



**DECYZJA ZARZĄDU**  
**CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ**  
**PRZYJMUJĄCA BUDŻET KORYGUJĄCY NR 1/2018 – CT/CA-032/2018PL**

ZARZĄD CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2965/94 z dnia 28 listopada 1994 r. ustanawiające Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej („Centrum Tłumaczeń”) ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r.,

uwzględniając rozporządzenie finansowe z dnia 2 stycznia 2014 r. mające zastosowanie do Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (nr ref. CT/CA-051/2013 PL),

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Każda zmiana budżetu Centrum Tłumaczeń jest przedmiotem sporządzenia budżetu korygującego, przyjmowanego zgodnie z taką samą procedurą, jaka obowiązuje dla budżetu początkowego Centrum Tłumaczeń;
- (2) Zarząd przyjmuje budżet korygujący na podstawie projektów przygotowanych przez dyrektora;

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

**Artykuł 1**

Niniejszym przyjmuje się budżet korygujący Centrum Tłumaczeń nr 1/2018, załączony do niniejszej decyzji.

**Artykuł 2**

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 26 września 2018 r.

W imieniu zarządu,

Rytis Martikonis

Przewodniczący 

Załącznik: Budżet korygujący nr 1/2018



# BUDŻET KORYGUJĄCY NR 1/2018

CT/CA-032/2018PL

## *SPIS TREŚCI*

### I. WSTĘP

A. INFORMACJE OGÓLNE

B. DOCHODY

C. WYDATKI

### II. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW – PRZEGLĄD

### III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW – DANE SZCZEGÓŁOWE

ZAŁĄCZNIK 1 – PLAN ZATRUDNIENIA

## I. WSTĘP

### A. INFORMACJE OGÓLNE

Centrum Tłumaczeń sporządziło budżet korygujący nr 1/2018 zgodnie z art. 34 rozporządzenia finansowego z dnia 2 stycznia 2014 r. Celem tego budżetu jest uwzględnienie zaktualizowanych prognoz od klientów, wyników przeprowadzonego przez Centrum przeglądu wszystkich pozycji wydatków oraz nadwyżki budżetowej z poprzedniego roku.

W celu przedstawienia aktualnej alokacji zasobów w budżecie odnotowano przeniesienia dokonane do tej pory w 2018 r. Przeniesienia ujęto w kolumnie „Budżet korygujący nr 1/2018” w sekcji III, „Zestawienie dochodów i wydatków – dane szczegółowe”.

Wszystkie kwoty podane w niniejszym dokumencie wyrażone są w euro.

### B. DOCHODY

W wyniku otrzymania od klientów zaktualizowanych prognoz na 2018 r., zestawienie dochodów obejmuje następujące zmiany.

- Wyniki zaktualizowanych prognoz klientów, ujęte jako przyjęte, wykazują zwiększenie środków o 684 800 euro w tytule 1 („Wpływy z agencji, urzędów, instytucji i organów”). Można przyjąć, że podczas udostępniania swoich zaktualizowanych prognoz nie wszyscy klienci uwzględnili wpływ potencjalnych oszczędności wynikających z nowej struktury cenowej za tłumaczenie dokumentów, która przewiduje redukcje dla klientów w oparciu o ponowne wykorzystanie zawartości pamięci tłumaczeniowych Centrum. Jak zwykle, w prognozach poszczególnych klientów odnotowano znaczne wahania w prognozach.
- Największy klient Centrum, EUIPO („Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej”), utrzymał prognozę dla unijnych znaków towarowych (pozycja 1006) na poziomie 15,3 mln euro oraz dla pozostałych świadczonych usług tłumaczeniowych (pozycja 1005) na poziomie 7,6 mln euro.
- Kilku klientów zmniejszyło prognozy, co doprowadziło do obniżenia całkowitego przewidywanego dochodu o 1,3 mln euro. Następujących sześciu klientów zmniejszyło prognozy o ponad 100 000 euro każdy: EACEA („Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego”), EFCA („Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa”), SRB („Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji”), Komisja Europejska (DG EMPL), Rada Unii Europejskiej oraz EBC („Europejski Bank Centralny”).
- Kilku klientów zwiększyło prognozy, co doprowadziło do zwiększenia całkowitego przewidywanego dochodu o 2 mln euro. Następujących czterech klientów zwiększyło prognozy o ponad 100 000 euro każdy: EMA („Europejska Agencja Leków”), Chafea („Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności”), ECHA („Europejska Agencja Chemikaliów”), EIGE („Europejski Instytut Równości Płci”) oraz ESMA („Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych”).
- Wielkość prognozy dotyczącej tytułu 3 („Współpraca międzyinstytucjonalna”) spadła o 44 000 euro ze względu na zmniejszenie dochodów z zarządzania międzyinstytucyjną, terminologiczną bazą danych, IATE (interaktywna europejska baza terminologiczna).
- Wielkość prognozy dotyczącej innych dochodów, ujętych w tytule 4, spadła o 119 200 euro. Wynika to ze zmniejszenia wielkości prognozy dotyczącej odsetek bankowych (pozycja 4000) i różnych spłat (pozycja 4010) po refakturowaniu opłat poniesionych w związku udostępnieniem Chafea („Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności”) przestrzeni

biurowej oraz prowadzeniem usług centrum danych dla ERA („Agencja Kolejowa Unii Europejskiej”).

- Kwota odpowiadająca wynikowi budżetowemu do przeniesienia z 2017 r., a mianowicie 2,1 mln euro, została ujęta jako dochód za 2018 r. w pozycji 5000 („Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku budżetowego”).
- W wyniku wzrostu dochodu od klientów, zmniejszenia wydatków (głównie kosztów kadrowych i kosztów IT) oraz wprowadzenia nadwyżki budżetowej z poprzedniego roku, budżet korygujący nr 1/2018 wykazuje zmniejszenie o 3,9 mln euro w wykorzystaniu środków z „Rezerwy na ustabilizowanie cen” (pozycja 5015). Oznacza to, że przewiduje się, iż 254 626 euro z „Rezerwy na ustabilizowanie cen” zostanie wykorzystane do zrównoważenia budżetu korygującego nr 1/2018 w porównaniu z 4,2 mln euro przewidzianymi w budżecie początkowym na 2018 r. Oprócz tego wykorzystanie „Rezerwy na specjalne inwestycje” zostało obniżone o 60 000 euro zgodnie z prognozami wydatków związanych z programem eCdT, przedstawionymi w rozdziale 32.

Całkowite dochody w 2018 r. przewidziano na 47,2 mln euro w rozbiciu na następujące pozycje:

Tytuł	Dochody (EUR)
1. Agencje i organy	43 127 200
3. Współpraca międzyinstytucjonalna (instytucje europejskie)	734 000
4. Inne dochody	610 350
5. Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku i przeniesienia środków z rezerw z poprzednich lat	2 670 550
6. Zwroty	p.m.

W tabeli poniżej pokazano prognozę dochodów dotyczącą realizowania usług językowych w 2018 r.

	Budżet korygujący nr 1/2018*	Budżet początkowy 2018*	Porównanie
Całkowita przewidywana liczba stron unijnych znaków towarowych	441 350	441 350	0,00%
Całkowita przewidywana liczba stron	326 768	322 973	1,18%
Całkowita przewidywana liczba list terminów	172 415	184 070	-6,33%
Całkowity przewidywany dochód z agencji i organów za realizację usług językowych	43 127 200	42 442 400	1,61%

\* Tabela zawiera prognozy przedstawione przez klientów, które uwzględniały wpływ potencjalnych oszczędności wynikających z nowej struktury cenowej za tłumaczenie dokumentów, bądź nie uwzględniały tego wpływu; struktura ta przewiduje redukcje dla klientów w oparciu o ponowne wykorzystanie zawartości pamięci tłumaczeniowych Centrum.

## C. WYDATKI

Równocześnie z otrzymaniem od klientów zaktualizowanych prognoz, Centrum dokonało ponownego przeglądu swoich wydatków w celu opracowania budżetu korygującego nr 1/2018. Wyniki pokazują spadek o -2,7% w tytułach 1–3; odnotowano zmniejszenie o -3,2% w tytule 1 („Personel”), -5,1% w tytule 2 („Budynki, wyposażenie i inne wydatki eksploatacyjne”) oraz -0,9% w tytule 3 („Wydatki operacyjne”). Zestawienie wydatków zawiera następujące zmiany.

- Zmniejszenie budżetu w tytule 1 („Personel”) o 843 700 euro: Główny spadek wiąże się z budżetem na rozdział 11 („Personel czynnie zatrudniony”), który zmniejszono o 824 700 euro. Zmiany te wynikają głównie z niższej indeksacji siatki płac niż pierwotnie planowano w budżecie początkowym na 2018 r. (na podstawie 1,5% indeksacji w 2017 r.) oraz z liczby personelu czynnie zatrudnionego. Ogółem budżet na personel czynnie zatrudniony (art. 110) zmniejszył się o -3,0%.
- Redukcję w pozycji 1115, („Pracownicy kontraktowi”) wynoszącą 147 300 euro (tzn. -10,1%), zastosowano ze względu na mniejszą liczbę zatrudnionych pracowników kontraktowych będących ekwiwalentem pełnego czasu pracy.
- Redukcję w pozycji 1175, („Pracownicy agencyjni”) wynoszącą 45 400 euro (tzn. -16,8%), zastosowano ze względu na mniejszą liczbę zatrudnionych pracowników agencyjnych.
- Redukcję budżetu w rozdziale 20 („Inwestycje w nieruchomości, wynajem budynków i koszty towarzyszące”) o 58 800 euro (tzn. -1,9%) zastosowano ze względu na niższą indeksację opłat i czynszu na podstawie umowy zawartej w 2017 r. z właścicielem budynku.
- Redukcję budżetu w rozdziale 21 („Przetwarzanie danych”) o 270 500 euro (tzn. -8,3%) zastosowano ze względu na zmianę priorytetów projektowych oraz na trudności związane z zastąpieniem konsultantów IT na wysoce konkurencyjnym rynku.
- Redukcję w rozdziałach 22–26 wynoszącą 45 100 euro (tzn. -9,3%) zastosowano ze względu na zmiany w kilku pozycjach budżetu. Budżet na usługi telefoniczne (pozycja 2410) zmniejszono o 26 600 euro, zaś budżet na tłumaczenia ustne podczas posiedzeń zarządu (pozycja 2650) zmniejszono o 60 000 euro. Budżet na „Badania, ankiety i konsultacje o ograniczonym zasięgu” (pozycja 2700) zwiększono o 40 000 euro w celu uwzględnienia określonych procedur negocjacyjnych, zgodnie ze zmienionym planem zamówień na rok 2018.
- Redukcję w pozycji 3000 („Tłumaczenia zewnętrzne”), wynoszącą 70 000 euro (tzn. -0,5%), zastosowano ze względu na zmiany w prognozach klientów oraz dostosowanie wpływu potencjalnych oszczędności wynikających z outsourcingu dokumentów do tłumaczenia zewnętrznym usługodawcom.
- W niniejszym budżecie korygującym nr 1/2018 uwzględniono następujące przeniesienia środków pomiędzy pozycjami budżetowymi w ciągu roku.

#### ROK BUDŻETOWY 2018: PRZENIESIENIA PO ZATWIERDZENIU BUDŻETU POCZĄTKOWEGO NA 2018 R.

Operacje kredytowe	Data	Z pozycji	Do pozycji	w EUR
1763/1764	27/04/2018	1100, „Wynagrodzenia podstawowe”	2330, „Koszty prawne”	15 000
1765/1766	06/07/2018	1100, „Wynagrodzenia podstawowe”	2395, „Inne usługi świadczone przez instytucje i agencje”	500

II. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW – PRZEGLĄD

Tytuł	Nagłówek	Nowa kwota 2018	Budżet korygujący nr 1/2018	Budżet na 2018 r.
	<b>DOCHODY</b>			
1	WPLYWY Z AGENCJI I ORGANÓW	43 127 200	684 800	42 442 400
2	DOTACJA Z KOMISJI	p.m.	0	p.m.
3	WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA	734 000	-44 000	778 000
4	INNE DOCHODY	610 350	-119 200	729 550
5	PRZENIESIENIA ŚRODKÓW Z REZERW Z POPRZEDNICH LAT Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku budżetowego	2 670 550	-1 856 300	4 526 850
	Rezerwa na ustabilizowanie cen	2 115 924	2 115 924	p.m.
	Rezerwa na specjalne inwestycje	254 626	-3 912 224	4 166 850
		300 000	-60 000	360 000
6	ZWROTY	p.m.	0	p.m.
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>47 142 100</b>	<b>-1 334 700</b>	<b>48 476 800</b>
	<b>WYDATKI</b>			
1	PERSONEL	25 908 100	-843 700	26 751 800
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE	6 710 900	-361 000	7 071 900
3	WYDATKI OPERACYJNE	14 523 100	-130 000	14 653 100
10	REZERWY	p.m.	0	p.m.
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>47 142 100</b>	<b>-1 334 700</b>	<b>48 476 800</b>

III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2018 R. – DANE SZCZEGÓŁOWE

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Nowa kwota	Budżet korygujący nr 1/2018	Budżet na 2018 r.	Uwagi
<b>DOCHODY</b>					
1000	Europejska Agencja Środowiska (EEA)	181 300	0	181 300	2 062 strony
1001	Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)	62 500	0	62 500	847 stron
1002	Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)	365 900	0	365 900	3 610 stron
1003	Europejska Agencja Leków (EMA)	3 355 000	218 000	3 137 000	Dokumenty: 36 576 stron; listy terminów: 1 322 terminy.
1004	Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)	703 100	3 100	700 000	8 530 stron
1005	Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)	7 592 200	0	7 592 200	Dokumenty: 72 954 strony; listy terminów: 151 542 terminy; wzory wspólnotowe: 12 000 terminów; redakcja językowa: 17 680 stron
1006	Znaki towarowe EUIPO	15 309 700	0	15 309 700	441 350 stron
1007	Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO)	100 000	0	100 000	1 220 stron
1008	Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)	43 300	0	43 300	528 stron
1009	Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound)	302 300	0	302 300	3 686 stron
<b>100</b>	<b>Artykuł 100</b>	<b>28 015 300</b>	<b>221 100</b>	<b>27 794 200</b>	
1010	Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)	86 100	25 800	60 300	Dokumenty: 1 037 stron; listy terminów: 23 terminy
1012	Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)	1 008 900	0	1 008 900	11 705 stron
1014	Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)	p.m.	0	p.m.	
1015	Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)	247 400	0	247 400	2 821 stron

III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2018 R. – DANE SZCZEGÓŁOWE

1016	Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)	p.m.	0	p.m.	
1017	Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)	124 700	0	124 700	1 521 stron
1018	Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)	176 000	0	176 000	2 147 stron
1019	Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA)	900 000	0	900 000	10 976 stron
<b>101</b>	<b>Artykuł 101</b>	<b>2 543 100</b>	<b>25 800</b>	<b>2 517 300</b>	
1020	Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)	12 000	-68 000	80 000	147 stron
1021	Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)	240 900	-65 100	306 000	2 799 stron
1022	Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)	315 600	0	315 600	4 277 stron
1023	Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)	598 200	-228 000	826 200	7 281 stron
1024	Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME)	13 600	0	13 600	166 stron
1025	Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)	53 200	0	53 200	629 stron
1026	Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (Chafea)	1 120 900	855 800	265 100	12 204 strony
1027	Agencja Europejskiego GNSS (GSA)	11 300	0	11 300	138 stron
1028	Europejska Agencja Obrony (EDA)	1 600	-8 400	10 000	20 stron
1029	Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)	1 473 000	168 400	1 304 600	18 162 strony
<b>102</b>	<b>Artykuł 102</b>	<b>3 840 300</b>	<b>654 700</b>	<b>3 185 600</b>	
1030	Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)	200 000	-207 200	407 200	2 592 strony



III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2018 R. – DANE SZCZEGÓŁOWE

1031	Wspólne Przedsięwzięcie Fusion for Energy (F4E JU)	46 600	0	46 600	568 stron
1032	Centrum Satelitarne Unii Europejskiej (SatCen)	p.m.	0	p.m.	
1033	Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA)	26 000	0	26 000	317 stron
1034	Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)	110 200	0	110 200	Dokumenty: 1 399 stron; listy terminów: 440 terminów.
1035	Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERCEA)	57 400	0	57 400	700 stron
1036	Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA)	22 500	-14 900	37 400	456 stron
1037	Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2” (Clean Sky 2 JU)	p.m.	0	p.m.	
1038	Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)	249 700	109 500	140 200	1 355 stron
1039	Wspólne przedsięwzięcie SESAR (SJU)	43 700	0	43 700	533 strony
<b>103</b>	<b>Artykuł 103</b>	<b>756 100</b>	<b>-112 600</b>	<b>868 700</b>	
1040	Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) – przed 2017 r.	—	—	—	
1041	Wspólne Przedsiębiorstwo w celu Realizacji Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w Dziedzinie Systemów Wbudowanych (ARTEMIS)	—	—	—	
1042	Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI 2 JU)	26 000	0	26 000	317 stron
1043	Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 (FCH 2 JU)	9 200	0	9 200	112 stron
1044	Wspólne Przedsięwzięcie ENIAC (rada doradcza europejskiej inicjatywy w dziedzinie nanoelektroniki) (ENIAC JU)	—	—	—	
1045	Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)	1 837 000	0	1 837 000	22 032 strony
1046	Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)	164 400	-19 900	184 300	2 167 stron

III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2018 R. – DANE SZCZEGÓŁOWE

1047	Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)	805 000	525 000	280 000	9 295 stron
1048	Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB)	805 000	38 700	766 300	10 781 stron
1049	Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)	122 100	-15 300	137 400	1 489 stron
<b>104</b>	<b>Artykuł 104</b>	<b>3 768 700</b>	<b>528 500</b>	<b>3 240 200</b>	
1050	Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)	120 000	0	120 000	1 445 stron
1051	Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)	836 800	12 300	824 500	Dokumenty: 10 741 stron; listy terminów: 88 terminów.
1052	Wspólne Przedsięwzięcie „Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy” (ECSEL JU)	5 900	0	5 900	72 strony
1053	Morskie Centrum Analiz i Operacji ds. Zwalczania Narkotyków (MAOC-N)	p.m.	0	p.m.	
1054	Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB)	900 000	-100 000	1 000 000	10 976 stron
1055	Szkoły europejskie	3 900	3 900	p.m.	48 stron
1056	Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI JU)	p.m.	0	p.m.	
1057	Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (S2R JU)	p.m.	0	p.m.	
<b>105</b>	<b>Artykuł 105</b>	<b>1 866 600</b>	<b>-83 800</b>	<b>1 950 400</b>	
1099	Dochody od nowych klientów	p.m.	0	p.m.	
<b>109</b>	<b>Artykuł 109</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	<b>p.m.</b>	
<b>10</b>	<b>WPLYWY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW</b>	<b>40 790 100</b>	<b>1 233 700</b>	<b>39 556 400</b>	

III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2018 R. – DANE SZCZEGÓŁOWE

1100	Komisja Europejska	1 085 000	-213 200	1 298 200	Dokumenty: 12 480 stron; listy terminów: 7 000 terminów. Klienci, których to dotyczy to DG EMPL i DG JUST.
1101	Parlament Europejski	p.m.	0	p.m.	
1102	Rada Unii Europejskiej	168 400	-108 400	276 800	2 047 stron
1103	Europejski Trybunał Obrachunkowy	11 300	0	11 300	110 stron
1104	Europejski Komitet Regionów	p.m.	0	p.m.	
1105	Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny	p.m.	0	p.m.	
1106	Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej	p.m.	0	p.m.	
1107	Europejski Bank Centralny	122 600	-227 300	349 900	1 369 stron
1108	Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich	108 300	0	108 300	1 468 stron
1109	Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD)	841 500	0	841 500	10 262 strony
110	Artykuł 110	2 337 100	-548 900	2 886 000	
11	<b>PLATNOŚCI OD INSTYTUCJI</b>	2 337 100	-548 900	2 886 000	W niniejszym rozdziale ujęte są dochody za usługi językowe świadczone instytucjom UE. Do 2016 r. tego typu dochody ujmowano w tytule 3 – „Współpraca międzyinstytucjonalna”, i w pozycji 1040 – „Europejski Inspektor Ochrony Danych”.
<b>1</b>	<b>WPŁYWY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW</b>	<b>43 127 200</b>	<b>684 800</b>	<b>42 442 400</b>	<b>Art. 10 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 ostatnio zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/2003.</b>
2000	Dotacja z Komisji	p.m.	0	p.m.	
200	Dotacja z Komisji	p.m.	0	p.m.	Art. 10 ust. 2 lit. c) rozporządzenia Rady (WE) nr 2965/94 ostatnio zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1645/2003.
20	<b>DOTACJA Z KOMISJI</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	<b>p.m.</b>	
<b>2</b>	<b>DOTACJA Z KOMISJI</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	<b>p.m.</b>	

III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2018 R. – DANE SZCZEGÓŁOWE

3000	Komisja Europejska – przed 2017 r.	—	—	—	Od 2016 r. ta pozycja budżetu nie jest wykorzystywana. Od 2017 r. dochody od wszystkich instytucji UE są ujmowane w rozdziale 11, a dochody od Komisji Europejskiej są ujmowane w pozycji 1100.
3001	Uczestnictwo w Międzyinstytucjonalnym Komitecie ds. Tłumaczeń Ustnych i Pisemnych (ICTI)	p.m.	0	p.m.	
3002	Zarządzanie projektami międzyinstytucjonalnymi	734 000	-44 000	778 000	Ta pozycja obejmuje dochody otrzymane za zarządzanie przez Centrum projektami międzyinstytucjonalnymi, zwłaszcza projektem IATE.
3003	Parlament Europejski – przed 2017 r.	—	—	—	Od 2016 r. ta pozycja budżetu nie jest wykorzystywana. Od 2017 r. dochody od wszystkich instytucji UE są ujmowane w rozdziale 11, a dochody od Parlamentu Europejskiego są ujmowane w pozycji 1101.
3004	Rada Unii Europejskiej – przed 2017 r.	—	—	—	Od 2016 r. ta pozycja budżetu nie jest wykorzystywana. Od 2017 r. dochody od wszystkich instytucji UE są ujmowane w rozdziale 11, a dochody od Rady są ujmowane w pozycji 1102.
3005	Europejski Trybunał Obrachunkowy – przed 2017 r.	—	—	—	Od 2016 r. ta pozycja budżetu nie jest wykorzystywana. Od 2017 r. dochody od wszystkich instytucji UE są ujmowane w rozdziale 11, a dochody od Trybunału Obrachunkowego są ujmowane w pozycji 1103.
3006	Komitet Regionów Unii Europejskiej – przed 2017 r.	—	—	—	Od 2016 r. ta pozycja budżetu nie jest wykorzystywana. Od 2017 r. dochody od wszystkich instytucji UE są ujmowane w rozdziale 11, a dochody od Komitetu Regionów są ujmowane w pozycji 1104.
3007	Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny – przed 2017 r.	—	—	—	Od 2016 r. ta pozycja budżetu nie jest wykorzystywana. Od 2017 r. dochody od wszystkich instytucji UE są ujmowane w rozdziale 11, a dochody od Komitetu Ekonomiczno-Społecznego są ujmowane w pozycji 1105.
3008	Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – przed 2017 r.	—	—	—	Od 2016 r. ta pozycja budżetu nie jest wykorzystywana. Od 2017 r. dochody od wszystkich instytucji UE są ujmowane w rozdziale 11, a dochody od Trybunału Sprawiedliwości są ujmowane w pozycji 1106.
<b>300</b>	<b>Współpraca międzyinstytucjonalna</b>	<b>734 000</b>	<b>-44 000</b>	<b>778 000</b>	
3010	Europejski Bank Centralny – przed 2017 r.	—	—	—	Od 2016 r. ta pozycja budżetu nie jest wykorzystywana. Od 2017 r. dochody od wszystkich instytucji UE są ujmowane w rozdziale 11, a dochody od Europejskiego Banku Centralnego są ujmowane w pozycji 1107.
3011	Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich – przed 2017 r.	—	—	—	Od 2016 r. ta pozycja budżetu nie jest wykorzystywana. Od 2017 r. dochody od wszystkich instytucji UE są ujmowane w rozdziale 11, a dochody od Rzecznika Praw Obywatelskich są ujmowane w pozycji 1108.
<b>301</b>	<b>Artykuł 301</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	
<b>30</b>	<b>WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA</b>	<b>734 000</b>	<b>-44 000</b>	<b>778 000</b>	
<b>3</b>	<b>WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA</b>	<b>734 000</b>	<b>-44 000</b>	<b>778 000</b>	

III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2018 R. – DANE SZCZEGÓŁOWE

4000	Odsetki bankowe	10 000	-45 000	55 000	
400	Odsetki bankowe	10 000	-45 000	55 000	Niniejszy artykuł obejmuje odsetki, które wpływają na konto bankowe Centrum.
4010	Różne splaty	357 100	-74 200	431 300	
401	Różne splaty	357 100	-74 200	431 300	Niniejszy artykuł obejmuje różne splaty, w tym przychód z podnajmu przestrzeni biurowej i miejsc parkingowych oraz z prowadzenia usług centrum danych dla Agencji Kolejowej Unii Europejskiej.
4020	Wkład finansowy rządu Luksemburga	243 250	0	243 250	Ten wkład finansowy rządu Luksemburga jest przeznaczony na wsparcie rocznych kosztów wynajmu ponoszonych przez Centrum.
402	Inne wkłady	243 250	0	243 250	
40	<b>INNE DOCHODY</b>	<b>610 350</b>	<b>-119 200</b>	<b>729 550</b>	
4	<b>INNE DOCHODY</b>	<b>610 350</b>	<b>-119 200</b>	<b>729 550</b>	
5000	Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku budżetowego	2 115 924	2 115 924	p.m.	Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku budżetowego zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia finansowego Centrum z dnia 2 stycznia 2014 r.
500	Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku budżetowego	2 115 924	2 115 924	p.m.	
5010	Przeniesienie środków z „Rezerwy na specjalne inwestycje”	300 000	-60 000	360 000	Przeniesienie środków z „Rezerwy na specjalne inwestycje” odpowiada wydatkom w rozdziale 32 – „Wydatki związane z programem eCdT”.
5015	Przeniesienie środków z „Rezerwy na zachowanie stabilności cen”	254 626	-3 912 224	4 166 850	Przeniesienie środków z „Rezerwy na zachowanie stabilności cen” jest konieczne w celu zrównoważenia budżetu.
501	Przeniesienia środków z rezerw z poprzednich lat	554 626	-3 972 224	4 526 850	
50	<b>NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO I PRZENIESIENIA ŚRODKÓW Z REZERW Z POPRZEDNICH LAT</b>	<b>2 670 550</b>	<b>-1 856 300</b>	<b>4 526 850</b>	
5	<b>NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO I PRZENIESIENIA ŚRODKÓW Z REZERW Z POPRZEDNICH LAT</b>	<b>2 670 550</b>	<b>-1 856 300</b>	<b>4 526 850</b>	
6000	Zwroty na rzecz klientów	p.m.	0	p.m.	

III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2018 R. – DANE SZCZEGÓŁOWE

600	Zwroty na rzecz klientów	p.m.	0	p.m.	
60	ZWROTY NA RZECZ KLIENTÓW	p.m.	0	p.m.	
6	ZWROTY	p.m.	0	p.m.	
	<b>Dochody ogółem</b>		<b>47 142 100</b>	<b>-1 334 700</b>	<b>48 476 800</b>
<b>WYDATKI</b>					
1100	Wynagrodzenia podstawowe	15 393 600	-419 900	15 813 500	Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, w szczególności art. 62 i 66. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia podstawowe urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony.
1101	Dodatki rodzinne	1 379 300	-101 100	1 480 400	Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 62, 67 i 68 oraz rozdział 1 załącznika VII do tego regulaminu. Środki te są przeznaczone na dodatki małżeńskie, na dziecko pozostające na utrzymaniu i na cele edukacyjne dla urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony.
1102	Dodatki zagraniczne i dodatek z tytułu zamieszkiwania za granicą	2 481 700	-77 600	2 559 300	Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII do regulaminu. Środki te przeznaczone są na dodatki zagraniczne i dodatki z tytułu zamieszkiwania za granicą dla urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony.
1103	Dodatek sekretarski	18 400	-3 000	21 400	Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 18 ust. 1 załącznika XIII do regulaminu. Środki te są przeznaczone na pokrycie dodatku sekretarskiego urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony w kategorii AST, którzy byli uprawnieni do pobierania dodatku w miesiącu poprzedzającym dzień 1 maja 2004 r., zatrudnionych na stanowisku stenotypisty(-ki), maszynisty(-ki), osoby obsługującej teleks, osoby do składania tekstu, sekretarza(-ki) zarządu lub głównego(-ej) sekretarza(-ki).
110	Personel czynnie zatrudniony	19 273 000	-601 600	19 874 600	
1113	Stażyści	35 400	-500	35 900	Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych ze stażystami.
1115	Pracownicy kontraktowi	1 309 300	-147 300	1 456 600	Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, w szczególności art. 3a i tytuł IV.
111	Pracownicy kontraktowi i stażyści	1 344 700	-147 800	1 492 500	Artykuł ten nosił poprzednio nazwę „Personel pomocniczy i personel miejscowy”.
1120	Szkolenie zawodowe personelu	172 900	200	172 700	Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 24a.
112	Szkolenie zawodowe personelu	172 900	200	172 700	

III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2018 R. – DANE SZCZEGÓŁOWE

1130	Ubezpieczenie zdrowotne	524 400	300	524 100	Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 72. Zasady dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Unii Europejskiej.
1131	Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych	74 500	-44 200	118 700	Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 73 oraz art. 15 załącznika VIII do regulaminu. Środki te są przeznaczone na pokrycie składki pracodawcy na ubezpieczenie od chorób zawodowych i nieszczęśliwych wypadków.
1132	Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia	140 500	14 900	125 600	Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, w szczególności art. 28a. Środki te są przeznaczone na ubezpieczenie pracowników zatrudnionych na czas określony na wypadek bezrobocia.
1133	Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych	p.m.	0	p.m.	Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, w szczególności art. 42. Środki te są przeznaczone na pokrycie płatności Centrum na rzecz urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony w celu ustanowienia lub utrzymania ich praw emerytalnych w kraju pochodzenia.
1134	Składka do wspólnotowego funduszu emerytalnego	3 269 900	-2 600	3 272 500	Środki te są przeznaczone na pokrycie składki pracodawcy przez Centrum do wspólnotowego funduszu emerytalnego.
<b>113</b>	<b>Składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>4 009 300</b>	<b>-31 600</b>	<b>4 040 900</b>	
1140	Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe	1 000	0	1 000	Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 70, 74 i 75. Środki te są przeznaczone na: — dodatki z tytułu narodzin dziecka na dzieci pracowników, których państwo zamieszkania nie przyznaje takiego dodatku; — w przypadku śmierci urzędnika wynagrodzenie ogólne wypłacane do ostatniego dnia trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zgon, oraz na pokrycie kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia. W przypadku zgonu odpowiednie środki zostaną przeniesione z pozycji 1100.
1141	Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego	239 200	6 500	232 700	Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 8 załącznika VII do tego regulaminu. Środki te są przeznaczone na pokrycie ryczałtowego zwrotu kosztów podróży przysługującego urzędnikom i pracownikom zatrudnionym na czas określony, ich małżonkom i osobom pozostającym na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia.
1143	Zryczałtowane dodatki funkcyjne	p.m.	0	p.m.	Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 14 załącznika VII do tego regulaminu. Środki te są przeznaczone na zryczałtowane dodatki funkcyjne przysługujące urzędnikom i pracownikom zatrudnionym na czas określony, którzy regularnie ponoszą koszty reprezentacyjne w związku z powierzonymi im zadaniami.
<b>114</b>	<b>Różne dodatki i świadczenia</b>	<b>240 200</b>	<b>6 500</b>	<b>233 700</b>	
1150	Nadgodziny	p.m.	0	p.m.	Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 56 i załącznik VI do regulaminu. Środki te są przeznaczone na pokrycie płatności ryczałtowych lub płatności według stawki godzinowej za godziny nadliczbowe przepracowane przez urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony kategorii AST, jak i przez pracowników miejscowych, których nie można było zrekompensować, zgodnie z przewidzianymi zasadami, godzinami wolnymi od pracy.
<b>115</b>	<b>Nadgodziny</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	<b>p.m.</b>	

III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2018 R. – DANE SZCZEGÓŁOWE

1171	Tłumacze ustni zewnętrzni i pracownicy konferencyjni	p.m.	0	p.m.	Honoraria tłumaczy zewnętrznych zatrudnionych przez Centrum w celu wykonywania tłumaczeń ustnych podczas jednorazowych konferencji, w przypadku gdy Komisja nie może zapewnić Centrum usług swoich służb tłumaczeniowych. Honorarium obejmuje, oprócz wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe lub na wypadek śmierci, zwrot kosztów dojazdu – w przypadku tłumaczy zewnętrznych nieposiadających siedziby w miejscu świadczenia usługi – oraz zryczałtowane koszty podróży.
1175	Pracownicy agencyjni	225 100	-45 400	270 500	Środki te przeznaczone są na zatrudnianie pracowników agencyjnych.
<b>117</b>	<b>Świadczenia dodatkowe</b>	<b>225 100</b>	<b>-45 400</b>	<b>270 500</b>	
1180	Różne wydatki związane z zatrudnianiem personelu	32 000	-13 500	45 500	Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 27-31 i 33. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z procedurami rekrutacji.
1181	Koszty podróży	8 600	100	8 500	Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII do tego regulaminu. Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony (w tym członków ich rodzin) z tytułu objęcia przez nich stanowiska lub zakończenia pracy w Centrum.
1182	Dodatek na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie pracownika	61 000	-1 100	62 100	Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 5 i 6 załącznika VII do tego regulaminu. Środki te przeznaczone są na wypłatę dodatków na urządzenie nowego miejsca zamieszkania dla urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczętym stosunkiem pracy, lub dla pracowników, którzy ostatecznie zakończyli stosunek pracy i zamierzają wyprowadzić się.
1183	Koszty przeprowadzki	26 600	0	26 600	Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII do tego regulaminu. Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów urządzenia nowego miejsca zamieszkania przez urzędników oraz pracowników zatrudnionych na czas określony zmuszonych do zmiany miejsca zamieszkania przy obejmowaniu stanowiska oraz przy ostatecznym opuszczaniu stanowiska związanym ze zmianą miejsca zamieszkania.
1184	Tymczasowe dietyienne	88 300	9 500	78 800	Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII do tego regulaminu. Środki te są przeznaczone na dietyienne przysługujące urzędnikom i pracownikom zatrudnionym na czas określony, którzy przedstawili dowody na to, że musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z objęciem stanowiska (również w przypadku przeniesienia).
<b>118</b>	<b>Różne wydatki związane z zatrudnianiem i przeniesieniem personelu</b>	<b>216 500</b>	<b>-5 000</b>	<b>221 500</b>	
1190	Współczynniki korygujące	1 500	0	1 500	Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 64 i 65. Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zastosowaniem współczynników korygujących do wynagrodzenia i nadgodzin urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony.
<b>119</b>	<b>Współczynniki korygujące i wyrównanie zmian wysokości wynagrodzeń</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	



III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2018 R. – DANE SZCZEGÓŁOWE

11	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	25 483 200	-824 700	26 307 900	
1300	Koszty delegacji, podróży służbowych i inne dodatkowe koszty	53 100	-17 200	70 300	Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdów, wypłatę diet dziennych, a także kosztów dodatkowych lub nadzwyczajnych poniesionych z tytułu podróży służbowych w interesie Centrum przez zatrudniony personel, zgodnie z postanowieniami regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej.
130	Delegacje i podróże służbowe	53 100	-17 200	70 300	
1310	Koszty delegacji związane ze szkoleniami	25 600	-5 000	30 600	Te środki są przeznaczone na pokrycie wydatków na podróże służbowe w czasie szkoleń odbywających się poza Luksemburgiem.
131	Delegacje i podróże służbowe związane ze szkoleniami	25 600	-5 000	30 600	
13	DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	78 700	-22 200	100 900	
1400	Restauracje i stołówki	4 200	0	4 200	
140	Infrastruktura socjomedyczna	4 200	0	4 200	
1410	Usługi medyczne	52 500	0	52 500	Regulamin pracowniczcy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 59 oraz art. 8 załącznika II do tego regulaminu.
141	Usługi medyczne	52 500	0	52 500	
1420	Inne wydatki	194 600	2 200	192 400	Te środki budżetowe są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w Komitecie ds. Działalności Społecznej oraz ze złobkami i placówkami oświatowymi. Środki opracowano na podstawie prognozy Biura Infrastruktury i Logistyki Komisji (OIL).
1421	Stosunki społeczne	15 000	1 000	14 000	Środki te są przeznaczone na zachęcanie do realizacji oraz finansowe wsparcie wszelkich inicjatyw mających na celu promowanie stosunków społecznych pomiędzy pracownikami różnych narodowości, inne działania i wsparcie na rzecz pracowników, jak i koszty powstałe przy organizacji przyjęć na cześć członków personelu.
142	Inne wydatki	209 600	3 200	206 400	
14	INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA	266 300	3 200	263 100	
1520	Wymiana personelu	p.m.	0	p.m.	Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony w Centrum do pracy w organach państwowych lub międzynarodowych.
1521	Urzędników Centrum oddelegowuje się na czas określony do pracy w administracji państwowej, organizacjach międzynarodowych lub instytucjach czy przedsiębiorstwach sektora publicznego.	p.m.	0	p.m.	Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony w Centrum do pracy w organach państwowych lub międzynarodowych.

III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2018 R. – DANE SZCZEGÓŁOWE

152	Mobilność	p.m.	0	p.m.	
15	MOBILNOŚĆ	p.m.	0	p.m.	
1600	Pomoc w wypadkach nadzwyczajnych	p.m.	0	p.m.	Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów pomocy finansowej, jaka może zostać przyznana pracownikowi, byłemu pracownikowi lub wszelkim spadkobiercom zmarłego pracownika, znajdującym się w trudnej sytuacji.
160	Śłużby socjalne	p.m.	0	p.m.	
1620	Inne wydatki	p.m.	0	p.m.	Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów wsparcia udzielanego rodzinom, przyjmowania nowych pracowników, pomocy prawnej, subwencji dla skautingu, subwencji dla sekretariatu stowarzyszenia rodziców uczniów.
162	Inne wydatki	p.m.	0	p.m.	
1630	Centrum Małego Dziecka	75 900	0	75 900	Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych ze żłobkami i placówkami oświatowymi. Środki opracowano na podstawie prognozy Parlamentu Europejskiego.
163	Centrum Małego Dziecka	75 900	0	75 900	
1640	Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych	1 500	0	1 500	Środki te są przeznaczone na zwrot kosztów dla niepełnosprawnych pracowników pozostających w czynnym stosunku pracy, ich małżonków oraz dzieci znajdujących się na ich utrzymaniu, po wyczerpaniu się ewentualnych uprawnień na poziomie krajowym, za wydatki (inne niż medyczne), uznane za niezbędne, wynikające z niepełnosprawności i właściwie udokumentowane.
164	Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych	1 500	0	1 500	
16	ŚLUŻBY SOCJALNE	77 400	0	77 400	
1700	Koszty imprez i reprezentacji	2 500	0	2 500	Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów imprez i kosztów reprezentacyjnych oraz różnego rodzaju przyjęć.
170	IMPREZY I REPREZENTACJA	2 500	0	2 500	
17	IMPREZY I REPREZENTACJA	2 500	0	2 500	
1900	Renty i emerytury oraz odprawy	p.m.	0	p.m.	Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów rent i emerytur oraz odpraw.
190	RENTY I EMERYTURY	p.m.	0	p.m.	
19	RENTY I EMERYTURY	p.m.	0	p.m.	

III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2018 R. – DANE SZCZEGÓŁOWE

1	PERSONEL	25 908 100	-843 700	26 751 800	
2000	Wynajem budynków i koszty towarzyszące	2 331 200	-12 300	2 343 500	Środki te są przeznaczone na czynsze za budynki lub części budynków i miejsca parkingowe zajmowane przez Centrum.
200	Inwestycje w nieruchomości, wynajem budynków i koszty towarzyszące	2 331 200	-12 300	2 343 500	
2010	Ubezpieczenie	10 900	-500	11 400	Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów polis ubezpieczeniowych za budynki i części budynków zajmowane przez Centrum.
201	Ubezpieczenie	10 900	-500	11 400	
2020	Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie	202 900	-26 100	229 000	Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącego użytkowania.
202	Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie	202 900	-26 100	229 000	
2030	Sprzątanie i konserwacja	232 900	-21 200	254 100	Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania (sprzątanie okresowe, zakup środków czyszczących, mycie, pranie, pranie chemiczne itp.), kosztów utrzymania wyposażenia i instalacji technicznych (windy, system grzewczy, klimatyzacja itp.) oraz kosztów wywozu śmieci.
203	Sprzątanie i konserwacja	232 900	-21 200	254 100	
2040	Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	16 000	0	16 000	Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń służbowych i napraw w budynku.
204	Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	16 000	0	16 000	
2050	Ochrona budynków i nadzór nad nimi	209 300	1 300	208 000	Środki te są przeznaczone na pokrycie różnych wydatków odnoszących się do bezpieczeństwa budynków, zwłaszcza kosztów umów o nadzór nad budynkami, wynajmu i napełniania gaśnic, zakupu i konserwacji materiałów przeciwpożarowych, odnowy wyposażenia pracowniczej ochotniczej straży pożarnej, kosztów obowiązkowych kontroli.
205	Ochrona budynków i nadzór nad nimi	209 300	1 300	208 000	
2060	Zakup nieruchomości	p.m.	0	p.m.	Pozycja ta przeznaczona jest na ewentualny zakup budynku na siedzibę Centrum.
206	Zakup nieruchomości	p.m.	0	p.m.	
2080	Wstępne wydatki z tytułu zakupu lub budowy nieruchomości	p.m.	0	p.m.	Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów ekspertyz w dziedzinie nieruchomości.
208	Wstępne wydatki z tytułu zakupu lub budowy nieruchomości	p.m.	0	p.m.	

III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2018 R. – DANE SZCZEGÓŁOWE

2090	Inne wydatki	p.m.	0	p.m.	Środki te są przeznaczone na pokrycie innych nieprzewidzianych wydatków bieżących, na przykład kosztów zarządzania innymi niż za użytkowanie mediów (woda, energia elektryczna i prąd), konserwacji, opłat komunalnych i kosztów dodatkowych.
209	Inne wydatki	p.m.	0	p.m.	
20	<b>INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE</b>	<b>3 003 200</b>	<b>-58 800</b>	<b>3 062 000</b>	
2100	Zakup, prace w zakresie, konserwacja i utrzymanie sprzętu oraz oprogramowania	1 600 000	-200 500	1 800 500	Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu lub wynajmu sprzętu komputerowego, opracowywanie oprogramowania, konserwację oprogramowania lub pakietów oprogramowania i innych produktów związanych z przetwarzaniem danych itp. Sprzęt telekomunikacyjny również został ujęty w niniejszej pozycji.
210	Technologie informacyjne	1 600 000	-200 500	1 800 500	
2120	Usługi zewnętrzne w celu eksploatacji, wykonania, opracowania i konserwacji oprogramowania i systemów	1 400 000	-70 000	1 470 000	Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów zewnętrznego personelu operacyjnego (operatorów, administratorów, inżynierów systemowych itd.).
212	Usługi w zakresie technologii informacyjnej	1 400 000	-70 000	1 470 000	
21	<b>PRZETWARZANIE DANYCH</b>	<b>3 000 000</b>	<b>-270 500</b>	<b>3 270 500</b>	
2204	Sprzęt biurowy	6 800	1 800	5 000	Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem, wynajmem, konserwacją i naprawą wyposażenia biur i instalacji technicznych, z wyłączeniem takiego sprzętu, jak drukarki i fotokopiarki.
220	Instalacje techniczne i sprzęt biurowy	6 800	1 800	5 000	
2210	Nowe zakupy	15 000	0	15 000	Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu, wymiany, konserwacji, eksploatacji i naprawy mebli.
221	Meble	15 000	0	15 000	
2230	Nowe zakupy pojazdów		0		Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu pojazdu służbowego na potrzeby Centrum.
2232	Wynajem pojazdów	9 400	0	9 400	Środki te przeznaczone są na wynajem w formie umów długoterminowych pojazdów służbowych, jak również na wydatki z tytułu okazjonalnego wynajmu pojazdów na nieprzewidziane potrzeby.
2233	Konserwacja, eksploatacja i naprawa pojazdów	5 500	0	5 500	Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów konserwacji i użytkowania pojazdów, jak i tych związanych z korzystaniem ze środków transportu publicznego.
223	Pojazdy	14 900	0	14 900	

III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2018 R. – DANE SZCZEGÓŁOWE

2250	Wydatki na dokumentację i bibliotekę	26 000	2 000	24 000	Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu zasobów bibliotecznych, prenumeraty gazet, czasopism, usług online takich jak słowniki oraz innych wydatków na dokumentację i bibliotekę.
2255	Dokumentacja, tłumaczenia i narzędzia wielojęzyczne	p.m.	0	p.m.	Te środki są przeznaczone na pokrycie wydatków na dokumentację, tłumaczenie i narzędzia wielojęzyczne, tj. nabycie, konsolidację i rozszerzenie zawartości lingwistycznych i terminologicznych baz danych, pamięci tłumaczeniowe oraz słowniki tłumaczenia automatycznego.
225	Wydatki na dokumentację i bibliotekę	26 000	2 000	24 000	
22	<b>MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE</b>	<b>62 700</b>	<b>3 800</b>	<b>58 900</b>	
2300	Artykuły papiernicze i materiały biurowe	24 000	0	24 000	Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu papieru i materiałów biurowych.
230	Artykuły papiernicze i materiały biurowe	24 000	0	24 000	
2320	Koszty bankowe	2 000	-2 000	4 000	Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów bankowych i kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej.
2321	Straty z tytułu różnic kursowych	p.m.	0	p.m.	Środki te przeznaczone są na pokrycie strat Centrum z tytułu różnic kursowych, powstałych w ramach zarządzania budżetem, w przypadku gdy nie są one kompensowane przez zyski z różnic kursowych.
232	Oplaty finansowe	2 000	-2 000	4 000	
2330	Koszty prawne	38 600	18 600	20 000	Środki te są przeznaczone na pokrycie wstępnych kosztów prawnych i usług prawników lub innych ekspertów.
233	Koszty prawne	38 600	18 600	20 000	
2340	Odszkodowania	p.m.	0	p.m.	Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków Centrum z tytułu wypłaty odszkodowań oraz kosztów roszczeń z tytułu odszkodowań (w ramach odpowiedzialności cywilnej).
234	Odszkodowania	p.m.	0	p.m.	
2350	Ubezpieczenia różne	11 200	-7 300	18 500	Środki te są przeznaczone na pokrycie ubezpieczenia ogólnego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia od kradzieży i ubezpieczenia od odpowiedzialności finansowej księgowych i administratorów środków zaliczkowych.
2352	Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne	2 500	0	2 500	Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z organizacją posiedzeń wewnętrznych.
2353	Przeprowadzki wewnętrzne	3 000	0	3 000	Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzek zarówno w ramach dotychczasowego budynku, jak i do nowego budynku.
2359	Inne wydatki	3 100	0	3 100	Środki te przeznaczone są na pokrycie innych nieprzewidzianych wydatków związanych z działalnością.

III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2018 R. – DANE SZCZEGÓŁOWE

235	Inne wydatki operacyjne	19 800	-7 300	27 100	
2360	Usługi audytu zewnętrznego i wyceny	15 000	0	15 000	
236	Usługi audytu zewnętrznego i wyceny	15 000	0	15 000	
2390	Usługi tłumaczeniowe świadczone przez Komisję	p.m.	0	p.m.	Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów prac tłumaczeniowych, w tym stenotypii, wykonanych przez Komisję na rzecz Centrum.
2391	Tłumaczenia ustne	p.m.	0	p.m.	Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń ustnych, którymi obciążają Centrum w szczególności instytucje UE.
2392	Służby wsparcia administracyjnego Komisji	149 400	3 300	146 100	Środki te są przeznaczone na pomoc administracyjną świadczoną przez Komisję na rzecz Centrum.
2393	Publikacje	10 000	0	10 000	Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów publikacji budżetu oraz sprawozdania z działalności i innych działań w dziedzinie komunikacji Centrum.
2394	Rozpowszechnianie	20 000	-5 000	25 000	Środki te są przeznaczone na pokrycie wszelkich wydatków związanych z rozpowszechnianiem informacji, a w szczególności kosztów promocyjno-marketingowych (katalogów, broszur, reklam, badań rynku itp.), jak i kosztów zapewniania informacji i pomocy społeczeństwu i klientom.
2395	Inne usługi świadczone przez instytucje i agencje	11 500	500	11 000	Te środki są przeznaczone na pokrycie kosztów usług świadczonych na rzecz Centrum przez instytucje i agencje UE, jak np. usługi świadczone w ramach koordynacji agencyjnej.
239	Usługi międzyinstytucjonalne	190 900	-1 200	192 100	
23	<b>BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE</b>	<b>290 300</b>	<b>8 100</b>	<b>282 200</b>	
2400	Oplaty pocztowe i koszty doręczeń	19 200	0	19 200	Środki te są przeznaczone na pokrycie opłat pocztowych i kosztów doręczeń, w tym wysyłki paczek pocztowych.
240	Oplaty pocztowe	19 200	0	19 200	
2410	Telefon, telegraf, teleks, radio i telewizja oraz abonamenty i opłaty telekomunikacyjne	110 000	-26 600	136 600	Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów abonamentu oraz połączeń telefonicznych i faksowych, telekonferencji i przesyłu danych i wiadomości. Wydatki związane ze sprzętem telekomunikacyjnym ujęto w pozycji 2100.
241	Telekomunikacja	110 000	-26 600	136 600	
24	<b>OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA</b>	<b>129 200</b>	<b>-26 600</b>	<b>155 800</b>	
2500	Posiedzenia i spotkania ogółem	3 000	-2 000	5 000	Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu i przyjazdu ekspertów i innych gości, komisji międzyinstytucjonalnych zaproszonych do udziału w posiedzeniach, komisjach, grupach roboczych i seminariach oraz innych formalności z tym związanych.

III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2018 R. – DANE SZCZEGÓŁOWE

250	Koszty oficjalnych posiedzeń i innych spotkań	3 000	-2 000	5 000	
2550	Różne koszty związane z organizacją konferencji, kongresów i posiedzeń i uczestnictwem w nich	25 000	5 000	20 000	Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji konferencji, kongresów i posiedzeń oraz udziału w nich. Są one również przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z organizacją posiedzeń zewnętrznych, o ile nie można skorzystać z istniejącej infrastruktury.
255	Różne koszty związane z organizacją konferencji, kongresów i posiedzeń i uczestnictwem w nich	25 000	5 000	20 000	
25	<b>KOSZTY SPOTKAŃ</b>	<b>28 000</b>	<b>3 000</b>	<b>25 000</b>	
2600	Posiedzenia zarządu	20 000	0	20 000	Środki na pokrycie kosztów podróży, pobytu i nieprzewidzianych wydatków członków zarządu zaproszonych do udziału w posiedzeniach, pracach komisji i grup roboczych.
260	Koszty spotkań	20 000	0	20 000	
2610	Organizacja posiedzeń zarządu	7 500	0	7 500	Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji posiedzeń zarządu.
261	Organizacja posiedzeń zarządu	7 500	0	7 500	
2650	Tłumaczenia ustne	30 000	-60 000	90 000	Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń ustnych, którymi obciążają Centrum w szczególności organy UE z tytułu posiedzeń zarządu.
265	Tłumaczenia ustne	30 000	-60 000	90 000	
26	<b>ZARZĄD</b>	<b>57 500</b>	<b>-60 000</b>	<b>117 500</b>	
2700	Badania, ankiety i konsultacje o ograniczonym zasięgu	140 000	40 000	100 000	Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów konsultacji, badań i ankiet, które zlecono wykwalifikowanym ekspertom w dziedzinie administracji, a mianowicie sprawozdań oceniających i honorariów zewnętrznych konsultantów.
270	Badania, ankiety i konsultacje o ograniczonym zasięgu	140 000	40 000	100 000	
27	<b>KONSULTACJE I BADANIA</b>	<b>140 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100 000</b>	Rozdział ten nosił poprzednio nazwę: „Informacje: gromadzenie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie”.
2	<b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE</b>	<b>6 710 900</b>	<b>-361 000</b>	<b>7 071 900</b>	
3000	Tłumaczenia zewnętrzne	13 410 000	-70 000	13 480 000	Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem usług językowych przez zewnętrznych usługodawców.

III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2018 R. – DANE SZCZEGÓŁOWE

3001	Usługi techniczne związane z usługami językowymi		0		Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków na usługi techniczne związane z usługami językowymi.
300	Tłumaczenia zewnętrzne	13 410 000	-70 000	13 480 000	
30	<b>TŁUMACZENIA ZEWNĘTRZNE</b>	<b>13 410 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>13 480 000</b>	
3100	Współpraca międzyinstytucjonalna w zakresie językowym	813 100	0	813 100	Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z działaniami podjętymi przez Międzyinstytucjonalny Komitet ds. Tłumaczeń Ustnych i Pisemnych (ICTI) mającymi na celu promowanie współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie językowym. Wydatki na projekt IATE pokrywane są z dochodów ujętych w pozycji 3002 – „Zarządzanie projektami międzyinstytucjonalnymi”, nie licząc udziału Centrum w tych wydatkach.
310	Wydatki związane ze współpracą międzyinstytucjonalną	813 100	0	813 100	
31	<b>WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ</b>	<b>813 100</b>	<b>0</b>	<b>813 100</b>	
3200	Koszty delegacji i inne wydatki na personel związane z programem eCdT.	p.m.	0	p.m.	Środki te przewidziano na pokrycie kosztów transportu, wypłatę diet dziennych i pokrycie kosztów dodatkowych lub nadzwyczajnych poniesionych z tytułu podróży służbowych związanych z programem eCdT.
3201	Różne wydatki operacyjne związane z programem eCdT	p.m.	0	p.m.	Środki te są przewidziane na pokrycie różnych wydatków operacyjnych związanych z programem eCdT, z wyjątkiem wydatków informatycznych.
3202	Wydatki na sprzęt i oprogramowanie związane z programem eCdT.	p.m.	0	p.m.	Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków na sprzęt i oprogramowanie związane z programem eCdT.
3203	Wydatki na doradztwo informatyczne związane z programem eCdT	300 000	-60 000	360 000	Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków na doradztwo informatyczne związane z programem eCdT.
320	Wydatki związane z programem eCdT	300 000	-60 000	360 000	
32	<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM ECdT</b>	<b>300 000</b>	<b>-60 000</b>	<b>360 000</b>	Ten rozdział obejmuje środki na wydatki związane z programem eCdT przeniesione z „Rezerwy na specjalne inwestycje” do pozycji 5010 po stronie dochodów.
3	<b>WYDATKI OPERACYJNE</b>	<b>14 523 100</b>	<b>-130 000</b>	<b>14 653 100</b>	
10003	Rezerwa na ustabilizowanie cen	p.m.	0	p.m.	Rezerwa ustanowiona w 2011 r. na ustabilizowanie cen. Na koniec 2018 r. całkowita kwota rezerwy będzie wynosiła 9 387 991 euro.
10004	Stały fundusz prefinansowania	p.m.	0	p.m.	Rezerwa na utworzenie stałego funduszu prefinansowania została określona w art. 67a rozporządzenia finansowego Centrum Tłumaczeń. Artykuł 58 ust. 2 szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia finansowego stanowi, że kwota funduszu nie może być niższa niż cztery dwunaste środków przewidzianych na rok budżetowy. Kwota całkowita funduszu wynosi 16 529 466 euro.



III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2018 R. – DANE SZCZEGÓŁOWE

10006	Rezerwa na specjalne inwestycje	p.m.	0	p.m.	Nie przewidziano środków na pokrycie specjalnych inwestycji w 2018 r. Całkowita kwota rezerwy wynosi 706 378 euro przy uwzględnieniu wykorzystania środków w pozycji 5010 po stronie dochodów.
1000	Środki tymczasowe	p.m.	0	p.m.	Wynik za 2016 r. wynosi 0 za wszystkie rezerwy, ponieważ nie ujęto żadnych zobowiązań w tym rozdziale.
100	ŚRODKI TYMCZASOWE	p.m.	0	p.m.	
10	REZERWY	p.m.	0	p.m.	
	<b>Wydatki ogółem</b>		<b>47 142 100</b>	<b>-1 334 700</b>	<b>48 476 800</b>

**ZAŁĄCZNIK 1 – PLAN ZATRUDNIENIA**

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2017		2017		2018	
	Stan na: 31.12.2017 r.		Dopuszczone w ramach budżetu korygującego nr 1/2017		Dopuszczone w ramach budżetu korygującego nr 1/2018	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	0	0	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	0	0	0
AD 14	0	1	0	1	0	1
AD 13	1	0	1	0	1	0
AD 12	6	6	14	8	16	10
AD 11	10	4	9	4	8	3
AD 10	4	6	5	6	6	6
AD 9	5	7	4	12	4	11
AD 8	9	14	5	19	3	22
AD 7	3	15	4	18	5	19
AD 6	3	25	1	21	1	16
AD 5	1	11	0	2	0	2
<b>OGÓŁEM AD</b>	<b>42</b>	<b>89</b>	<b>43</b>	<b>91</b>	<b>44</b>	<b>90</b>
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	3	0	4	0	5	0
AST 8	2	2	2	1	1	2
AST 7	2	2	2	4	2	4
AST 6	0	4	0	4	1	5
AST 5	2	12	2	17	2	18
AST 4	2	13	1	13	0	12
AST 3	0	11	0	8	0	5
AST 2	0	2	0	1	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
<b>OGÓŁEM AST</b>	<b>11</b>	<b>46</b>	<b>11</b>	<b>48</b>	<b>11</b>	<b>46</b>
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	0	0	0	0	0	0
AST/SC 2	0	1	0	2	0	2
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
<b>OGÓŁEM AST/SC</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>53</b>	<b>136</b>	<b>54</b>	<b>141</b>	<b>55</b>	<b>138</b>
<b>PRACOWNIKÓW OGÓŁEM</b>	<b>189</b>		<b>195</b>		<b>193</b>	

Szacunkowa liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy)

Grupy funkcyjne (FG)	2016 (stanowiska faktycznie wypełnione)	2017 (stanowiska faktycznie wypełnione)	2018
FG IV	16,1	12,3	13
FG III	3,5	4,3	6
FG II	10,2	9,7	9
FG I	0,0	0,0	0
<b>Ogółem pracownicy kontraktowi</b>	<b>29,8</b>	<b>26,3</b>	<b>28,0</b>