



**DECYZJA ZARZĄDU**  
**CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ**  
**PRZYJMUJĄCA BUDŻET KORYGUJĄCY NR 2/2019 – CT/CA-030/2019PL**

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-051/2013PL),

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 2/2019, załączony do niniejszej decyzji.

**Artykuł 2**

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 26 września 2019 r.

W imieniu zarządu,

  
Rytis Martikonis  
Przewodniczący

Załącznik: Budżet korygujący nr 2/2019



# BUDŻET KORYGUJĄCY NR 2/2019

CT/CA-030/2019PL

## *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 2/2019 zgodnie z art. 34 rozporządzenia finansowego z dnia 2 stycznia 2014 r. Celem tego budżetu jest uwzględnienie zaktualizowanych prognoz od klientów oraz wyników przeprowadzonego przez Centrum przeglądu wszystkich pozycji wydatków.

W celu przedstawienia aktualnej alokacji zasobów w budżecie odnotowano przeniesienia dokonane do tej pory w 2019 r. Przeniesienia ujęto w kolumnie „Budżet korygujący nr 2/2019” 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 2019 r., zestawienie dochodów obejmuje następujące zmiany.

- Wynik zaktualizowanych prognoz klientów i potencjalny wpływ oszczędności na klienta obliczony przez Centrum wykazuje spadek o 855 400 euro w tytule 1 („Wpływy z agencji, urzędów, instytucji i organów”, w tym ze znaków towarowych UE). Jak zwykle, w prognozach poszczególnych klientów odnotowano znaczne wahania w prognozach.
- Największy klient Centrum, EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej), zmniejszył prognozę dla znaków towarowych Unii Europejskiej (pozycja 1006) z 14,6 mln euro do 12,8 mln euro (tj. -12,3%). Wynika to ze spadku prognozowanej liczby stron znaków towarowych do tłumaczenia z 410 896 stron do 328 717 stron. W przypadku wszystkich pozostałych usług tłumaczeniowych wykonanych na rzecz EUIPO (pozycja 1005), budżet nieznacznie zmniejszono z 4,3 mln euro do 4,3 mln euro (tj. -1,1%).
- Kilku klientów zmniejszyło prognozy, co doprowadziło do obniżenia całkowitego przewidywanego dochodu o 457 600 euro. Tylko jeden klient zmniejszył prognozy o ponad 100 000 euro: ESMA („Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych”) o 40,6% (104 300 euro).
- Kilku klientów zwiększyło prognozy, co doprowadziło do zwiększenia całkowitego przewidywanego dochodu o 1,4 mln euro. Następujących czterech klientów zwiększyło prognozy o ponad 100 000 euro każdy: EMA („Europejska Agencja Leków”) o 7,2% (207 000 euro), Chafea („Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności”) o 144% (466 400 euro), eu-LISA („Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości”) o 29,7% (260 100 euro) i DG JUST („Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów”) o 100% (107 400 euro).
- Wielkość prognozy dotyczącej tytułu 3 („Współpraca międzyinstytucjonalna”) wzrosła o 56 900 euro ze względu na zwiększenie dochodów z zarządzania międzyinstytucjonalną terminologiczną bazą danych, IATE (interaktywna europejska baza terminologiczna).
- Wielkość prognozy dotyczącej innych dochodów, ujętych w tytule 4, pozostaje bez zmian.
- W wyniku spadku dochodu od klientów oraz spadku wydatków (głównie pensji oraz koszty outsourcingu), budżet korygujący nr 2/2019 wykazuje zmniejszenie o 1,2 mln euro w wykorzystaniu środków z „Rezerwy na ustabilizowanie cen” (pozycja 5015). Oznacza to, że przewiduje się, iż 3,2 mln euro z „Rezerwy na ustabilizowanie cen” zostanie wykorzystane do

zrównoważenia budżetu korygującego nr 2/2019 w porównaniu z 4,4 mln euro przewidzianymi w budżecie korygującym nr 1/2019. Ponadto wykorzystanie „Rezerwy na specjalne inwestycje” zostało utrzymane na tym samym poziomie jak w budżecie korygującym nr 1/2019 i zgodnie z prognozami wydatków związanych z programem eCdT przedstawionymi w rozdziale 32.

Całkowite dochody w 2019 r. przewidziano na 45,8 mln euro w rozbiściu na następujące pozycje:

Tytuł	Dochody (EUR)
1. Agencje i organy	40 764 800
3. Współpraca międzyinstytucjonalna (instytucje europejskie)	764 300
4. Inne dochody	609 050
5. Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku i przeniesienia środków z rezerw z poprzednich lat	3 624 454
6. Zwroty	p.m.

W tabeli poniżej pokazano prognozę dochodów dotyczącą realizowania usług językowych w 2019 r. W tabeli pokazano prognozy na 2019 r. przedstawione przez klientów, uwzględniające potencjalny wpływ oszczędności wynikających ze struktury cenowej za tłumaczenie dokumentów na klienta obliczonych przez Centrum.

	Budżet korygujący nr 2/2019	Budżet korygujący nr 1/2019	Porównanie
Całkowita przewidywana liczba stron unijnych znaków towarowych	328 717	410 896	-20,0%
Całkowita przewidywana liczba stron	285 448	278 437	2,5%
<i>Liczba stron ogółem</i>	614 165	689 333	-10,9%
Całkowita przewidywana liczba list terminów	118 459	152 360	-22,3%
Łączne dochody przewidziane z tytułu tłumaczeń, prac terminologicznych i list terminów	40 764 800	41 620 200	-2,1%

## C. WYDATKI

Równocześnie z otrzymaniem od klientów zaktualizowanych prognoz, Centrum dokonało ponownego przeglądu swoich wydatków w celu opracowania budżetu korygującego nr 2/2019. Wyniki pokazują spadek o -4,1% w tytułach 1–3; odnotowano spadek o -3,2% w tytule 1 („Personel”), wzrost o 2,2% w tytule 2 („Budynki, wyposażenie i inne wydatki eksploatacyjne”) oraz spadek o -9,6% w tytule 3 („Wydatki operacyjne”). Zestawienie wydatków zawiera następujące zmiany.

- Zmniejszenie budżetu w tytule 1 („Personel”) o 860 500 euro: Główny spadek wiąże się z budżetem na rozdział 11 („Personel czynnie zatrudniony”), który zmniejszono o 841 200 euro. Zmiany te wynikają głównie z liczby personelu czynnie zatrudnionego. Ogółem budżet na personel czynnie zatrudniony (art. 110) zmniejszył się o -3,1%.
- Redukcję w pozycji 1115, („Pracownicy kontraktowi”) wynoszącą 34 300 euro (tj. -2,4%), zastosowano ze względu na mniejszą liczbę zatrudnionych pracowników kontraktowych będących ekwiwalentem pełnego czasu pracy.

- Redukcję w pozycji 1175, („Pracownicy agencyjni”) wynoszącą 33 500 euro (tj. -12,8%), zastosowano ze względu na mniejszą liczbę zatrudnionych pracowników agencyjnych.
- Wzrost budżetu w rozdziale 20 („Inwestycje w nieruchomości, wynajem budynków i koszty towarzyszące”) o 21 200 euro (tj. 0,7%), zastosowano ze względu na wyższą indeksację opłat i czynszu.
- Wzrost budżetu w rozdziale 21 („Przetwarzanie danych”) o 158 600 euro (tj. 4,9%) zastosowano ze względu na projekty związane z planem przekształcenia.
- Spadek w pozycji 3000 („Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe”) o 1,2 mln euro (tj. -10,1%) zastosowano ze względu na zmiany prognoz klientów, optymalizację zasobów wewnętrznych i przyrost wydajności dzięki zwiększonemu wykorzystaniu narzędzi tłumaczeniowych, np. eTranslation.
- W niniejszym budżecie korygującym nr 2/2019 uwzględniono następujące przeniesienia środków pomiędzy pozycjami budżetowymi w ciągu roku:

#### ROK BUDŻETOWY 2019: PRZENIESIENIA PO ZATWIERDZENIU BUDŻETU KORYGUJĄCEGO 1/2019

Operacje kredytowe	Data	Z pozycji	Do pozycji	w EUR
2033	06.05.2019 r.	2050, „Ochrona budynków i nadzór nad nimi”	2030, „Sprzątanie i konserwacja”	5 000

II. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW – PRZEGLĄD

Tytuł	Nagłówek	Nowa kwota 2019	Budżet korygujący nr 2/2019	Budżet korygujący nr 1/2019
	<b>DOCHODY</b>			
1	WPŁYWY Z AGENCJI I ORGANÓW	40 764 800	-855 400	41 620 200
2	DOTACJA Z KOMISJI	p.m.	0	p.m.
3	WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA	764 300	56 900	707 400
4	INNE DOCHODY	609 050	0	609 050
5	PRZENIESIENIA ŚRODKÓW Z REZERW Z POPRZEDNICH LAT Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku budżetowego	3 612 254	-1 153 700	4 765 954
	Rezerwa na ustabilizowanie cen	p.m.	0	p.m.
	Rezerwa na specjalne inwestycje	3 241 354	-1 153 700	4 395 054
		370 900	0	370 900
6	ZWROTY	p.m.	0	p.m.
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>45 750 404</b>	<b>-1 952 200</b>	<b>47 702 604</b>
	<b>WYDATKI</b>			
1	PERSONEL	26 322 200	-860 500	27 182 700
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE	7 079 400	152 200	6 927 200
3	WYDATKI OPERACYJNE	11 703 700	-1 243 900	12 947 600
10	REZERWY Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku budżetowego	645 104	0	645 104
		645 104	0	645 104
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>45 750 404</b>	<b>-1 952 200</b>	<b>47 702 604</b>

III. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2019 R. – DANE SZCZEGÓŁOWE

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Nowa kwota 2019	Budżet korygujący nr 2/2019	Budżet korygujący nr 1/2019	Uwagi
<b>DOCHODY</b>					
1000	Europejska Agencja Środowiska (EEA)	211 600	19 000	192 600	2 276 stron
1001	Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)	69 900	0	69 900	800 strony
1002	Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)	373 800	0	373 800	3 474 strony
1003	Europejska Agencja Leków (EMA)	3 066 000	207 000	2 859 000	Dokumenty: 31 505 stron; listy terminów: 1 398 terminów
1004	Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)	635 700	-52 000	687 700	6 910 stron
1005	Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)	4 296 100	-48 200	4 344 300	Dokumenty: 36 625 stron; listy terminów: 60 201 terminów; wzory wspólnotowe: 8 000 terminów; redakcja językowa: 1 923
1006	Znaki towarowe EUIPO	12 831 700	-1 808 000	14 639 700	328 717 stron
1007	Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO)	86 900	0	86 900	944 strony
1008	Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)	48 600	0	48 600	528 stron
1009	Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound)	488 000	-91 100	579 100	5 304 strony
<b>100</b>	<b>Artykuł 100</b>	<b>22 108 300</b>	<b>-1 773 300</b>	<b>23 881 600</b>	
1010	Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)	46 600	0	46 600	506 strony
1012	Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)	1 187 100	17 100	1 170 000	12 519 stron
1014	Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)	p.m.	0	p.m.	
1015	Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)	158 000	-12 700	170 700	1 586 stron
1016	Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)	135 700	0	135 700	1 475 stron
1017	Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA)	123 600	0	123 600	1 278 stron

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Nowa kwota 2019	Budżet korygujący nr 2/2019	Budżet korygujący nr 1/2019	Uwagi
1018	Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)	56 000	0	56 000	609 strony
1019	Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA)	907 000	0	907 000	9 859 stron
<b>101</b>	<b>Artykuł 101</b>	<b>2 614 000</b>	<b>4 400</b>	<b>2 609 600</b>	
1020	Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)	54 100	9 900	44 200	588 strony
1021	Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)	177 700	-85 100	262 800	1 841 stron
1022	Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)	827 300	0	827 300	9 453 strony
1023	Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)	939 900	82 900	857 000	9 717 stron
1024	Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME)	15 300	0	15 300	166 stron
1025	Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)	53 300	34 500	18 800	546 strony
1026	Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (Chafea)	790 200	466 400	323 800	7 298 stron
1027	Agencja Europejskiego GNSS (GSA)	23 800	12 400	11 400	259 strony
1028	Europejska Agencja Obrony (EDA)	10 900	6 700	4 200	134 strony
1029	Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)	1 971 200	51 800	1 919 400	Dokumenty: 18 489 stron; listy terminów: 46 200 terminów
<b>102</b>	<b>Artykuł 102</b>	<b>4 863 700</b>	<b>579 500</b>	<b>4 284 200</b>	
1030	Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)	414 200	0	414 200	4 502 strony
1031	Wspólne Przedsięwzięcie Fusion for Energy (F4E JU)	52 300	0	52 300	568 stron
1032	Centrum Satelitarne Unii Europejskiej (SatCen)	p.m.	0	p.m.	
1033	Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA)	159 100	0	159 100	1 635 stron
1034	Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)	60 500	0	60 500	Dokumenty: 722 strony; listy terminów: 440 terminów



Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Nowa kwota 2019	Budżet korygujący nr 2/2019	Budżet korygujący nr 1/2019	Uwagi
1035	Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERCEA)	58 700	0	58 700	608 stron
1036	Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA)	22 100	-3 500	25 600	241 strony
1037	Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2” (Clean Sky 2 JU)	p.m.	0	p.m.	
1038	Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)	116 800	0	116 800	1 218 stron
1039	Wspólne przedsięwzięcie SESAR (SJU)	14 300	-18 700	33 000	156 strony
<b>103</b>	<b>Artykuł 103</b>	<b>898 000</b>	<b>-22 200</b>	<b>920 200</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)	29 200	0	29 200	317 stron
1043	Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 (FCH 2 JU)	10 300	0	10 300	112 stron
1044	Wspólne Przedsięwzięcie ENIAC (rada doradcza europejskiej inicjatywy w dziedzinie nanoelektroniki) (ENIAC JU)	—	—	—	
1045	Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)	2 400 400	0	2 400 400	23 926 stron
1046	Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)	170 500	-2 300	172 800	2 131 stron
1047	Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)	152 700	-104 300	257 000	1 660 stron
1048	Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB)	1 144 300	0	1 144 300	12 389 stron
1049	Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)	150 300	0	150 300	1 634 strony
<b>104</b>	<b>Artykuł 104</b>	<b>4 057 700</b>	<b>-106 600</b>	<b>4 164 300</b>	
1050	Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)	99 900	0	99 900	1 086 stron

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Nowa kwota 2019	Budżet korygujący nr 2/2019	Budżet korygujący nr 1/2019	Uwagi
1051	Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)	1 135 300	260 100	875 200	Dokumenty: 12 561 stron; listy terminów: 220 terminów
1052	Wspólne Przedsięwzięcie „Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy” (ECSEL JU)	4 200	-100	4 300	46 stron
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)	1 013 700	0	1 013 700	11 019 stron
1055	Szkoły europejskie	2 200	2 200	p.m.	24 strony
1056	Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI JU)	p.m.	0	p.m.	
1057	Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (S2R JU)	107 400	0	p.m.	
1058	Wspólny Komitet Europejskich Urzędów Nadzoru (ESA – JC)	p.m.	0	p.m.	
<b>105</b>	<b>Artykuł 105</b>	<b>2 255 300</b>	<b>262 200</b>	<b>1 993 100</b>	
1099	Dochody od nowych klientów	500	500	p.m.	5 strony
<b>109</b>	<b>Artykuł 109</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>p.m.</b>	
<b>10</b>	<b>WPLYWY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW</b>	<b>36 797 500</b>	<b>-1 055 500</b>	<b>37 853 000</b>	
1100	Komisja Europejska	1 437 200	107 400	1 329 800	Dokumenty: 14 640 stron; listy terminów: 2 000 terminów. Liczba stron obejmuje liczbę oszacowaną dla DG ds. Sprawiedliwości i Konsumentów i DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.
1101	Parlament Europejski	p.m.	0	p.m.	
1102	Rada Unii Europejskiej	232 000	-23 700	255 700	2 713 stron
1103	Europejski Trybunał Obrachunkowy	13 800	0	13 800	120 stron
1104	Europejski Komitet Regionów	5 200	5 200	p.m.	46 strony
1105	Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny	35 100	35 100	p.m.	284 strony

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Nowa kwota 2019	Budżet korygujący nr 2/2019	Budżet korygujący nr 1/2019	Uwagi
1106	Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej	p.m.	0	p.m.	
1107	Europejski Bank Centralny	155 600	-15 900	171 500	1 630 stron
1108	Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich	202 800	92 000	110 800	2 291 stron
1109	Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD)	1 885 600	0	1 885 600	20 496 stron
<b>110</b>	<b>Artykuł 110</b>	<b>3 967 300</b>	<b>200 100</b>	<b>3 767 200</b>	
<b>11</b>	<b>PŁATNOŚCI OD INSTYTUCJI</b>	<b>3 967 300</b>	<b>200 100</b>	<b>3 767 200</b>	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>40 764 800</b>	<b>-855 400</b>	<b>41 620 200</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.
<b>20</b>	<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>	
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	764 300	56 900	707 400	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.

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Nowa kwota 2019	Budżet korygujący nr 2/2019	Budżet korygujący nr 1/2019	Uwagi
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.
300	Współpraca międzyinstytucjonalna	764 300	56 900	707 400	
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.
301	Artykuł 301	—	—	—	
30	<b>WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA</b>	<b>764 300</b>	<b>56 900</b>	<b>707 400</b>	
3	<b>WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA</b>	<b>764 300</b>	<b>56 900</b>	<b>707 400</b>	
4000	Odsetki bankowe	7 000	0	7 000	
400	Odsetki bankowe	7 000	0	7 000	Niniejszy artykuł obejmuje odsetki, które wpływają na konto bankowe Centrum.
4010	Różne spłaty	358 800	0	358 800	

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Nowa kwota 2019	Budżet korygujący nr 2/2019	Budżet korygujący nr 1/2019	Uwagi
401	Różne słaty	358 800	0	358 800	Niniejszy artykuł obejmuje różne słaty, 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>609 050</b>	<b>0</b>	<b>609 050</b>	
<b>4</b>	<b>INNE DOCHODY</b>	<b>609 050</b>	<b>0</b>	<b>609 050</b>	
5000	Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku budżetowego	p.m.	0	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	p.m.	0	p.m.	
5010	Przeniesienie środków z „Rezerwy na specjalne inwestycje”	370 900	0	370 900	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”	3 241 354	-1 153 700	4 395 054	Przeniesienie środków z „Rezerwy na zachowanie stabilności cen” jest konieczne w celu zrównoważenia budżetu.
501	Przeniesienia środków z rezerw z poprzednich lat	3 612 254	-1 153 700	4 765 954	
50	<b>NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO I PRZENIESIENIA ŚRODKÓW Z REZERW Z POPZEDNICH LAT</b>	<b>3 612 254</b>	<b>-1 153 700</b>	<b>4 765 954</b>	
<b>5</b>	<b>NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO I PRZENIESIENIA ŚRODKÓW Z REZERW Z POPRZEDNICH LAT</b>	<b>3 612 254</b>	<b>-1 153 700</b>	<b>4 765 954</b>	
6000	Zwroty na rzecz klientów	p.m.	0	p.m.	
600	Zwroty na rzecz klientów	p.m.	0	p.m.	
60	<b>ZWROTY NA RZECZ KLIENTÓW</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	<b>p.m.</b>	
<b>6</b>	<b>ZWROTY</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	<b>p.m.</b>	
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>45 750 404</b>	<b>-1 952 200</b>	<b>47 702 604</b>	

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Nowa kwota 2019	Budżet korygujący nr 2/2019	Budżet korygujący nr 1/2019	Uwagi
<b>WYDATKI</b>					
1100	Wynagrodzenia podstawowe	15 628 000	-477 800	16 105 800	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	1 458 000	-68 000	1 526 000	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 na gospodarstwo domowe, na dziecko na utrzymaniu i na cele edukacyjne dla urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony.
1102	Dodatki zagraniczne i dodatki z tytułu zamieszkiwania za granicą	2 476 000	-81 800	2 557 800	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 z tytułu zamieszkiwania za granicą dla urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony.
1103	Dodatki sekretarskie	16 000	-3 500	19 500	Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 18 ust. 1 załącznika XIII do regulaminu. Środki te są przeznaczone na pokrycie dodatków sekretarskich 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).
<b>110</b>	<b>Personel czynnie zatrudniony</b>	<b>19 578 000</b>	<b>-631 100</b>	<b>20 209 100</b>	
1113	Stażyci	32 000	-4 200	36 200	Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych ze stażystami.
1115	Pracownicy kontraktowi	1 412 000	-34 300	1 446 300	Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, w szczególności ich art. 3a i tytuł IV.
<b>111</b>	<b>Pracownicy kontraktowi i stażyci</b>	<b>1 444 000</b>	<b>-38 500</b>	<b>1 482 500</b>	Artykuł ten nosił poprzednio nazwę „Personel pomocniczy i miejscowy”.
1120	Szkolenie zawodowe personelu	176 000	-8 900	184 900	Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 24a.
<b>112</b>	<b>Szkolenie zawodowe personelu</b>	<b>176 000</b>	<b>-8 900</b>	<b>184 900</b>	
1130	Ubezpieczenie zdrowotne	538 000	-2 800	540 800	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	69 500	-10 000	79 500	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.

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Nowa kwota 2019	Budżet korygujący nr 2/2019	Budżet korygujący nr 1/2019	Uwagi
1132	Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia	142 500	-25 000	167 500	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	3 276 000	-52 400	3 328 400	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>4 026 000</b>	<b>-90 200</b>	<b>4 116 200</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 corocznego	230 200	-19 000	249 200	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>231 200</b>	<b>-19 000</b>	<b>250 200</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.

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Nowa kwota 2019	Budżet korygujący nr 2/2019	Budżet korygujący nr 1/2019	Uwagi
115	Nadgodziny	p.m.	0	p.m.	
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	228 000	-33 500	261 500	Środki te przeznaczone są na zatrudnianie pracowników agencyjnych.
117	Świadczenia dodatkowe	228 000	-33 500	261 500	
1180	Różne wydatki związane z zatrudnianiem personelu	37 000	-10 000	47 000	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	11 300	0	11 300	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 stosunku pracy w Centrum Tłumaczeń.
1182	Dodatek na zagospodarowanie, na ponowne zagospodarowanie i na przeniesienie pracownika	52 600	-10 000	62 600	Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 5 i 6 załącznika VII do tego regulaminu. Środki te przeznaczone są na wypłatę dodatków na zagospodarowanie 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	78 400	0	78 400	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).



Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Nowa kwota 2019	Budżet korygujący nr 2/2019	Budżet korygujący nr 1/2019	Uwagi
118	Różne wydatki związane z zatrudnianiem i przeniesieniem personelu	205 900	-20 000	225 900	
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.
119	Współczynniki korygujące i wyrównanie zmian wysokości wynagrodzeń	1 500	0	1 500	
11	<b>PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY</b>	<b>25 890 600</b>	<b>-841 200</b>	<b>26 731 800</b>	
1300	Koszty delegacji, podróży służbowych i inne dodatkowe koszty	59 000	-8 500	67 500	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 Tłumaczeń przez zatrudniony personel, zgodnie z postanowieniami regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej.
130	Delegacje i podróże służbowe	59 000	-8 500	67 500	
1310	Koszty delegacji związane ze szkoleniami	23 000	-3 600	26 600	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	23 000	-3 600	26 600	
13	<b>DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE</b>	<b>82 000</b>	<b>-12 100</b>	<b>94 100</b>	
1400	Restauracje i stołówki	4 300	-1 300	5 600	
140	Infrastruktura socjomedyczna	4 300	-1 300	5 600	
1410	Usługi medyczne	56 600	0	56 600	Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 59 oraz art. 8 załącznika II do tego regulaminu.
141	Usługi medyczne	56 600	0	56 600	
1420	Inne wydatki	187 300	-5 900	193 200	Te środki budżetowe są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w Komitecie ds. Działalności Społecznej oraz ze żłobkami i placówkami oświatowymi. Środki opracowano na podstawie prognozy Biura Infrastruktury i Logistyki Komisji (OIL).
1421	Stosunki społeczne	14 000	0	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 dla członków personelu.

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Nowa kwota 2019	Budżet korygujący nr 2/2019	Budżet korygujący nr 1/2019	Uwagi
142	Inne wydatki	201 300	-5 900	207 200	
14	<b>INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA</b>	<b>262 200</b>	<b>-7 200</b>	<b>269 400</b>	
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 Tłumaczeń 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 Tłumaczeń do pracy w organach państwowych lub międzynarodowych.
152	Mobilność	p.m.	0	p.m.	
15	<b>MOBILNOŚĆ</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	<b>p.m.</b>	
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	Służby 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	83 400	0	83 400	Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych ze żłobkami i placówkami oświatowymi. Środki opracowano na podstawie prognozy Parlamentu Europejskiego.
163	Centrum Małego Dziecka	83 400	0	83 400	
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	<b>SŁUŻBY SOCJALNE</b>	<b>84 900</b>	<b>0</b>	<b>84 900</b>	

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Nowa kwota 2019	Budżet korygujący nr 2/2019	Budżet korygujący nr 1/2019	Uwagi
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.	
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>	<b>26 322 200</b>	<b>-860 500</b>	<b>27 182 700</b>	
2000	Wynajem budynków i koszty towarzyszące	2 375 000	26 000	2 349 000	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	2 375 000	26 000	2 349 000	
2010	Ubezpieczenie	10 900	0	10 900	Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów polis ubezpieczeniowych za budynki i części budynków zajmowane przez Centrum.
201	Ubezpieczenie	10 900	0	10 900	
2020	Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie	206 000	200	205 800	Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącego użytkowania.
202	Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie	206 000	200	205 800	
2030	Sprzątanie i konserwacja	219 900	0	219 900	Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania (sprzątanie okresowe, zakup środków czyszczących, do mycia, prania, prania chemicznego itp.), kosztów utrzymania wyposażenia i instalacji technicznych (windy, system grzewczy, klimatyzacja itp.) oraz kosztów wywozu śmieci.
203	Sprzątanie i konserwacja	219 900	0	219 900	
2040	Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	16 000	0	16 000	Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i napraw w budynku.
204	Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	16 000	0	16 000	

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Nowa kwota 2019	Budżet korygujący nr 2/2019	Budżet korygujący nr 1/2019	Uwagi
2050	Ochrona budynków i nadzór nad nimi	204 500	-5 000	209 500	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	204 500	-5 000	209 500	
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.	
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, gaz i energia elektryczna), 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>3 032 300</b>	<b>21 200</b>	<b>3 011 100</b>	
2100	Zakup, prace w zakresie, konserwacja i utrzymanie sprzętu oraz oprogramowania	1 714 100	-60 900	1 775 000	Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu lub wynajmu sprzętu komputerowego, rozwój oprogramowania, konserwację oprogramowania lub pakietów oprogramowania i innych produktów związanych z przetwarzaniem danych itp. Sprzęt telekomunikacyjny, koparki i drukarki również zostały ujęte w niniejszej pozycji. Prognoza na 2017 r. obejmuje wstępne koszty wdrożenia usług chmury.
210	Technologie informacyjne	1 714 100	-60 900	1 775 000	
2120	Usługi zewnętrzne w celu eksploatacji, wykonania, opracowania i konserwacji oprogramowania i systemów	1 714 500	219 500	1 495 000	Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów zewnętrznego personelu operacyjnego (operatorów, administratorów, inżynierów systemowych itd.).
212	Usługi w zakresie technologii informacyjnej	1 714 500	219 500	1 495 000	
21	<b>PRZETWARZANIE DANYCH</b>	<b>3 428 600</b>	<b>158 600</b>	<b>3 270 000</b>	

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Nowa kwota 2019	Budżet korygujący nr 2/2019	Budżet korygujący nr 1/2019	Uwagi
2204	Sprzęt biurowy	5 000	0	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	5 000	0	5 000	
2210	Nowe zakupy	11 000	0	11 000	Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu, wymiany, konserwacji, eksploatacji i naprawy mebli.
221	Meble	11 000	0	11 000	
2230	Zakup nowych pojazdów		0		Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu pojazdu służbowego na potrzeby Centrum.
2232	Wynajem pojazdów	9 300	0	9 300	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	5 000	0	5 000	Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów konserwacji i użytkowania pojazdów, jak i tych związanych z korzystaniem ze środków transportu publicznego.
223	Pojazdy	14 300	0	14 300	
2250	Wydatki na dokumentację i bibliotekę	24 000	0	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	24 000	0	24 000	
22	<b>MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE</b>	<b>54 300</b>	<b>0</b>	<b>54 300</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	0	2 000	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.

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Nowa kwota 2019	Budżet korygujący nr 2/2019	Budżet korygujący nr 1/2019	Uwagi
232	Oplaty finansowe	2 000	0	2 000	
2330	Koszty prawne	20 000	0	20 000	Środki te są przeznaczone na pokrycie wstępnych kosztów prawnych i usług prawników lub innych ekspertów.
233	Koszty prawne	20 000	0	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	10 400	0	10 400	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.
235	Inne wydatki operacyjne	19 000	0	19 000	
2360	Usługi audytu zewnętrznego i wyceny	10 000	0	10 000	
236	Usługi audytu zewnętrznego i wyceny	10 000	0	10 000	
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 Centrum, które to koszty poniosą w szczególności instytucje UE.
2392	Służby wsparcia administracyjnego Komisji	137 000	-9 600	146 600	Środki te są przeznaczone na pomoc administracyjną świadczoną przez Komisję na rzecz Centrum Tłumaczeń.
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.

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Nowa kwota 2019	Budżet korygujący nr 2/2019	Budżet korygujący nr 1/2019	Uwagi
2394	Rozpowszechnianie	12 000	-8 000	20 000	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	0	11 500	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	170 500	-17 600	188 100	
23	<b>BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE</b>	<b>245 500</b>	<b>-17 600</b>	<b>263 100</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, telex, radio i telewizja oraz abonamenty i opłaty telekomunikacyjne	134 000	0	134 000	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	134 000	0	134 000	
24	<b>OPLATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA</b>	<b>153 200</b>	<b>0</b>	<b>153 200</b>	
2500	Posiedzenia i spotkania ogółem	3 000	0	3 000	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.
250	Koszty oficjalnych posiedzeń i innych spotkań	3 000	0	3 000	
2550	Różne koszty związane z organizacją konferencji, kongresów i posiedzeń i uczestnictwem w nich	5 000	-10 000	15 000	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	5 000	-10 000	15 000	
25	<b>KOSZTY POSIEDZEŃ I SPOTKAŃ</b>	<b>8 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>18 000</b>	

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Nowa kwota 2019	Budżet korygujący nr 2/2019	Budżet korygujący nr 1/2019	Uwagi
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	0	30 000	Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń ustnych Centrum, którymi to kosztami obciążają Centrum w szczególności instytucje UE z tytułu posiedzeń zarządu.
265	Tłumaczenia ustne	30 000	0	30 000	
26	<b>ZARZĄD</b>	<b>57 500</b>	<b>0</b>	<b>57 500</b>	
2700	Badania, ankiety i konsultacje o ograniczonym zasięgu	100 000	0	100 000	Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów konsultacji, badań i ankiet, które zlecono ekspertom posiadającym kwalifikacje w dziedzinie administracji, a mianowicie sprawozdań oceniających i honorariów zewnętrznych konsultantów.
270	Badania, ankiety i konsultacje o ograniczonym zasięgu	100 000	0	100 000	
27	<b>KONSULTACJE I BADANIA</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	Rozdział ten nosił poprzednio nazwę: „Informacje: gromadzenie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie”.
<b>2</b>	<b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE</b>	<b>7 079 400</b>	<b>152 200</b>	<b>6 927 200</b>	
3000	Tłumaczenia zewnętrzne	10 550 000	-1 190 000	11 740 000	Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem usług językowych przez zewnętrznych usługodawców.
3001	Usługi techniczne związane z usługami językowymi	60 000	0	60 000	Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków na usługi techniczne związane z usługami językowymi.
300	Tłumaczenia zewnętrzne	10 610 000	-1 190 000	11 800 000	
30	<b>TŁUMACZENIA ZEWNĘTRZNE</b>	<b>10 610 000</b>	<b>-1 190 000</b>	<b>11 800 000</b>	



Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Nowa kwota 2019	Budżet korygujący nr 2/2019	Budżet korygujący nr 1/2019	Uwagi
3100	Współpraca międzyinstytucjonalna w zakresie językowym	722 800	-53 900	776 700	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”, z wyłączeniem udziału Centrum w tych wydatkach.
310	Wydatki związane ze współpracą międzyinstytucjonalną	722 800	-53 900	776 700	
31	<b>WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ</b>	<b>722 800</b>	<b>-53 900</b>	<b>776 700</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	370 900	0	370 900	Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków na doradztwo informatyczne związane z programem eCdT.
320	Wydatki związane z programem eCdT	370 900	0	370 900	
32	<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM ECDT</b>	<b>370 900</b>	<b>0</b>	<b>370 900</b>	Ten rozdział obejmuje środki na wydatki związane z programem eCdT przeniesione z „Rezerwy na specjalne inwestycje” do pozycji 5010 po stronie dochodów.
<b>3</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE</b>	<b>11 703 700</b>	<b>-1 243 900</b>	<b>12 947 600</b>	
10003	Rezerwa na zachowanie stabilności cen	p.m.	0	p.m.	Rezerwa ustanowiona w 2011 r. na zachowanie stabilności cen. Na koniec 2019 r. całkowita kwota rezerwy będzie wynosiła 6 146 637 EUR.
10004	Stály 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 EUR.
10006	Rezerwa na specjalne inwestycje	p.m.	0	p.m.	Nie przewidziano środków na pokrycie specjalnych inwestycji w 2019 r. Całkowita kwota rezerwy wynosi 335 478 EUR przy uwzględnieniu wykorzystania środków w pozycji 5010 po stronie dochodów.

Pozycja Artykuł Rozdział Tytuł	Opis	Nowa kwota 2019	Budżet korygujący nr 2/2019	Budżet korygujący nr 1/2019	Uwagi
10007	Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku budżetowego	645 104	0	645 104	Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku budżetowego zgodnie z art. 20 ust. 3 rozporządzenia finansowego Centrum z dnia 2 stycznia 2014 r.
1000	Środki tymczasowe	645 104	0	645 104	
100	<b>ŚRODKI TYMCZASOWE</b>	645 104	0	645 104	
10	<b>REZERWY</b>	645 104	0	645 104	
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>45 750 404</b>	<b>-1 952 200</b>	<b>47 702 604</b>	

**ZAŁĄCZNIK 1 – PLAN ZATRUDNIENIA**

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2017		2018		2019	
	Stan na: 31.12.2017 r.		Dopuszczone w ramach budżetu korygującego nr 1/2018		Wniosek Centrum w sprawie projektu budżetu UE na 2019 r.	
	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	16	10	17	11
AD 11	10	4	8	3	7	4
AD 10	4	6	6	6	8	5
AD 9	5	7	4	11	4	12
AD 8	9	14	3	22	1	21
AD 7	3	15	5	19	6	24
AD 6	3	25	1	16	1	12
AD 5	1	11	0	2	0	0
<b>OGÓLEM AD</b>	<b>42</b>	<b>89</b>	<b>44</b>	<b>90</b>	<b>45</b>	<b>90</b>
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	3	0	5	0	5	0
AST 8	2	2	1	2	1	2
AST 7	2	2	2	4	1	5
AST 6	0	4	1	5	1	6
AST 5	2	12	2	18	2	19
AST 4	2	13	0	12	0	12
AST 3	0	11	0	5	0	2
AST 2	0	2	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
<b>OGÓLEM AST</b>	<b>11</b>	<b>46</b>	<b>11</b>	<b>46</b>	<b>10</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	1
AST/SC 2	0	1	0	2	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
<b>OGÓLEM AST/SC</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>53</b>	<b>136</b>	<b>55</b>	<b>138</b>	<b>55</b>	<b>138</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>189</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>193</b>

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

Grupy funkcyjne (FG)	2017 (stanowiska faktycznie wypełnione)	2018	2019
FG IV	12.3	13.0	16.0
FG III	4.3	6.0	9.0
FG II	9.7	9.0	5.0
FG I	0.0	0.0	0.0
<b>Ogółem pracownicy kontraktowi</b>	<b>26.3</b>	<b>28.0</b>	<b>30.0</b>