

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji
na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 1**

(2008/17/WE)

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Budżet 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH			
1 0	SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH	6 936 000	1 064 000	8 000 000
	Tytuł 1 — Ogółem	6 936 000	1 064 000	8 000 000
2	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
2 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	p.m.	182 400	182 400
	Tytuł 2 — Ogółem	p.m.	182 400	182 400
3	INNE SKŁADKI			
	Tytuł 3 — Ogółem	p.m.		p.m.
4	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
4 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.	234 528	234 528
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	234 528	234 528
	OGÓŁEM	6 936 000	1 480 928	8 416 928

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

TYTUŁ 1

SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

Artykuł Pozycja	Treść	Budżet 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1 0 0	ROZDZIAŁ 1 0			
	<i>Subwencja Wspólnot Europejskich</i>	6 936 000	1 064 000	8 000 000
	ROZDZIAŁ 1 0 — OGÓŁEM	6 936 000	1 064 000	8 000 000
	Tytuł 1 — Ogółem	6 936 000	1 064 000	8 000 000

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

TYTUŁ 1

SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

ROZDZIAŁ 10 — SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

100 Subwencja Wspólnot Europejskich

Budżet 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
6 936 000	1 064 000	8 000 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (WE) nr 460/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 1). Na mocy art. 53 ust. 4 rozporządzenia subwencje na rzecz Agencji wprowadza się do budżetu ogólnego w sekcji „Komisja”.

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

TYTUŁ 2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

ROZDZIAŁ 2 0 — WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 0 0 *Wkład państw trzecich*

Budżet 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
p.m.	182 400	182 400

Uwagi

Składki z państw stowarzyszonych.

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

TYTUŁ 4

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

ROZDZIAŁ 4 0 — DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

4 0 0 *Działalność administracyjna*

Budżet 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
p.m.	234 528	234 528

Uwagi

Dochody z działalności administracyjnej.

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	3 747 500	- 301 500	3 446 000
1 2	WYDATKI NA REKRUTACJĘ	135 000	206 500	341 500
1 3	USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE	90 000	51 000	141 000
1 4	TYMCZASOWA POMOC	98 500	84 000	182 500
	Tytuł 1 — Ogółem	4 071 000	40 000	4 111 000
2	FUNKCJONOWANIE AGENCJI			
2 0	BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	702 000	828	702 828
2 1	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	41 000	60 100	101 100
2 2	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	140 000	28 000	168 000
2 3	ICT	95 000	68 000	163 000
	Tytuł 2 — Ogółem	978 000	156 928	1 134 928
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
3 0	DZIAŁANIA GRUPY	775 000	430 000	1 205 000
3 2	INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	252 500	378 500	631 000
3 3	OPERACJE DEPARTAMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY	414 500	150 500	565 000
3 4	WEWNĘTRZNA SŁUŻBA AUDYTU	25 000	125 000	150 000
3 5	OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO	420 000	200 000	620 000
	Tytuł 3 — Ogółem	1 887 000	1 284 000	3 171 000
	OGÓŁEM	6 936 000	1 480 928	8 416 928

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

TYTUŁ 1
PERSONEL

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY**ROZDZIAŁ 1 2 — WYDATKI NA REKRUTACJĘ**

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
	ROZDZIAŁ 1 1			
1 1 0	Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia			
1 1 0 0	Wynagrodzenie podstawowe	2 388 000	- 193 000	2 195 000
1 1 0 1	Dodatki rodzinne	310 000	- 55 000	255 000
1 1 0 2	Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze	332 000	44 000	376 000
	<i>Artykuł 1 1 0 — Ogółem</i>	3 030 000	- 204 000	2 826 000
1 1 1	Inny personel			
1 1 1 0	Pracownicy kontraktowi	250 000	- 7 000	243 000
1 1 1 3	Oddelegowani eksperci krajowi	177 000	- 80 000	97 000
	<i>Artykuł 1 1 1 — Ogółem</i>	427 000	- 87 000	340 000
1 1 2	Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne			
1 1 2 0	Ubezpieczenie zdrowotne	81 000	10 000	91 000
1 1 2 1	Ubezpieczenie od chorób zawodowych i następstw nieszczęśliwych wypadków	21 000	3 000	24 000
1 1 2 2	Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia	38 000	6 000	44 000
	<i>Artykuł 1 1 2 — Ogółem</i>	140 000	19 000	159 000
1 1 3	Różne dodatki i zasiłki			
1 1 3 0	Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe	500	500	1 000
1 1 3 1	Zryczałtowane koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia	150 000	- 30 000	120 000
	<i>Artykuł 1 1 3 — Ogółem</i>	150 500	- 29 500	121 000
	ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM	3 747 500	- 301 500	3 446 000
	ROZDZIAŁ 1 2			
1 2 0	Koszty podróży dla kandydatów wzywanych na rozmowę o pracę			
1 2 0 0	Koszty podróży dla kandydatów wzywanych na rozmowę o pracę	10 000	54 000	64 000
	<i>Artykuł 1 2 0 — Ogółem</i>	10 000	54 000	64 000
1 2 1	Wydatki związane z rozpoczęciem/zakończeniem stosunku pracy i przeniesieniem			
1 2 1 0	Koszty związane z podjęciem i zakończeniem stosunku pracy	5 000	19 000	24 000
1 2 1 1	Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie	30 000	65 500	95 500
1 2 1 2	Koszty przeprowadzki	30 000	58 000	88 000
1 2 1 3	Tymczasowe diety dzienne	60 000	10 000	70 000
	<i>Artykuł 1 2 1 — Ogółem</i>	125 000	152 500	277 500
	ROZDZIAŁ 1 2 — OGÓŁEM	135 000	206 500	341 500

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

ROZDZIAŁ 1 3 — USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE**ROZDZIAŁ 1 4 — TYMCZASOWA POMOC**

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
	ROZDZIAŁ 1 3			
1 3 1	Służba medyczna			
1 3 1 0	Służba medyczna	20 000	21 000	41 000
	Artykuł 1 3 1 — Ogółem	20 000	21 000	41 000
1 3 2	Szkolenie			
1 3 2 0	Kursy językowe i inne szkolenia	70 000	30 000	100 000
	Artykuł 1 3 2 — Ogółem	70 000	30 000	100 000
	ROZDZIAŁ 1 3 — OGÓŁEM	90 000	51 000	141 000
	ROZDZIAŁ 1 4			
1 4 1	Pomoc społeczna			
1 4 1 1	Inne wydatki socjalne	p.m.	40 000	40 000
	Artykuł 1 4 1 — Ogółem	p.m.	40 000	40 000
1 4 2	Personel tymczasowy			
1 4 2 0	Usługi tymczasowe	55 000	44 000	99 000
	Artykuł 1 4 2 — Ogółem	65 000	44 000	109 000
	ROZDZIAŁ 1 4 — OGÓŁEM	98 500	84 000	182 500
	Tytuł 1 — Ogółem	4 071 000	40 000	4 111 000

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

TYTUŁ 1
PERSONEL

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY**1 1 0 Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia**

1 1 0 0 Wynagrodzenie podstawowe

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
2 388 000	– 193 000	2 195 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 66. Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń podstawowych urzędników i pracowników czasowych.

1 1 0 1 Dodatki rodzinne

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
310 000	– 55 000	255 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 67 i 68 oraz rozdział I jego załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków na prowadzenie domu, dodatków na dzieci i kształcenie dzieci pozostających na utrzymaniu.

1 1 0 2 Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
332 000	44 000	376 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69 oraz art. 4 jego załącznika VII. Środki te przeznaczone są na dodatek zagraniczny za rozłąkę i dodatek mieszkaniowy z tytułu zamieszkiwania w obcym państwie.

1 1 1 Inny personel

1 1 1 0 Pracownicy kontraktowi

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
250 000	– 7 000	243 000

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 i tytuł III. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia (włącznie z godzinami nadliczbowymi) i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla pracowników kontraktowych.

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)**1 1 1** (ciąg dalszy)

1 1 1 3 Oddelegowani eksperci krajowi

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
177 000	- 80 000	97 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń podstawowych i wszystkich świadczeń na rzecz oddelegowanych ekspertów krajowych.

1 1 2 Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 2 0 Ubezpieczenie zdrowotne

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
81 000	10 000	91 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72. Przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 23. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego.

1 1 2 1 Ubezpieczenie od chorób zawodowych i następstw nieszczęśliwych wypadków

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
21 000	3 000	24 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73. Środki te przeznaczone są na pokrycie składek pracodawcy na ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych.

1 1 2 2 Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
38 000	6 000	44 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1). Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczeń na wypadek bezrobocia.

1 1 3 Różne dodatki i zasiłki

1 1 3 0 Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
500	500	1 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75. Środki te są przeznaczone na pokrycie dodatków z tytułu narodzin dziecka i, w przypadku śmierci urzędnika, wypłat pełnego wynagrodzenia zmarłego.

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

ROZDZIAŁ 11 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)**113** (ciąg dalszy)

1131 Zryczałtowane koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
150 000	- 30 000	120 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 jego załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu zryczałtowanych kosztów podróży, przysługującego urzędnikom i pracownikom tymczasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu.

ROZDZIAŁ 12 — WYDATKI NA REKRUTACJĘ**120 Koszty podróży dla kandydatów wzywanych na rozmowę o pracę**

1200 Koszty podróży dla kandydatów wzywanych na rozmowę o pracę

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
10 000	54 000	64 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży kandydatów wzywanych na rozmowę o pracę.

121 Wydatki związane z rozpoczęciem/zakończeniem stosunku pracy i przeniesieniem

1210 Koszty związane z podjęciem i zakończeniem stosunku pracy

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
5 000	19 000	24 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 7 jego załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży pracowników (w tym członków ich rodzin).

1211 Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
30 000	65 500	95 500

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 jego załącznika VII. Środki te przeznaczone są na wypłatę dodatków na urządzenie nowego miejsca zamieszkania dla pracowników, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunkiem pracy.

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

ROZDZIAŁ 1 2 — WYDATKI NA REKRUTACJĘ (ciąg dalszy)**1 2 1** (ciąg dalszy)

1 2 1 2 Koszty przeprowadzki

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
30 000	58 000	88 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 9 jego załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki dla pracowników, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczętym stosunkiem pracy.

1 2 1 3 Tymczasowe diety dzienne

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
60 000	10 000	70 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 10 jego załącznika VII oraz art. 25 i 67 warunków zatrudnienia innych pracowników. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tymczasowych diet dziennych.

ROZDZIAŁ 1 3 — USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE**1 3 1** *Służba medyczna*

1 3 1 0 Służba medyczna

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
20 000	21 000	41 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów corocznych badań lekarskich i przegląd warunków BHP.

1 3 2 *Szkolenie*

1 3 2 0 Kursy językowe i inne szkolenia

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
70 000	30 000	100 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kursów językowych i innych potrzeb szkoleniowych.

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

ROZDZIAŁ 14 — TYMCZASOWA POMOC**1 4 1 Pomoc społeczna**

1 4 1 1 Inne wydatki socjalne

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
p.m.	40 000	40 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów specjalnych zapomóg losowych.

1 4 2 Personel tymczasowy

1 4 2 0 Usługi tymczasowe

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
55 000	44 000	99 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zatrudnienia personelu tymczasowego.

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

TYTUŁ 2

FUNKCJONOWANIE AGENCJI

ROZDZIAŁ 2 0 — BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 1 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
	ROZDZIAŁ 2 0			
2 0 0	Koszty czynszu			
2 0 0 0	Czynsz i koszty użytkowania	555 000	- 84 372	470 628
2 0 0 2	Ubezpieczenia	5 000	- 1 800	3 200
2 0 0 3	Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie	12 000	- 6 000	6 000
2 0 0 5	Ruchomości i meble	10 000	37 000	47 000
2 0 0 6	Sprzęt do ochrony bezpieczeństwa	20 000	46 000	66 000
2 0 0 7	Usługi ochrony	65 000	10 000	75 000
	Artykuł 2 0 0 — Ogółem	702 000	828	702 828
	ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM	702 000	828	702 828
	ROZDZIAŁ 2 1			
2 1 0	Wyposażenie			
2 1 0 0	Wyposażenie techniczne	8 000	- 4 000	4 000
2 1 0 1	Usługi techniczne	2 000	2 000	4 000
2 1 0 2	Utrzymanie i naprawy	2 000	- 1 500	500
	Artykuł 2 1 0 — Ogółem	12 000	- 3 500	8 500
2 1 1	Meble			
2 1 1 0	Zakup mebli	15 000	28 000	43 000
2 1 1 2	Utrzymanie i naprawy	1 000	- 500	500
	Artykuł 2 1 1 — Ogółem	16 000	27 500	43 500
2 1 2	Środki transportu			
2 1 2 0	Środki transportu	p.m.	35 000	35 000
2 1 2 1	Utrzymanie i naprawy	2 000	- 1 500	500
2 1 2 2	Ubezpieczenie pojazdów	2 000	- 1 400	600
2 1 2 3	Paliwo	4 000	- 1 000	3 000
	Artykuł 2 1 2 — Ogółem	8 000	31 100	39 100
2 1 3	Biblioteka i prasa			
2 1 3 0	Książki, dzienniki i czasopisma	5 000	5 000	10 000
	Artykuł 2 1 3 — Ogółem	5 000	5 000	10 000
	ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM	41 000	60 100	101 100

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

ROZDZIAŁ 2 2 — BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE**ROZDZIAŁ 2 3 — ICT**

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
	ROZDZIAŁ 2 2			
2 2 0	Materiały biurowe, opłaty pocztowe i telekomunikacja			
2 2 0 0	Materiały biurowe	10 000	10 000	20 000
2 2 0 1	Poczta	15 000	25 000	40 000
2 2 0 3	Inne materiały biurowe	6 000	- 4 000	2 000
	<i>Artykuł 2 2 0 — Ogółem</i>	135 000	31 000	166 000
2 2 5	Przeprowadzki i związane z nimi koszty			
2 2 5 0	Przeprowadzki wewnętrzne i związane z nimi koszty	4 000	- 3 000	1 000
	<i>Artykuł 2 2 5 — Ogółem</i>	4 000	- 3 000	1 000
	ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM	140 000	28 000	168 000
	ROZDZIAŁ 2 3			
2 3 0	ICT			
2 3 0 0	Sprzęt ICT	25 000	60 000	85 000
2 3 0 1	Oprogramowanie ICT	40 000	8 000	48 000
	<i>Artykuł 2 3 0 — Ogółem</i>	95 000	68 000	163 000
	ROZDZIAŁ 2 3 — OGÓŁEM	95 000	68 000	163 000
	Tytuł 2 — Ogółem	978 000	156 928	1 134 928

TYTUŁ 2
FUNKCJONOWANIE AGENCJI

ROZDZIAŁ 20 — BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE**2 0 0 Koszty czynszu**

2 0 0 0 Czynsz i koszty użytkowania

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
555 000	– 84 372	470 628

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat czynszu budynków lub ich części zajętych przez Agencję oraz opłat za dzierżawę miejsc parkingowych.

2 0 0 2 Ubezpieczenia

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
5 000	– 1 800	3 200

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczenia obiektów zajmowanych przez Agencję.

2 0 0 3 Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
12 000	– 6 000	6 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów użytkowania obiektów zajmowanych przez Agencję.

2 0 0 5 Ruchomości i meble

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
10 000	37 000	47 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i napraw w budynku.

2 0 0 6 Sprzęt do ochrony bezpieczeństwa

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
20 000	46 000	66 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków związanych z ochroną i bezpieczeństwem budynków, zwłaszcza związanych z umowami o nadzorowanie budynków.

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

ROZDZIAŁ 20 — BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (ciąg dalszy)**200** (ciąg dalszy)

2007 Usługi ochrony

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
65 000	10 000	75 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów budynków nieujętych w artykułach w rozdziale 2 0, np. kosztów administracyjnych innych niż usługi (woda, gaz, elektryczność) oraz kosztów związanych z usługami ochrony.

ROZDZIAŁ 21 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE**210** **Wypożyczenie**

2100 Wypożyczenie techniczne

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
8 000	- 4 000	4 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na zakup wyposażenia technicznego.

2101 Usługi techniczne

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
2 000	2 000	4 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług technicznych.

2102 Utrzymanie i naprawy

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
2 000	- 1 500	500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i napraw.

211 **Meble**

2110 Zakup mebli

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
15 000	28 000	43 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu mebli.

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

ROZDZIAŁ 2 1 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (ciąg dalszy)**2 1 1** (ciąg dalszy)**2 1 1 2** Utrzymanie i naprawy

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1 000	- 500	500

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i napraw mebli Agencji.

2 1 2 **Środki transportu****2 1 2 0** Środki transportu

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
p.m.	35 000	35 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu i wynajmu środków transportu.

2 1 2 1 Utrzymanie i naprawy

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
2 000	- 1 500	500

2 1 2 2 Ubezpieczenie pojazdów

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
2 000	- 1 400	600

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczenia środków transportu.

2 1 2 3 Paliwo

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
4 000	- 1 000	3 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów paliwa.

2 1 3 **Biblioteka i prasa****2 1 3 0** Książki, dzienniki i czasopisma

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
5 000	5 000	10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup publikacji i abonamentów do serwisów informacyjnych niezbędnych do pracy Agencji, tj. książek i innych publikacji, dzienników, czasopism, dzienników urzędowych i abonamentów.

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

ROZDZIAŁ 2 2 — BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE**2 2 0 Materiały biurowe, opłaty pocztowe i telekomunikacja**

2 2 0 0 Materiały biurowe

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
10 000	10 000	20 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów materiałów biurowych.

2 2 0 1 Poczta

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
15 000	25 000	40 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat pocztowych i kosztów wysyłek specjalnych.

2 2 0 3 Inne materiały biurowe

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
6 000	- 4 000	2 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup artykułów papierniczych i biurowych.

2 2 5 Przeprowadzki i związane z nimi koszty

2 2 5 0 Przeprowadzki wewnętrzne i związane z nimi koszty

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
4 000	- 3 000	1 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek wewnętrznych i kosztów związanych z ich obsługą.

ROZDZIAŁ 2 3 — ICT**2 3 0 ICT**

2 3 0 0 Sprzęt ICT

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
25 000	60 000	85 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu sprzętu ICT.

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

ROZDZIAŁ 2 3 — ICT (*ciąg dalszy*)**2 3 0** (*ciąg dalszy*)

2 3 0 1 Oprogramowanie ICT

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
40 000	8 000	48 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu oprogramowania ICT.

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

TYTUŁ 3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

ROZDZIAŁ 3 0 — DZIAŁANIA GRUPY

ROZDZIAŁ 3 2 — INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
	ROZDZIAŁ 3 0			
3 0 0	Posiedzenia			
3 0 0 0	Stałe grupy interesu	125 000	50 000	175 000
3 0 0 1	Grupy robocze	50 000	40 000	90 000
3 0 0 2	Inne spotkania operacyjne	50 000	- 10 000	40 000
3 0 0 3	Zarząd	100 000	50 000	150 000
3 0 0 5	Posiedzenia biura dyrektora zarządzającego	10 000	15 000	25 000
	Artykuł 3 0 0 — Ogółem	335 000	145 000	480 000
3 0 1	Wyjazdy służbowe i koszty reprezentacyjne			
3 0 1 1	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	10 000	105 000	115 000
3 0 1 2	Wyjazdy służbowe departamentu ds. współpracy	200 000	90 000	290 000
3 0 1 3	Wyjazdy służbowe departamentu technicznego	110 000	50 000	160 000
3 0 1 5	Wyjazdy służbowe biura dyrektora zarządzającego	65 000	40 000	105 000
	Artykuł 3 0 1 — Ogółem	440 000	285 000	725 000
	ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM	775 000	430 000	1 205 000
	ROZDZIAŁ 3 2			
3 2 0	Konferencje i imprezy wspólne			
3 2 0 0	Konferencje i imprezy wspólne	122 500	74 500	197 000
	Artykuł 3 2 0 — Ogółem	122 500	74 500	197 000
3 2 1	Publikacje i materiały informacyjne			
3 2 1 0	Plan komunikacji	45 000	60 000	105 000
3 2 1 1	Publikacje i materiały informacyjne	45 000	56 000	101 000
	Artykuł 3 2 1 — Ogółem	90 000	116 000	206 000
3 2 2	Rozwój witryn internetowych			
3 2 2 0	Rozwój witryn internetowych	10 000	20 000	30 000
	Artykuł 3 2 2 — Ogółem	10 000	20 000	30 000
3 2 3	Tłumaczenia pisemne i ustne			
3 2 3 0	Usługi Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu	30 000	168 000	198 000
	Artykuł 3 2 3 — Ogółem	30 000	168 000	198 000
	ROZDZIAŁ 3 2 — OGÓŁEM	252 500	378 500	631 000

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

ROZDZIAŁ 3 3 — OPERACJE DEPARTAMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY**ROZDZIAŁ 3 4 — WEWNĘTRZNA SŁUŻBA AUDYTU****ROZDZIAŁ 3 5 — OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO**

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
	ROZDZIAŁ 3 3			
3 3 0	Obsługa incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerów			
3 3 0 0	Obsługa incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerów	155 000	10 000	165 000
	Artykuł 3 3 0 — Ogółem	155 000	10 000	165 000
3 3 1	Podnoszenie świadomości			
3 3 1 0	Podnoszenie świadomości	72 000	23 000	95 000
	Artykuł 3 3 1 — Ogółem	72 000	23 000	95 000
3 3 2	Stosunki z instytucjami UE i państwami członkowskimi			
3 3 2 0	Stosunki z instytucjami UE i państwami członkowskimi	87 500	117 500	205 000
	Artykuł 3 3 2 — Ogółem	87 500	117 500	205 000
	ROZDZIAŁ 3 3 — OGÓŁEM	414 500	150 500	565 000
	ROZDZIAŁ 3 4			
3 4 0	Wewnętrzna służba audytu			
3 4 0 0	Wewnętrzna służba audytu	25 000	125 000	150 000
	Artykuł 3 4 0 — Ogółem	25 000	125 000	150 000
	ROZDZIAŁ 3 4 — OGÓŁEM	25 000	125 000	150 000
	ROZDZIAŁ 3 5			
3 5 0	Zarządzanie ryzykiem			
3 5 0 0	Zarządzanie ryzykiem	110 000	270 000	380 000
	Artykuł 3 5 0 — Ogółem	110 000	270 000	380 000
3 5 1	Polityka bezpieczeństwa			
3 5 1 0	Polityka bezpieczeństwa	150 000	- 50 000	100 000
	Artykuł 3 5 1 — Ogółem	150 000	- 50 000	100 000
3 5 2	Technologie bezpieczeństwa			
3 5 2 0	Technologie bezpieczeństwa	160 000	- 60 000	100 000
	Artykuł 3 5 2 — Ogółem	160 000	- 60 000	100 000
3 5 3	Zaplecze technologiczne			
3 5 3 0	Zaplecze technologiczne	p.m.	40 000	40 000
	Artykuł 3 5 3 — Ogółem	p.m.	40 000	40 000
	ROZDZIAŁ 3 5 — OGÓŁEM	420 000	200 000	620 000
	Tytuł 3 — Ogółem	1 887 000	1 284 000	3 171 000
	OGÓŁEM	6 936 000	1 480 928	8 416 928

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

TYTUŁ 3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

ROZDZIAŁ 3 0 — DZIAŁANIA GRUPY

3 0 0 *Posiedzenia*

3 0 0 0 Stałe grupy interesu

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
125 000	50 000	175 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów współpracy i pomocy podczas posiedzeń departamentów (np. stałych grup interesu i grup roboczych), w tym kosztów podróży uczestniczących w nich ekspertów.

3 0 0 1 Grupy robocze

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
50 000	40 000	90 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów spotkań technicznych (np. grup roboczych), w tym kosztów podróży uczestniczących w nich ekspertów.

3 0 0 2 Inne spotkania operacyjne

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
50 000	- 10 000	40 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów spotkań operacyjnych, w tym kosztów podróży uczestniczących w nich ekspertów.

3 0 0 3 Zarząd

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
100 000	50 000	150 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dwóch posiedzeń Zarządu.

3 0 0 5 Posiedzenia biura dyrektora zarządzającego

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
10 000	15 000	25 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów posiedzeń biura dyrektora zarządzającego, w tym kosztów podróży uczestniczących w nich ekspertów.

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

ROZDZIAŁ 3 0 — DZIAŁANIA GRUPY (ciąg dalszy)**3 0 1 Wyjazdy służbowe i koszty reprezentacyjne**

3 0 1 1 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
10 000	105 000	115 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków reprezentacyjnych.

3 0 1 2 Wyjazdy służbowe departamentu ds. współpracy

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
200 000	90 000	290 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych departamentu ds. współpracy.

3 0 1 3 Wyjazdy służbowe departamentu technicznego

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
110 000	50 000	160 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych departamentu technicznego.

3 0 1 5 Wyjazdy służbowe biura dyrektora zarządzającego

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
65 000	40 000	105 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych biura dyrektora zarządzającego.

ROZDZIAŁ 3 2 — INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE**3 2 0 Konferencje i imprezy wspólne**

3 2 0 0 Konferencje i imprezy wspólne

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
122 500	74 500	197 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów konferencji i imprez wspólnych dla wszystkich departamentów Agencji.

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

ROZDZIAŁ 3 2 — INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE (ciąg dalszy)

3 2 1 **Publikacje i materiały informacyjne**

3 2 1 0 Plan komunikacji

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
45 000	60 000	105 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów planu komunikacyjnego Agencji.

3 2 1 1 Publikacje i materiały informacyjne

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
45 000	56 000	101 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów publikacji i materiałów informacyjnych dla wszystkich departamentów Agencji.

3 2 2 **Rozwój witryn internetowych**

3 2 2 0 Rozwój witryn internetowych

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
10 000	20 000	30 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dalszego rozwoju i utrzymania głównych stron internetowych Agencji.

3 2 3 **Tłumaczenia pisemne i ustne**

3 2 3 0 Usługi Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
30 000	168 000	198 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń dokumentów Agencji.

ROZDZIAŁ 3 3 — OPERACJE DEPARTAMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY

3 3 0 **Obsługa incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerów**

3 3 0 0 Obsługa incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerów

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
155 000	10 000	165 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty obsługi incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerów.

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

ROZDZIAŁ 3 3 — OPERACJE DEPARTAMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY (ciąg dalszy)

3 3 1 Podnoszenie świadomości

3 3 1 0 Podnoszenie świadomości

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
72 000	23 000	95 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działań w zakresie podnoszenia świadomości.

3 3 2 Stosunki z instytucjami UE i państwami członkowskimi

3 3 2 0 Stosunki z instytucjami UE i państwami członkowskimi

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
87 500	117 500	205 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji stosunków z instytucjami UE i państwami członkowskimi.

ROZDZIAŁ 3 4 — WEWNĘTRZNA SŁUŻBA AUDYTU

3 4 0 Wewnętrzna służba audytu

3 4 0 0 Wewnętrzna służba audytu

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
25 000	125 000	150 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działań związanych z rozwojem wewnętrznej służby audytu.

ROZDZIAŁ 3 5 — OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO

3 5 0 Zarządzanie ryzykiem

3 5 0 0 Zarządzanie ryzykiem

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
110 000	270 000	380 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów planowanych produktów i informowania grup interesu w zakresie zarządzania ryzykiem.

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

ROZDZIAŁ 3 5 — OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO (ciąg dalszy)

3 5 1 Polityka bezpieczeństwa

3 5 1 0 Polityka bezpieczeństwa

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
150 000	- 50 000	100 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów czterech głównych produktów, a mianowicie baz danych wiedzy na temat najlepszych praktyk, badań, oceny i rozwoju strategii.

3 5 2 Technologie bezpieczeństwa

3 5 2 0 Technologie bezpieczeństwa

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
160 000	- 60 000	100 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działań w zakresie technologii bezpieczeństwa.

3 5 3 Zaplecze technologiczne

3 5 3 0 Zaplecze technologiczne

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
p.m.	40 000	40 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działania zaplecza technologicznego Agencji (*Technology Cabinet*).