — Razem		13 826 652	13 588 436	13 222 165,52	95,63 %
2 0 2	Inne koszty związane z budynkami					

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	RF	Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024	2024/2026
2 0 2 2	Sprzątanie i utrzymanie obiektów	7.2	2 139 579	2 139 579	2 875 687,29	134,40 %
2 0 2 4	Zużycie energii	7.2	626 729	626 729	626 729,00	100,00 %
2 0 2 6	Ochrona i nadzór nad budynkami	7.2	2 247 481	2 201 618	2 140 918,36	95,26 %
2 0 2 8	Ubezpieczenia	7.2	90 730	88 931	86 821,00	95,69 %
	Artykuł 2 0 2 — Razem		5 104 519	5 056 857	5 730 155,65	112,26 %
	Rozdział 2 0 — Ogółem		18 931 171	18 645 293	18 952 321,17	100,11 %

Artykuł 2 0 0 — Budynki i koszty dodatkowe

Pozycja 2 0 0 0 — Czysze

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
536 158	738 180	828 254,69

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

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
12 379 327	11 939 089	11 603 445,96

Pozycja 2 0 0 3 — Zakup nieruchomości

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
p.m.	p.m.	0,—

Pozycja 2 0 0 5 — Budowa budynków

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
p.m.	p.m.	0,—

Pozycja 2 0 0 7 — Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
768 852	768 852	455 740,53

Pozycja 2 0 0 8 — Inne wydatki na budynki

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
142 315	142 315	334 724,34

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

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
p.m.	p.m.	0,—

Artykuł 2 0 2 — Inne koszty związane z budynkami

Pozycja 2 0 2 2 — Sprzątanie i utrzymanie obiektów

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
2 139 579	2 139 579	2 875 687,29

Pozycja 2 0 2 4 — Zużycie energii

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
626 729	626 729	626 729,00

Pozycja 2 0 2 6 — Ochrona i nadzór nad budynkami

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
2 247 481	2 201 618	2 140 918,36

Pozycja 2 0 2 8 — Ubezpieczenia

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
90 730	88 931	86 821,00

ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE

Dane liczbowe

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	RF	Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024	2024/2026
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE					
2 1 0	Wypożyczenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z przetwarzaniem danych i telekomunikacją					
2 1 0 0	Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego	7.2	2 150 261	2 148 655	2 085 757,09	97,00 %
2 1 0 2	Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych	7.2	3 806 358	3 706 744	4 344 164,07	114,13 %
2 1 0 3	Telekomunikacja	7.2	253 004	247 985	108 761,88	42,99 %
	Artykuł 2 1 0 — Razem		6 209 623	6 103 384	6 538 683,04	105,30 %
2 1 2	Meble	7.2	118 211	118 211	118 045,37	99,86 %
2 1 4	Wypożyczenie i instalacje techniczne	7.2	1 376 707	1 350 633	1 313 266,05	95,39 %
2 1 6	Pojazdy	7.2	75 000	75 000	54 526,65	72,70 %
	Rozdział 2 1 — Ogółem		7 779 541	7 647 228	8 024 521,11	103,15 %

Artykuł 2 1 0 — Wypożyczenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z przetwarzaniem danych i telekomunikacją

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

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
2 150 261	2 148 655	2 085 757,09

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

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
3 806 358	3 706 744	4 344 164,07

Pozycja 2 1 0 3 — Telekomunikacja

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
253 004	247 985	108 761,88

Artykuł 2 1 2 — Meble

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
118 211	118 211	118 045,37

Artykuł 2 1 4 — Wyposażenie i instalacje techniczne

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
1 376 707	1 350 633	1 313 266,05

Artykuł 2 1 6 — Pojazdy

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
75 000	75 000	54 526,65

ROZDZIAŁ 2 3 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE

Dane liczbowe

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	RF	Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024	2024/2026
2 3	Wydatki administracyjne					
2 3 0	Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	7.2	96 765	96 951	104 951,86	108,46 %
2 3 1	Obciążenia finansowe	7.2	1 500	1 500	500,00	33,33 %
2 3 2	Koszty prawne i odszkodowania	7.2	30 000	30 000	30 000,00	100,00 %
2 3 6	Oplaty pocztowe i koszty doręczeń	7.2	33 500	42 500	22 890,00	68,33 %
2 3 8	Inne wydatki administracyjne	7.2	137 903	137 903	108 337,05	78,56 %
2 3 9	Działania EMAS-u, w tym kampanie promujące oraz program kompensacji emisji CO2	7.2	p.m.	25 908	0,—	
	Rozdział 2 3 — Ogółem		299 668	334 762	266 678,91	88,99 %

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

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
96 765	96 951	104 951,86

Artykuł 2 3 1 — Obciążenia finansowe

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
1 500	1 500	500,00

Artykuł 2 3 2 — Koszty prawne i odszkodowania

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
30 000	30 000	30 000,00

Artykuł 2 3 6 — Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
33 500	42 500	22 890,00

Artykuł 2 3 8 — Inne wydatki administracyjne

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
137 903	137 903	108 337,05

Artykuł 2 3 9 — Działania EMAS-u, w tym kampanie promujące oraz program kompensacji emisji CO₂

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
p.m.	25 908	0,—

ROZDZIAŁ 2 5 — POSIEDZENIA I KONFERENCJE

Dane liczbowe

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	RF	Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024	2024/2026
2 5	Posiedzenia i konferencje					
2 5 4	Posiedzenia, konferencje, kongresy, seminaria itd.					
2 5 4 0	Koszty posiedzeń organizowanych w Brukseli	7.2	170 730	167 382	143 864,27	84,26 %
2 5 4 1	Osoby trzecie	7.2	341 269	334 577	309 817,00	90,78 %
2 5 4 4	Wsparcie dla sieci i forów	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
2 5 4 6	Wydatki reprezentacyjne	7.2	141 213	141 212	157 683,73	111,66 %
	Artykuł 2 5 4 — Razem		653 212	643 171	611 365,00	93,59 %
	Rozdział 2 5 — Ogółem		653 212	643 171	611 365,00	93,59 %

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

Pozycja 2 5 4 0 — Koszty posiedzeń organizowanych w Brukseli

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
170 730	167 382	143 864,27

Pozycja 2 5 4 1 — Osoby trzecie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
341 269	334 577	309 817,00

Pozycja 2 5 4 4 — Wsparcie dla sieci i forów

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
p.m.	p.m.	0,—

Pozycja 2 5 4 6 — Wydatki reprezentacyjne

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
141 213	141 212	157 683,73

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

Dane liczbowe

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	RF	Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024	2024/2026
2 6	Doradztwo i informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i dystrybucja					
2 6 0	Komunikacja i publikacje					
2 6 0 0	Stosunki z prasą i wsparcie audiowizualne	7.2	874 000	820 426	804 339,00	92,03 %
2 6 0 1	Mechanizm stałego dialogu	7.2	500 000	482 512	482 462,19	96,49 %
2 6 0 2	Treści cyfrowe i media społecznościowe	7.2	1 045 000	991 056	991 025,31	94,83 %
2 6 0 3	Radni UE	7.2	50 000	p.m.	0,—	
2 6 0 4	Dziennik Urzędowy	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
	Artykuł 2 6 0 — Razem		2 469 000	2 293 994	2 277 826,50	92,26 %
2 6 2	Pozyskiwanie dokumentacji i archiwizacja					
2 6 2 0	Ekspertyzy i analizy zlecane na zewnątrz, monitorowanie polityki i sprawozdawczość	7.2	500 000	500 000	500 350,00	100,07 %
2 6 2 2	Wydatki na dokumentację i bibliotekę	7.2	226 397	219 247	190 852,64	84,30 %
2 6 2 4	Wydatki na zbiory archiwalne	7.2	177 444	162 965	168 092,00	94,73 %
	Artykuł 2 6 2 — Razem		903 841	882 212	859 294,64	95,07 %
2 6 4	Działania komunikacyjne grup politycznych Europejskiego Komitetu Regionów	7.2	400 000	400 000	357 951,18	89,49 %
	Rozdział 2 6 — Ogółem		3 772 841	3 576 206	3 495 072,32	92,64 %

Artykuł 2 6 0 — Komunikacja i publikacje

Pozycja 2 6 0 0 — Stosunki z prasą i wsparcie audiowizualne

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
874 000	820 426	804 339,00

Pozycja 2 6 0 1 — Mechanizm stałego dialogu

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
500 000	482 512	482 462,19

Pozycja 2 6 0 2 — Treści cyfrowe i media społecznościowe

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
1 045 000	991 056	991 025,31

Pozycja 2 6 0 3 — Radni UE

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
50 000	p.m.	0,—

Pozycja 2 6 0 4 — Dziennik Urzędowy

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
p.m.	p.m.	0,—

Artykuł 2 6 2 — Pozyskiwanie dokumentacji i archiwizacja

Pozycja 2 6 2 0 — Ekspertyzy i analizy zlecane na zewnątrz, monitorowanie polityki i sprawozdawczość

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
500 000	500 000	500 350,00

Pozycja 2 6 2 2 — Wydatki na dokumentację i bibliotekę

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
226 397	219 247	190 852,64

Pozycja 2 6 2 4 — Wydatki na zbiory archiwalne

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
177 444	162 965	168 092,00

Artykuł 2 6 4 — Działania komunikacyjne grup politycznych Europejskiego Komitetu Regionów

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
400 000	400 000	357 951,18

TYTUŁ 10 — INNE WYDATKI

Dane liczbowe

Tytuł Rozdział	Treść	RF	Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
10 0	Środki rezerwowe		p.m.	p.m.	0,—
10 1	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	7.2	p.m.	p.m.	0,—
10 2	Rezerwa na przejmowanie budynków	7.2	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 10 — Ogółem		p.m.	p.m.	0,—

ROZDZIAŁ 10 0 — ŚRODKI REZERWOWE

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
p.m.	p.m.	0,—

ROZDZIAŁ 10 1 — REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
p.m.	p.m.	0,—

ROZDZIAŁ 10 2 — REZERWA NA PRZEJMOWANIE BUDYNKÓW

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2026	Środki 2025	Wynik 2024
p.m.	p.m.	0,—

1. S — PERSONEL

1.1. S 1 — Europejski Komitet Regionów

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2026		2025	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
Bez wskazania kategorii		1		1
AD 16				
AD 15	11		10	
AD 14	22	5	23	5
AD 13	24		24	
AD 12	36	6	30	6
AD 11	36	2	30	2
AD 10	38	5	41	5
AD 9	39	10	38	7
AD 8	26	7	30	9
AD 7	25	4	30	4
AD 6	13	4	14	5
AD 5	5		5	
AD Suma częściowa	275	43	275	43
AST 11	3		3	
AST 10			3	
AST 9	29	1	22	1
AST 8	23		20	
AST 7	23	4	24	4
AST 6	27	2	26	2
AST 5	25	8	31	8
AST 4	16	1	17	
AST 3		2		2
AST 2				
AST 1				1
AST Suma częściowa	146	18	146	18
AST/SC 6	1		1	
AST/SC 5	4		4	
AST/SC 4	3		3	
AST/SC 3	1		1	
AST/SC 2	5		5	
AST/SC 1				
AST/SC Suma częściowa	14		14	
Ogółem	435	62	435	62
Suma całkowita	497		497	