

IV

(Zawiadomienia)

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

PARLAMENT EUROPEJSKI

SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI

SEKCJA I BUDŻETU UE

ROK BUDŻETOWY 2006

(2007/C 318/01)

SPIS TREŚCI

WSTĘP	3
1. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA FINANSAMI W 2006 R.	3
1.1. Dochody	4
1.2. Budżet początkowy i budżet korygujący	4
1.3. Zobowiązania, płatności i środki przeniesione na 2007 r.	4
1.4. Środki automatycznie i nieautomatycznie przeniesione na 2006 r.	4
1.5. Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel	4
1.6. Przesunięcia	5
1.6.1. Wykorzystanie środków tymczasowych	5
1.6.2. Polityka w zakresie zakupu nieruchomości	7
1.6.3. Polityka informacyjna	11
1.6.4. Inne przesunięcia	11
1.7. Anulowanie środków	12
2. ZARZĄDZANIE FINANSAMI	12
2.1.1. Rozdział 10 „Posłowie”	14
2.1.2. Rozdział 12 „Urzędnicy i pracownicy czasowi”	14
2.1.3. Rozdział 14 „Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne”	15
2.1.4. Rozdział 16 „Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji”	15
2.1.5. Rozdział 20 „Budynki i koszty dodatkowe”	15
2.1.6. Rozdział 21 „Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie”	16
2.1.7. Rozdział 23 „Bieżące wydatki administracyjne”	16
2.1.8. Rozdział 30 „Posiedzenia i konferencje”	17
2.1.9. Rozdział 32 „Doradztwo i informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie”	17
2.1.10. Rozdział 40 „Wydatki wynikające z pełnienia przez instytucję i jej organy określonych funkcji”	17
2.1.11. Rozdział 42 „Wydatki związane z asystentami posłów”	18
2.1.12. Rozdział 44 „Posiedzenia i inna działalność posłów i byłych posłów”	18

3.	OSIĄGNIĘTE CELE I WYNIKI	18
3.1.	Polityka komunikacji	18
3.2.	Rozszerzenie	18
3.3.	Lepsze stanowienie prawa UE	19
3.4.	Lepsze zarządzanie finansami	19
4.	SPIS TABEL I WYKRESÓW	
	1. Tabele	
	Tabela 1. Wykorzystanie środków przyznanych na 2006 r.	3
	Tabela 2. Przesunięcia na mocy podstawy prawnej	5
	Tabela 3. Wykorzystanie środków tymczasowych w rozdziałach 100 i 104	6
	Tabela 4. Cel przesunięć środków tymczasowych	7
	Tabela 5. Cel przesunięć w związku z polityką dotyczącą nieruchomości	7
	Tabela 6. Wykorzystanie środków tymczasowych do celów polityki dotyczącej nieruchomości	9
	Tabela 7. Wszystkie środki przesunięte do celów polityki dotyczącej nieruchomości	10
	Tabela 8. Główne źródła niewykorzystanych środków stanowiących przedmiot przesunięć C30 i C31 ..	10
	Tabela 9. Przesunięcia inne niż dokonane ze środków tymczasowych na politykę dotyczącą nieruchomości lub politykę informacyjną	11
	Tabela 10. Zmiana wysokości środków końcowych w latach 2006 i 2005	12
	Tabela 11. Pracownicy według Dyrekcji Generalnych	14
	2. Wykresy	
	Wykres 1. Podział wydatków w 2006 r. według rozdziałów	13
	Wykres 2. Zmiana wysokości środków w latach 2005 i 2006 według rozdziałów	13
5.	ZAŁĄCZNIKI	20
5.1.	Podsumowanie przesunięć C	20
5.2.	Podsumowanie przesunięć P	31
5.3.	Realizacja środków na rok 2006	32

WSTĘP

Niniejsze sprawozdanie przedstawia sposób zarządzania budżetem i finansami przez Parlament Europejski w roku budżetowym 2006. W sprawozdaniu nakreślono sytuację finansową i przedstawiono wydarzenia, które miały znaczący wpływ na działalność w ciągu roku (w częściach 1 i 2), oraz zwięźle opisano osiągnięte cele wyznaczone na ten rok (w części 3). Roczne sprawozdania z działalności delegowanych intendentów zostają przekazane władzy budżetowej oddzielnie.

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z art. 122 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002) ⁽¹⁾ (zwanego dalej „rozporządzeniem finansowym” lub „RF”), art. 185 rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego

szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia finansowego ⁽²⁾ (zwanego dalej „przepisami wykonawczymi” lub „PW”) oraz art. 13 ust. 2 przepisów wewnętrznych dotyczących wykonywania budżetu Parlamentu Europejskiego ⁽³⁾.

1. **OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA FINANSAMI W 2006 R.**

Rok 2006 był ostatnim rokiem budżetowym stanowiącym część perspektywy finansowej na lata 2000–2006 (Agenda 2000) ⁽⁴⁾. Końcowe środki Parlamentu wyniosły ogółem 1 321 600 000 EUR.

Tabela 1 niżej przedstawia wykonanie budżetu Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2006:

Tabela 1

Wykorzystanie środków przyznanych na 2006 r.

Rodzaj środków	EUR lub %
I. Środki w 2006 r.	
Środki początkowe	1 321 600 000
Budżet korygujący	—
Środki końcowe	1 321 600 000
II. Środki końcowe w 2006 r.	
Zobowiązania	1 306 325 432
w ujęciu procentowym jako część środków końcowych	99 %
Płatności	1 117 578 610
w ujęciu procentowym jako część zobowiązań	86 %
III. Środki przeniesione na 2007 r.	
Środki przeniesione automatycznie na 2007 r. ⁽¹⁾ .	188 746 822
w ujęciu procentowym jako część środków końcowych	14 %
w ujęciu procentowym jako część zobowiązań	14 %
Środki przeniesione nieautomatycznie (środki niezaangażowane przeniesione na 2007 r.) ⁽²⁾	4 817 000
w ujęciu procentowym jako część środków końcowych	0,4 %
IV. Anulowanie środków	
Środki anulowane	15 274 568
w ujęciu procentowym jako część środków końcowych	1 %

⁽¹⁾ poprawionego sprostowaniem do rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 25 z 30.1.2003, str. 43)/ ostatnio zmienionego rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1995/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r., Dz.U. L 390 z 30.12.2006.

⁽²⁾ ostatnio zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE, Euratom) nr 1248/2006 z dnia 7 sierpnia 2006 r. zmieniającym rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2342/2002 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich.

⁽³⁾ PE 349.540/BUR/ANN/DEF.

⁽⁴⁾ Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim, Radą oraz Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej (Dz.U. C 172 z 18.6.1999).

Rodzaj środków	EUR lub %
V. Środki przeniesione na 2006 r.	
Środki przeniesione automatycznie na 2006 r ⁽¹⁾ .	307 163 636
Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych w ujęciu procentowym jako część środków przeniesionych	285 578 104 93 %
Kwota środków anulowanych	21 585 532
VI. Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2006 r.	
Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2006 r.	40 017 311
Zobowiązania	30 778 877
w ujęciu procentowym jako część środków z dochodów przeznaczonych na określony cel	77 %
Płatności	5 858 229
w ujęciu procentowym jako część środków zaangażowanych pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel	19 %
Dostępne środki z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2006 r.	9 238 434
VII. Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na 2007 r.	
Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na 2007 r.	34 831 297
VIII. Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na 2006 r.	
Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na 2006 r.	32 288 714
Zobowiązania	32 054 298
Płatności	31 086 918
w ujęciu procentowym jako część zobowiązań	97 %

(¹) art. 9 ust. 1 i 4 rozporządzenia finansowego;
(²) art. 9 ust. 1, art. 9 ust. 2 lit. a) oraz art. 9 ust. 5 rozporządzenia finansowego.

1.1. Dochody

Ogólna kwota dochodów ujęta w budżecie początkowym (preliminarzu) wynosiła 99 025 664 EUR. Ogólna kwota dochodów ujęta w rachunkach według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. wyniosła 126 126 604 EUR.

1.2. Budżet początkowy i budżet korygujący

Środki zatwierdzone w początkowym budżecie Parlamentu na 2006 r. wynosiły 1 321 600 000 EUR, co oznaczało zwiększenie środków budżetowych o 3,9 % w porównaniu z budżetem na 2005 r. (1 272 000 000 EUR). W 2006 r. nie uchwalono budżetu korygującego.

1.3. Zobowiązania, płatności i środki przeniesione na 2007 r.

Środki na pokrycie zobowiązań wyniosły ogółem 1 306 325 432 EUR lub 99 % środków końcowych (2005 r.: 99 %). Środki na pokrycie płatności wyniosły ogółem 1 117 578 610 EUR lub 86 % zaciągniętych zobowiązań (2005 r.: 75,40 %). Środki automatycznie przeniesione na rok budżetowy 2007 wyniosły ogółem 188 746 822 EUR lub 14 % kwoty zaangażowanych środków (2005 r.: 24,59 %). Środki niezaangażowane na koniec roku i przeniesione na rok budżetowy 2007 wyniosły ogółem 4 817 000 EUR lub 0,4 % środków końcowych (2005 r.: 0,02 %).

1.4. Środki automatycznie i nieautomatycznie przeniesione na 2006 r.

Środki przeniesione automatycznie wyniosły ogółem 307 163 636 EUR. Płatności dokonane z wykorzystaniem tych środków wyniosły 285 578 104 EUR lub 93 % (2005 r.: 92,32 %).

Środki przeniesione nieautomatycznie wyniosły ogółem 4 817 000 EUR i zostały przeniesione do art. 214 „Wyposażenie i instalacje techniczne”.

1.5. Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel

Udostępnione w 2006 r. dochody przeznaczone na określony cel wyniosły ogółem 40 017 311 EUR (2005 r.: 35 841 144 EUR). Wskaźnik wykorzystania środków na zobowiązania wyniósł 77 % (2005 r.: 76 %). Płatności wyniosły ogółem 5 858 229 EUR lub 19 % zaciągniętych zobowiązań (2005 r.: 11,65 %). Saldo niezapłaconych zobowiązań (30 778 877 EUR w porównaniu z 24 009 012 EUR w 2005 r.) i dostępne środki (9 238 434 EUR w porównaniu z 8 665 875 EUR w 2005 r.) zostały przeniesione na rok budżetowy 2007. Łącznie ze środkami przeniesionymi z lat poprzednich całkowita kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel i przeniesionych na 2007 r. wyniosła 34 831 297 EUR.

Przeniesione na 2006 r. dochody przeznaczone na określony cel wyniosły ogółem 32 288 714 EUR (2005 r.: 31 412 881 EUR). Zaciągnięte zobowiązania wyniosły ogółem 32 054 298 EUR (2005 r.: 31 289 725 EUR), a płatności w 2006 r. stanowiły 97 % zaciągniętych zobowiązań (2005 r.: 95 %).

1.6. Przesunięcia

W ciągu roku zatwierdzono 29 przesunięć C. Dwadzieścia z nich zatwierdzono na podstawie art. 24 ⁽¹⁾ i 43 ⁽²⁾ rozporządzenia finansowego. Kwota tych przesunięć wyniosła ogółem 124 114 975 EUR lub 9 % środków końcowych (w 2005 r.: 15 przesunięć w kwocie stanowiącej 14 % środków końcowych). Powyższa kwota uwzględnia końcoworoczne przesunięcia niewykorzystanych środków, C30 i C31, które wyniosły ogółem 37 246 425 EUR (2005 r.: 124 144 556 EUR).

7 kolejnych przesunięć C na podstawie art. 22 ust. 2 ⁽³⁾ rozporządzenia finansowego zatwierdził przewodniczący. Wyniosły one ogółem 7 666 300 EUR lub 1 % środków końcowych

(2005 r.: 12 przesunięć C w kwocie stanowiącej 1,67 % środków końcowych).

Przewodniczący zatwierdził również 8 przesunięć P zgodnie z art. 22 ust 1 ⁽⁴⁾ rozporządzenia finansowego, których kwota wyniosła ogółem 4 724 000 EUR lub 0,36 % środków końcowych (2005 r.: 10 przesunięć w kwocie stanowiącej 0,33 % środków końcowych).

Podsumowując, w 2006 r. dokonano ogółem 37 przesunięć C i P, których kwota wyniosła 173 751 700 EUR lub 13 % środków końcowych (2005 r.: 37 przesunięć w kwocie wynoszącej 203 902 174 EUR lub stanowiącej 16,13 % środków końcowych).

Tabela 2

Przesunięcia na mocy podstawy prawnej

Podstawa prawna	Kwota	Jako % środków końcowych
przesunięcia C		
art. 22 RF ^(*)	7 666 300	1 %
art. 22, 24 i 43 RF	37 246 425	3 %
art. 24 i 43 RF	124 114 975	9 %
przesunięcia P		
art. 22 ust. 1	4 724 000	0,36 %
przesunięcia C+P	173 751 700	13 %

(*) „RF” oznacza rozporządzenie finansowe.

Przesunięcia można pogrupować według następujących tytułów:

1.6.1. Wykorzystanie środków tymczasowych

1.6.2. Polityka w zakresie zakupu nieruchomości

1.6.3. Polityka informacyjna

1.6.4. Inne przesunięcia

⁽¹⁾ Decyzja władzy budżetowej.

⁽²⁾ Decyzja władzy budżetowej dotycząca przesunięć związanych ze środkami tymczasowymi.

⁽³⁾ Decyzja instytucji o dokonaniu przesunięć z jednego do drugiego tytułu (w granicach 10 % środków przyznanych na rok budżetowy), z rozdziału do rozdziału i z artykułu do artykułu, po powiadomieniu władzy budżetowej.

1.6.1. Wykorzystanie środków tymczasowych

Niniejsza część przedstawia wykorzystanie środków z rozdziału 100 „Środki rezerwowe” i rozdziału 104 „Rezerwy na politykę informacyjną i politykę komunikacji”. Jednakże wykorzystanie środków z tych dwóch rozdziałów, jak również z rozdziału 2009 „Środki tymczasowe na inwestycje instytucji w nieruchomości”, które zostały przeznaczone na zakup nieruchomości, omówiono w części 1.6.2. Polityka w zakresie zakupu nieruchomości. W dalszej części niniejszego sprawozdania środki ujęte w tych rozdziałach, zawartych w tytule X „Inne wydatki”, nazywane są „środkami tymczasowymi”.

⁽⁴⁾ Decyzja instytucji o dokonaniu przesunięć w ramach artykułu.

Tabela 3

Wykorzystanie środków tymczasowych w rozdziałach 100 i 104 ⁽¹⁾

Z pozycji	Do pozycji	Treść	Środki przesunięte do pozycji ze środków tymczasowych	Inne środki przesunięte do pozycji	Środki początkowe	Środki po przesunięciach	Przesunięcie ⁽²⁾
Rozdział 100	1610	Koszty rekrutacji	73 000	—	290 000	363 000	C2
	1612	Doskonalenie zawodowe	405 000	—	2 640 000	3 045 000	
	1402/01	Tłumacze konferencyjni: tłumacze i obsługa techniczna konferencji	10 000 000	6 200 000	29 490 000	45 690 000	
	1420/01	Usługi zewnętrzne: tłumaczenie pisemne pełnych sprawozdań z posiedzeń	2 000 000	600 000	3 948 000	6 548 000	
	2000/02	Czynsze: Strasburg	2 000 000	—	13 774 408	15 774 408	C24
	2007/03	Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Bruksela	8 000 000	—	4 135 000	12 135 000	
	2100/05	Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego i związane z tym prace: zakup, wymiana oraz konserwacja infrastruktury i oprogramowania rozwojowego	4 000 000	—	3 470 000	7 470 000	C8
Rozdział 104	2140/12	Wyposażenie i instalacje techniczne: urządzenia audiowizualne — budynek D5	2 600 000	—	—	2 600 000	C26
	3248/03	Wydatki na informację audiowizualną: telewizja internetowa	1 000 000	—	—	1 000 000	C13

⁽¹⁾ Niniejsza tabela stanowi zestawienie wykorzystania środków z rozdziałów 100 i 104 z wyjątkiem środków przeznaczonych na politykę dotyczącą nieruchomości.

⁽²⁾ Dotyczy wyłącznie środków przesuniętych do danej pozycji ze środków tymczasowych.

Środki zostały uwolnione z rozdziałów 100 i 104 po przekazaniu Komisji Budżetowej informacji, o które wnioskował Parlament, lub po podjęciu decyzji przez Prezydium ⁽¹⁾, bądź też po otrzymaniu pozytywnych zaleceń Konferencji Przewodniczących i Prezydium ⁽²⁾ w związku z celem przesunięcia, jak przedstawiono w Tabeli 4:

Tabela 4

Cel przesunięć środków tymczasowych

Pozycja/Podpozycja	Kwota przesunięta	Cel przesunięcia	Przesunięcie
1402/01	10 000 000	poprawa obsługi językowej i zwiększenie dostępności instalacji służących do tłumaczenia ustnego na potrzeby grup politycznych i ich grup roboczych	C2
1420/01	2 000 000		
1610	73 000		
1612	405 000		
2000/02	2 000 000	zaktualizowany plan zakupu nieruchomości w perspektywie krótko- i średnioterminowej, w tym możliwości zakupu pomieszczeń służbowych dla biur informacyjnych i Domów Europejskich	
2007/03	8 000 000	zaktualizowanie planów zagospodarowania pomieszczeń służbowych i decyzja o powstrzymaniu się od budowy dwóch sal posiedzeń w Strasburgu	C24
2100/05	4 000 000	projekty dotyczące technologii informacyjnej i komunikacyjnej, w tym nowy elektroniczny system głosowania	C8
2140/12	2 600 000	zakup pierwszej części urządzeń audiowizualnych do budynku D5	C26
3248/03	1 000 000	polityka informacyjna i polityka komunikacji oraz telewizja internetowa	C13

1.6.2. Polityka w zakresie zakupu nieruchomości

Niniejsza część dotyczy wykorzystania środków w rozdziale 100 „Środki rezerwowe”, rozdziale 104 „Rezerwy na politykę informacyjną i politykę komunikacji” oraz pozycji 2009 „Środki tymczasowe na inwestycje instytucji w nieruchomości” w związku z polityką dotyczącą nieruchomości. Przedstawiono w niej również dokonane w tym celu przesunięcia z innych pozycji.

Środki uzyskane z czterech przesunięć C, wynoszące ogółem 124 071 425 EUR, zostały wykorzystane do wzmocnienia kilku linii budżetowych związanych z polityką dotyczącą nieruchomości, co umożliwiło dokonanie transakcji przedstawionych w Tabeli 5:

Tabela 5

Cel przesunięć w związku z polityką dotyczącą nieruchomości

Pozycja/Podpoz.	Kwota przesunięta	Cel przesunięcia	Przesunięcie
2003	5 750 000	zakup budynku w Nikozji, pod adresem: ul. Vyronos (Byrona) 30, umożliwiający założenie wspólnie z Komisją Europejską Domu Unii Europejskiej	C5
2008	550 000		
2007/04	300 000		
2008	7 100 000	honoraria za konsultacje dotyczące projektu rozbudowy budynku Konrada Adenauera w Luksemburgu	C10
2003	63 125 000	zakup budynków WIC/SDM/IPE3 w Strasburgu	C18
2001/03	10 000 000	płatności przedterminowe na poczet rocznych opłat za użytkowanie wieczyste należnych za budynki D4 i D5 wnoszone w Brukseli	C19
	31 523 602	częściowe sfinansowanie trwającej obecnie budowy budynków D4/D5 w Brukseli	C30
	5 722 823	dalsze płatności przedterminowe na poczet rocznych opłat za użytkowanie wieczyste należnych za budynki D4 i D5 wnoszone w Brukseli	C31

(¹) Pozycja 2007/03, przesunięcie C24.

(²) Pozycja 3248/03, przesunięcie C13.

Ponad 30 % (38 603 580 EUR) kwoty w wysokości 124 071 425 EUR, przesuniętej w celu wsparcia polityki dotyczącej nieruchomości, pochodziło ze środków tymczasowych. Więcej szczegółów dotyczących wykorzystania środków tymczasowych do celów polityki nieruchomości znajduje się w Tabeli 6.

Zestawienie wszystkich przesunięć na potrzeby polityki dotyczącej nieruchomości przedstawiono w Tabeli 7 poniżej. Dzięki pierwszemu przesunięciu niewykorzystanych środków, C30, uzyskano 31 523 602 EUR, a dzięki drugiemu, C31, dodatkową kwotę 5 722 823 EUR. Środki pochodzące z obu przesunięć zostały wykorzystane na uiszczenie płatności przedterminowej na budynku D4/D5 w Brukseli.

Główne źródła niewykorzystanych środków stanowiących przedmiot przesunięcia, wraz z głównymi przyczynami ich dostępności, zostały przedstawione w Tabeli 8 poniżej.

Tabela 6

Wykorzystanie środków tymczasowych do celów polityki dotyczącej nieruchomości

Z pozycji	Do pozycji	Treść (rubryki „Do pozycji”)	Środki przesunięte do pozycji ze środków tymczasowych	Inne środki przesunięte do pozycji	Środki początkowe	Środki po przesunięciu	Przesunięcie
2009	2003	Zakup nieruchomości	5 750 000	—	—	5 750 000	C5
			4 500 000		—	4 500 000	C18
Rozdział 104	2003	Zakup nieruchomości	15 500 000	—	—	15 500 000	C18
		2003 Ogółem	25 750 000	43 125 000	—	68 875 000	
2009	2008	Inne wydatki na budynki	550 000	—		2 286 887	C5
			3 900 000		—	3 900 000	C10
		2008 Ogółem	4 450 000	3 200 000	1 736 887	9 386 887	
	2007/04	Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: biura informacyjne	300 000	—			C5
		2007/04 Ogółem	300 000	—	2 000 000	2 300 000	
Rozdział 100	2001/03	Oplaty za użytkowanie wieczyste: Bruksela	7 203 580	—		7 203 580	C19
Rozdział 104	2001/03	Oplaty za użytkowanie wieczyste: Bruksela	900 000	—		900 000	C30
		2001/03 Ogółem	8 103 580	39 142 845	1 136 000	48 382 425	
		Ogółem kwota przesunięta ze środków tymczasowych	38 603 580				

Tabela 7

Wszystkie środki przesunięte do celów polityki dotyczącej nieruchomości

Do pozycji	Treść	Środki przesunięte	Środki początkowe	Środki po przesunięciu	Przesunięcie
2001/03	Opłaty za użytkowanie wieczyste: Bruksela	47 246 425	1 136 000	48 382 425	przesunięcie niewykorzystanych środków (C30, C31) i C19
2003	Zakup nieruchomości	68 875 000	—	68 875 000	C5, C18
2007/04	Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: biura informacyjne	300 000	2 000 000	2 300 000	C5
2008	Inne wydatki na budynki	7 650 000	1 736 887	9 386 887	C5, C10
Ogółem		124 071 425	4 872 887		

Tabela 8

Główne źródła niewykorzystanych środków stanowiących przedmiot przesunięć C30 i C31

Źródło	Kwota [EUR]	%	Główne przyczyny
Bieżące wydatki administracyjne	13 061 673	35 %	Oszczędności w zakresie telekomunikacji, technologii informacyjnej i opłat pocztowych, niższe wydatki na publikacje w Dzienniku Urzędowym, nowy regulamin dla odwiedzających miał zastosowanie jedynie w drugiej połowie roku
Pracownicy	8 141 800	22 %	Wskaźnik rekrutacji był niższy niż oczekiwano, skutki nowego regulaminu pracowniczego
Budynki	6 883 000	18 %	W tym 2,8 mln EUR oszczędności na czynszach w wyniku zakupu budynków; zwrot opłat za ubezpieczenie
Środki tymczasowe	5 805 052	16 %	Saldo środków w rezerwach na nieprzewidziane wydatki i środków tymczasowych na politykę informacyjną
Posłowie	2 148 600	6 %	Nieznacznie niższa niż przewidywano frekwencja i nadwyżki techniczne
Inne	1 206 300	3 %	—
Ogółem	37 246 425	100 %	

1.6.3. *Polityka informacyjna*

Jak przedstawia Tabela 3 powyżej, za pomocą przesunięć C13 i C26 ze środków tymczasowych została uwolniona kwota 3 600 000 EUR na politykę informacyjną, aby umożliwić zakup urządzeń audiowizualnych do nowego centrum audiowizualnego w budynku D5 oraz rozpoczęcie prototypowego projektu dotyczącego telewizji internetowej.

1.6.4. *Inne przesunięcia*

Uzasadnienie innych przesunięć dokonanych w 2006 r. zostało przedstawione w Tabeli 9 poniżej. Przesunięcia te dotyczyły środków wynoszących ogółem 14 878 275 EUR.

Tabela 9

Przesunięcia inne niż dokonane ze środków tymczasowych na politykę dotyczącą nieruchomości lub politykę informacyjną

Pozycja/Podpoz.	Kwota przesunięta	Cel	Przesunięcie
402	1 637 658	umożliwienie Parlamentowi uwzględnienia większej liczby partii politycznych na szczeblu europejskim, które ubiegały się o dotacje w 2006 r.	C1
442	41 300	połączenie w jedną składkę przyznanych w przeszłości dla Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego	C3
Rozdział 101	1 003 317	kontynuacja zatwierdzonego wcześniej przesunięcia C1/2006	C6
2102/07	400 000	dotatkowe wydatki konieczne do realizacji pierwszego etapu projektu STREAMLINE	C9
1402/01	6 200 000	pokrycie przewidywanych dodatkowych wydatków związanych z wyższym niż oczekiwano wzrostem potrzeb w zakresie tłumaczeń ustnych oraz ze zmianą wysokości kosztów wyjazdów służbowych	C11
102	120 000	wydatki na dodatkowe wnioski byłych posłów do Parlamentu o wypłatę świadczeń związanych z zakończeniem mandatu	C12
1220	35 000	zastosowanie art. 50 regulaminu pracowniczego ⁽¹⁾	C14
2026/03	1 161 000	dotatkowe wydatki wynikające z rozszerzenia zakresu usług w związku z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa w Brukseli	C15
3200/08	107 000	dotatkowe wydatki na międzyinstytucjonalne zaproszenie do składania ofert wraz z Komisją; względy bezpieczeństwa we wszystkich biurach informacyjnych	C16
2102/03	108 000	dotatkowe wydatki na próbną instalację 10 interaktywnych terminali wielojęzycznych w Brukseli	C17
1613	120 000	dotatkowe wydatki wynikające ze zwiększenia kwoty zwrotu kosztów podróży służbowych należnej urzędnikom w związku z przyjęciem nowych zasad przez Radę	C20
3000/01	650 000		
2024/03	600 000	dotatkowe wydatki na energię w Brukseli ze względu na większe zużycie energii i znaczny wzrost cen	C21
1420/01	600 000	dotatkowe wydatki wynikające z większej liczby przetłumaczonych stron i wzrostu kosztów tłumaczeń pisemnych	C22
1420/02	1 100 000		
2370/01	100 000	dotatkowe wydatki w związku z użytkowaniem nowych pomieszczeń biurowych	C23
3040	180 000	wydatki na usługi restauracyjne na potrzeby oficjalnych i roboczych posiedzeń w instytucji	C25
105	150 000	wydatki na kursy językowe dla posłów do Parlamentu Europejskiego	C27
1004/02	365 000	dotatkowe wydatki w związku z zatwierdzeniem nowych podróży służbowych posłów	C28
1032	200 000	dotatkowe wydatki w związku ze śmiercią kilku posłów	C29
Ogółem	14 878 275		

⁽¹⁾ Rozporządzenie nr 31 (EWG), 11 (EWEA) ustanawiające Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.U. P 45 z 14.6.1962, str.1385), ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 31/2005 z dnia 20.12.2004 r. (Dz.U. L 8 z 12.1.2005, str. 1) i ostatnio poprawione sprostowaniem (Dz.U. L 51 z 24.2.2005, str. 28) (rozporządzenie (WE, Euratom) nr 723/2004).

1.7. **Anulowanie środków**

Anulowano środki wynoszące ogółem 15 274 568 EUR.

2. **ZARZĄDZANIE FINANSAMI**

poniżej 08 przedstawia sposób wykorzystania środków końcowych w poszczególnych rozdziałach w 2006 r. w porównaniu z rokiem budżetowym 2005.

Po znacznej zmianie, od 2006 r. stosowana jest nowa nomenklatura. W Tabeli 10 środki przyznane na 2005 r. zostały przedstawione zgodnie z nową nomenklaturą z 2006 r.

Tabela 10

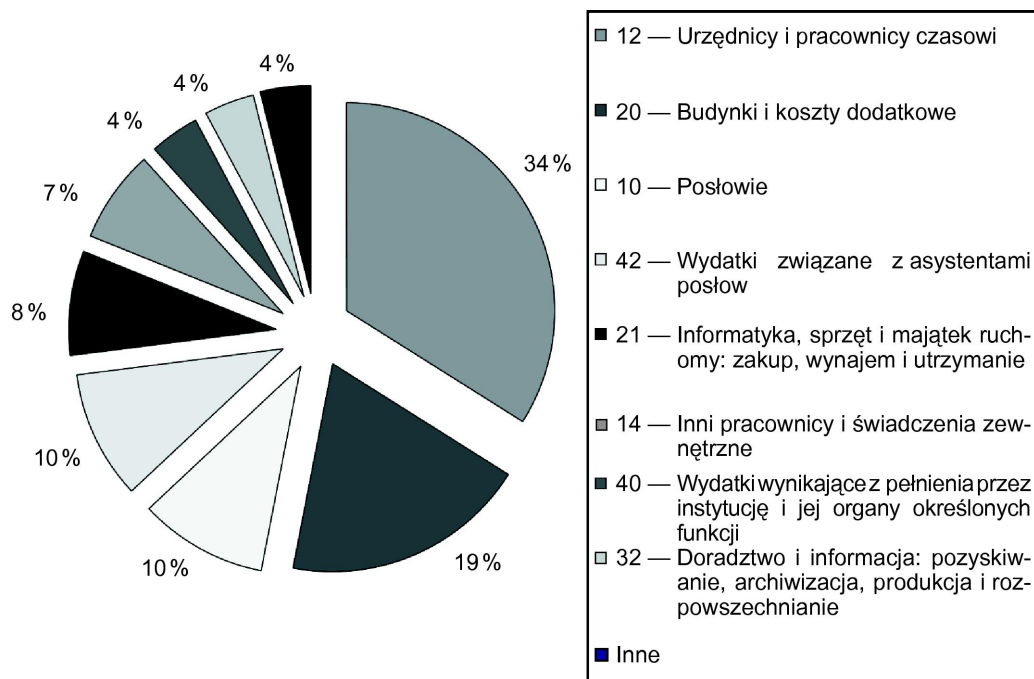
Zmiana wysokości środków końcowych w latach 2006 i 2005

Rozdział	Treść	2005 (EUR)	2006 (EUR)	Zmiana (EUR)	Zmiana [%]
10	Posłowie	137 720 744	135 807 540	- 1 913 204	- 1 %
12	Urzednicy i pracownicy czasowi	401 391 310	434 244 341	32 853 031	8 %
14	Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne	82 855 725	95 661 048	12 805 323	15 %
16	Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji	7 968 679	10 847 308	2 878 629	36 %
Tytuł I	Pracownicy instytucji	629 936 458	676 560 237	46 623 779	7 %
20	Budynki i koszty dodatkowe	276 089 079	256 044 533	- 20 044 546	- 7 %
21	Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie	88 916 473	101 593 057	12 676 584	14 %
23	Bieżące wydatki administracyjne	12 788 392	10 962 220	- 1 826 172	- 14 %
Tytuł II	Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne	377 793 944	368 599 810	- 9 194 134	- 2 %
30	Posiedzenia i konferencje	23 111 200	26 882 835	3 771 635	16 %
32	Doradztwo i informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie	47 623 580	57 712 477	10 088 897	21 %
Tytuł III	Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych	70 734 780	84 595 312	13 860 532	20 %
40	Wydatki wynikające z pełnienia przez instytucję i jej organy określonych funkcji	54 770 000	57 934 341	3 164 341	6 %
42	Wydatki związane z asystentami posłów	130 609 540	133 689 000	3 079 460	2 %
44	Posiedzenia i inna działalność posłów i byłych posłów	180 000	221 300	41 300	23 %
Tytuł IV	Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję specyficznych zadań	185 559 540	191 844 641	6 285 101	3 %
Tytuł X	Inne wydatki	—	—	—	—
	Ogółem	1 264 024 722	1 321 600 000	57 575 278	5 %

przedstawia podział środków końcowych według rozdziałów:

Wykres 1

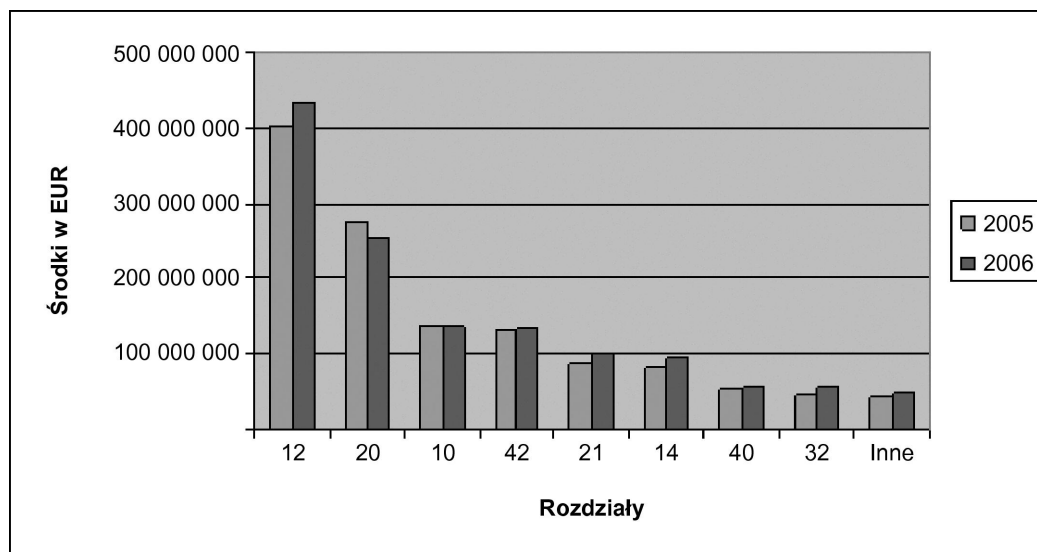
Podział wydatków w 2006 r. według rozdziałów



Uwaga: „Inne” obejmują rozdział 30 „Posiedzenia i konferencje”, rozdział 23 „Bieżące wydatki administracyjne”, rozdział 16 „Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji” oraz rozdział 44 „Posiedzenia i inna działalność posłów i byłych posłów”.

Wykres 2

Zmiana wysokości środków w latach 2005 i 2006 według rozdziałów



Uwaga: Nazwy rozdziałów oraz definicja określenia „Inne” zob. Wykres 1.

Należy zwrócić uwagę, że środki ujęte w czterech rozdziałach stanowiły ponad 70 % środków końcowych. Są to środki w rozdziale 12 „Urzednicy i pracownicy czasowi”, rozdziale 20 „Budynki i koszty dodatkowe”, rozdziale 10 „Posłowie” oraz rozdziale 42 „Wydatki związane z asystentami posłów”.

Trzy rozdziały składające się na tytuł IV, mianowicie rozdział 40 „Wydatki wynikające z pełnienia przez instytucję i jej organy określonych funkcji”, rozdział 42 „Wydatki związane z asystentami posłów” oraz rozdział 44 „Posiedzenia i inna działalność posłów i byłych posłów”, zostały utworzone w 2006 r. w ramach zmiany nomenklatury.

2.1.1. Rozdział 10 „Posłowie”

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 10 % budżetu na 2006 r.

53 % wydatków przypadło na pozycję 1004 „Zwrot kosztów podróży i pobytu, związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach, oraz koszty dodatkowe”, a 25 % na pozycję 1006 „Zwrot kosztów ogólnych”.

W przypadku tego rozdziału sytuacja w roku 2005 i 2006 była stosunkowo niezmienna.

W pozycji 1004 środki początkowe wynosiły 73 151 000 EUR, a środki końcowe 72 016 000 EUR. Pokryły one zwrot kosztów podróży i pobytu, związanych z udziałem w posiedzeniach komisji i naradach, oraz koszty dodatkowe: sesje miesięczne, posiedzenia komisji i ich delegacji, posiedzenia grup politycznych (podpozycja 1004/01), posiedzenia stałych delegacji parlamentarnych oraz organów przewidzianych konwencją AKP-UE oraz porozumieniem ustanawiającym Forum Euro-Sródziemnomorskie (podpozycja 1004/02).

W 2006 r. posłowie odbyli 12 655 podróży w związku z udziałem w sesjach miesięcznych w Strasburgu i Brukseli, 17 741 podróży związanych z udziałem w posiedzeniach komisji w Brukseli i 5 400 podróży związanych z udziałem w posiedzeniach grup politycznych w Brukseli. Podróże poza zwykłymi miejscami prac Parlamentu objęły 1 038 podróży w związku z posiedzeniami komisji i 1 048 podróży związanych z posiedzeniami grup politycznych. Poza tym 1 020 podróży odbyło się w związku z udziałem w posiedzeniach delegacji parlamentarnych.

2.1.2. Rozdział 12 „Urzednicy i pracownicy czasowi”

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 33 % budżetu na 2006 r.

Różnica między rokiem 2005 i 2006 polegająca na podwyższeniu kwoty środków w tym rozdziale o 8 % może zostać w dużej mierze wyjaśniona korektą wynagrodzeń, awansami i przesunięciem na wyższy szczebel, zmianami planu zatrudnienia przegłosowanymi przez władzę budżetową oraz zmianą klasyfikacji niektórych stanowisk pracowników czasowych.

W rozdziale tym 96 % wydatków odnosi się do pozycji 1200 „Urzednicy i pracownicy czasowi: wynagrodzenia i zwroty kosztów”. W 2006 r. opublikowano ogłoszenia o 505 stanowiskach; 413 urzedników i pracowników czasowych zatrudniono na potrzeby administracji, a 33 na potrzeby grup politycznych. W 2006 r. Sekretariat Generalny zatrudnił około 5 000 urzedników i pracowników czasowych. Podział pracowników według Dyrekcji Generalnych (DG) przedstawiono w Tabeli 11.

Tabela 11

Pracownicy według Dyrekcji Generalnych Stan liczebny pracowników statutowych z dnia 1.1.2007

DG	Pracownicy	%
DG ds. Tłumaczeń Pisemnych i Publikacji	1 305	26 %
DG ds. Infrastruktury i Tłumaczeń Ustnych	807	16 %
DG ds. Urzędu Przewodniczącego	617	12 %
DG ds. Polityki Informacyjnej	576	11 %
DG ds. Polityk Wewnętrznych	358	7 %
DG ds. Kadr	329	6 %
DG ds. Polityk Zewnętrznych	153	3 %
DG ds. Finansów	144	3 %
Wydział Prawny	74	1 %
Inne	730	14 %
Ogółem	5 093	100 %

W przypadku tej pozycji środki początkowe wynosiły 452 168 775 EUR, a środki końcowe 418 825 076 EUR. Przyczyną tego obniżenia w ciągu roku przedstawiono poniżej.

Po pierwsze, w przypadku nieobsadzonych stanowisk wskaźnik pomyślnego naboru na stanowiska związane z rozszerzeniem o państwa UE-10 (stanowiska w Sekretariacie Generalnym) wyniósł około 87 % na koniec 2006 r. Sugeruje to, że ograniczenie (15 %) zastosowane wobec tych stanowisk w preliminarzu w dużym stopniu odpowiada rzeczywistości. Wakaty w przypadku innych stanowisk kształtowały się jednak na poziomie wyższym niż przewidywano (10 % zamiast 7 % ustalonych jako zryczałtowane potrącenie). Procent nieobsadzonych stanowisk uległ nieznaczniejszemu obniżeniu w Sekretariacie Generalnym, natomiast pozostał wysoki w grupach politycznych, które miały trudności zarówno z naborem w związku z rozszerzeniem, jak i stosunkowym zaostreniem procedur wyboru wynikającym z nowego regulaminu pracowniczego. Procent nieobsadzonych stanowisk w grupach politycznych wyniósł na koniec roku 3,5 % wszystkich stanowisk.

Po drugie, wpływ miał nowy regulamin pracowniczego. Preliminarz budżetowy na 2006 r. został sporządzony w okresie, kiedy instytucja miała niewielkie doświadczenie w stosowaniu nowego regulaminu pracowniczego, w którym wprowadzono znaczne zmiany (wiele z nich wpływa na obniżenie środków) w obszarze zwrotu dodatkowych kosztów i wypłaty dodatkowych świadczeń. Z późniejszego doświadczenia wynika, że nie doceniono wpływu tych zmian na obniżenie środków, a zatem faktyczne wydatki są niższe niż prognozowano.

Po trzecie, preliminarz budżetowy na 2006 r. został ustalony w oparciu o starą nomenklaturę. Marginesy ujęte w poszczególnych pozycjach starej nomenklatury w celu uwzględnienia nieprzewidywalnego charakteru wydatków na personel zostały połączone w nowej pozycji 1200. Jest to zjawisko przejściowe, ponieważ nowa struktura powinna umożliwić ograniczenie tych marginesów.

2.1.3. Rozdział 14 „Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne”

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 7 % budżetu na 2006 r.

Różnica między rokiem 2005 i 2006 polegająca na podwyższeniu kwoty środków o 15 % była w dużej mierze spowodowana trwającym naborem bułgarskich i rumuńskich pracowników kontraktowych w ramach przygotowania do rozszerzenia o państwa UE-2.

W tym rozdziale większość wydatków przypada na dwie pozycje, mianowicie pozycję 1402 „Tłumacze konferencyjni” (45 % wydatków z rozdziału) i pozycję 1400 „Inni pracownicy” (29 % wydatków z rozdziału).

W pozycji 1402 środki początkowe wynosiły 29 590 000 EUR, a środki końcowe 45 153 200 EUR. Pozycja ta obejmuje między innymi: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie, koszty podróży i diety tłumaczy konferencyjnych mających status pracowników pomocniczych, wezwanych przez Parlament, koszty związane z pracownikami obsługi, technikami i administratorami konferencji w przypadku wspomnianych wyżej posiedzeń, koszty świadczeń na rzecz Parlamentu zapewnianych przez tłumaczy konferencyjnych będących urzędnikami lub pracownikami czasowymi innych instytucji oraz prac związanych ze współpracą lingwistyczną między instytucjami.

Łączna liczba posiedzeń, podczas których zapewniono tłumaczenie ustne w trakcie 12 miesięcy w roku 2006, wyniosła 4 180 w 3 miejscach pracy oraz 218 poza tymi miejscami. Odpowiada to 91 443 dniom tłumaczeń ustnych, co stanowi 7 % wzrost w stosunku do roku 2005, z czego 45 723 dni pracy zapewniłi zewnętrzni tłumacze konferencyjni (a.i.c.).

Ze środków w pozycji 1400 zasadniczo pokrywane są koszty związane z pracownikami kontraktowymi i personelem pomocniczym obsługującym sesje. Struktura wydatków podlega zmianom, ponieważ oprócz pracowników kontraktowych rekrutowanych na podstawie art. 3b warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnoty Europejskiej, z dniem 1 stycznia 2007 r. przestał obowiązywać poprzedni system regulujący liczbę pracowników pomocniczych obsługujących sesje. Budżet obejmuje również 136 pracowników rumuńskich i bułgarskich oraz 136 pracowników zatrudnionych zgodnie z art. 3a warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnoty Europejskiej.

2.1.4. Rozdział 16 „Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji”

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 1 % budżetu na 2006 r.

Różnica między rokiem 2005 i 2006 polegająca na podwyższeniu kwoty środków o 36 % była głównie spowodowana wydatkami na Centrum Małego Dziecka i inne żłobki w Brukseli.

45 % środków końcowych ujętych w tym rozdziale dotyczy pozycji 1654 „Centrum Małego Dziecka i inne żłobki”, a 28 % dotyczy pozycji 1612 „Doskonalenie zawodowe”, zaś 10 % dotyczy pozycji 1613 „Dalsze szkolenia: koszty podróży służbowych”.

W pozycji 1654 środki początkowe wynosiły 7 508 708 EUR, a środki końcowe 4 543 708 EUR. Środki w pozycji 1654/01 „Centrum Małego Dziecka i inne żłobki: zarządzanie żłobkiem i pomieszczeniem rodzinnym Parlamentu w Brukseli oraz wydatki pochodne” stale rosły z powodu wydatków związanych z nowym żłobkiem Wayenberg w Brukseli.

W pozycji 1612 środki początkowe wynosiły 2 640 000 EUR, a środki końcowe 3 045 000 EUR. W 2006 r. środki te przeznaczone były na pokrycie:

- wydatków związanych z organizacją kursów doskonalenia zawodowego i przekwalifikowania, w tym kursów językowych, w ramach współpracy między instytucjami. W uzasadnionych przypadkach środki te były częściowo przeznaczone na organizację kursów w ramach danej instytucji. W organizowanych w Brukseli kursach językowych mogli również uczestniczyć asystenci posłów w Brukseli;
- wydatków związanych z zakupem lub przygotowaniem materiałów dydaktycznych, a także przeprowadzeniem odpowiednich analiz przez ekspertów ds. planowania i realizacji programów szkoleniowych;
- kosztów szkoleń zawodowych, których celem jest przybliżenie pracownikom tematyki osób niepełnosprawnych oraz kosztów szkoleń w ramach programów równych szans i doradztwa zawodowego, a w szczególności w odniesieniu do kompetencji zawodowych;
- kosztów wyjazdów służbowych.

Szkolenia zawodowe w 2006 r. obejmowały między innymi 5 862 kursów językowych, 2 720 kursów informatycznych, 864 kursów dotyczących szkolenia z zakresu finansów i 300 kursów zorganizowanych przez Europejską Szkołę Administracji.

W pozycji 1613 środki początkowe wynosiły 975 000 EUR, a środki końcowe 1 095 000 EUR. Z pozycji tej finansowane są podróże służbowe związane ze szkoleniem zawodowym, których koszt wzrósł w wyniku wprowadzenia nowych diet dziennych na mocy rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1066/2006 ⁽¹⁾.

Ze względu na wzrost znaczenia biur zewnętrznych w kontekście nowej polityki informacyjnej oraz udostępnienie im dodatkowych zasobów ludzkich przez władzę budżetową opracowano również system szkoleń dla zainteresowanych pracowników, który przewiduje pobyt w Brukseli przeznaczony na zapoznanie się z funkcjonowaniem instytucji. Ze zmienionej polityki szkoleń przyjętej przez Prezydium wynika również wzrost ogólnej liczby podróży służbowych.

2.1.5. Rozdział 20 „Budynek i koszty dodatkowe”

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 19 % budżetu na 2006 r.

Różnica między rokiem 2005 i 2006 polegająca na obniżeniu kwoty środków o 7 % wynika ze zmniejszenia środków w art. 200 „Budynek”.

⁽¹⁾ Dz.U. L 194 z 14.7.2006.

W rozdziale tym 27 % wydatków przypada na pozycję 2003 „Zakup nieruchomości”, 19 % na pozycję 2001 „Opłaty za użytkowanie wieczyste”, 14 % na pozycję 2000 „Czynsze”, a 13 % na pozycję 2026 „Ochrona i nadzór budynków”. Pozostałe wydatki są związane głównie ze sprzętaniem i utrzymaniem obiektów (pozycja 2022), zagospodarowaniem pomieszczeń służbowych (pozycja 2007) i zużyciem energii (pozycja 2024).

Początkowo w pozycji 2003 wprowadzono jedynie symboliczny zapis, natomiast środki końcowe wyniosły 68 875 000 EUR. Przeznaczone one były na pokrycie kosztów zakupu budynków Winston Churchill (WIC), Salvador de Madariaga (SDM) i IPE3 w Strasburgu oraz obiektu na potrzeby zewnętrznego biura Parlamentu w Nikozji.

W pozycji 2001 środki początkowe wynosiły 1 136 000 EUR, a środki końcowe 48 382 425 EUR. Pozycja ta zapewniła środki finansowe konieczne do dokonania płatności przedterminowej na poczet opłat za użytkowanie wieczyste budynków D4/D5 w Brukseli.

W pozycji 2000 środki początkowe wynosiły 39 426 776 EUR, a środki końcowe 36 346 776 EUR. Dzięki zakupowi budynków WIC, SDM i IPE 3 w Strasburgu w tej pozycji osiągnięto oszczędności na czynszach za 4. kwartał 2006 r. (2 255 000 EUR). Podobnie zakup budynków w Kopenhadze, Hadze, Nikozji i Valetcie pozwolił na oszczędności (500 000 EUR) na czynszach. Opóźnienie w przejściu budynku w Warszawie spowodowało niższe niż prognozowane wydatki bieżące (130 000 EUR), a wykorzystanie dochodów przeznaczonych na określony cel umożliwiło uwolnienie ze środków na 2006 r. kwoty 120 000 EUR.

W pozycji 2007 środki początkowe wynosiły 11 415 000 EUR, a środki końcowe 19 295 000 EUR. Środki te zostały wykorzystane na roboty w Brukseli, w tym między innymi remont samoobsługowej stołówki, udogodnienia dostępu dla niepełnosprawnych, hol budynku ASP oraz stałe połączenie między budynkami ASP i D4/D5.

2.1.6. Rozdział 21 „Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie”

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 8 % budżetu na 2006 r.

Różnicę między rokiem 2005 i 2006 polegającą na podwyższeniu kwoty środków w tym rozdziale o 14 % można w dużej mierze wyjaśnić zwiększeniem środków w dwóch artykułach: art. 210 „Wyposażenie, koszty operacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją” oraz art. 214 „Wyposażenie i instalacje techniczne”. Istotne zmiany w odniesieniu do środków przyznanych w 2006 r. w stosunku do 2005 r. są uzasadnione następującymi głównymi czynnikami:

W przypadku pozycji 2100:

- Ponowne okablowanie budynków w Brukseli i Strasburgu; okablowanie biur informacji; instalacja telefonii/telewizji/usług wideokonferencyjnych w Brukseli; powiększenie Centrum Informatycznego; ulepszenia w poczcie elektronicznej.

- Lepsza kontrola wydatków związanych z zapleczem telekomunikacyjnym.
- Projekt EElectronic Voting and Information System — modernizacja (ELVIS) systemu informacyjnego dotyczącego głosowań w sali obrad; nowe usługi wideo, transmisja na żywo itp.; uwzględnienie podpisu elektronicznego itp.

W przypadku pozycji 2102:

- Zwiększenie zakresu działań Centrum Informatycznego; administrowanie nowym oprogramowaniem służącym do zarządzania dokumentacją; zwiększenie wsparcia ze strony dostawców.
- Roczny wzrost w zakresie kosztów utrzymania związany z dodaniem do portfela oprogramowań programów opracowanych w trakcie ubiegłego roku budżetowego.
- Potrzeba mniejszego niż przewidywano wsparcia przy wykorzystywaniu oprogramowania typu „open source” do opracowywania aplikacji; było to możliwe dzięki wdrożeniu ściśle określonych ram technicznych i zasad „best user practices”.

W rozdziale tym 39 % wydatków przypada na pozycję 2100 „Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego”, 30 % na pozycję 2102 „Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych”, a 22 % na art. 214 „Wyposażenie i instalacje techniczne”.

W pozycji 2100 środki początkowe wynosiły 38 090 062 EUR, a środki końcowe 39 382 062 EUR. Środki te zostały wykorzystane głównie do pokrycia wydatków wynikających z zakupu, wynajmu, konserwacji oraz utrzymania sprzętu i oprogramowania komputerowego przeznaczonego dla instytucji oraz związanych z tym prac. Sprzęt i oprogramowanie komputerowe dotyczy w szczególności systemów centrum informatycznego i telekomunikacyjnego, systemów informatycznych poszczególnych departamentów i grup politycznych, a także elektronicznego systemu głosowania.

W pozycji 2102 środki początkowe wynosiły 29 099 829 EUR, a środki końcowe 30 607 829 EUR. Środki te zostały wykorzystane głównie do pokrycia kosztów usług świadczonych przez firmy usługowe i doradztwa informatycznego związanych z eksploatacją centrum informatycznego oraz sieci komputerowej, instalacją i konserwacją oprogramowania, pomocą dla użytkowników, w tym posłów i grup politycznych, przeprowadzaniem badań oraz sporządzaniem i udostępnianiem dokumentacji technicznej.

W pozycji 2140 środki początkowe wynosiły 21 567 116 EUR, a środki końcowe 22 314 166 EUR. Zostały one wykorzystane między innymi do pokrycia wydatków wynikających z zakupu, wynajmu, konserwacji oraz naprawy wyposażenia i instalacji technicznych dotyczących wyposażenia sektora audiowizualnego w budynku D5.

2.1.7. Rozdział 23 „Bieżące wydatki administracyjne”

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 1 % budżetu na 2006 r.

Różnica między rokiem 2005 i 2006 polegająca na zmniejszeniu kwoty środków w tym rozdziale o 14 % była głównie spowodowana obniżeniem wydatków w art. 230 „Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku” oraz art. 236 „Opłaty pocztowe i koszty doręczeń”.

W rozdziale tym 62 % wydatków przypadło na pozycję 235 „Telekomunikacja”, a 19 % na pozycję 230 „Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku”.

Środki początkowe w art. 235 wynosiły 8 275 000 EUR, a środki końcowe 6 850 000 EUR. Środki z pozycji 235 zostały wykorzystane między innymi do usprawnienia działania sieci EPINET HD do 10 Gbit/s, zwiększenie przepustowości łączy internetowych oraz integracja wydatków na komunikację telefoniczną grup politycznych. Wynegocjonowano stały koszt zwiększonej przepustowości przyłączy internetowych oraz łączy do biur informacji i nie korzystano więcej z usługi dostępu na odległość.

W art. 230 środki początkowe wynosiły 3 132 220 EUR, a środki końcowe 1 891 220 EUR.

2.1.8. Rozdział 30 „Posiedzenia i konferencje”

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 2 % budżetu na 2006 r.

Różnica między rokiem 2005 i 2006 polegająca na podwyższeniu kwoty środków o 21 % była spowodowana zwiększeniem kwoty środków w art. 300 „Koszty podróży służbowych pracowników” i art. 304 „Wydatki na posiedzenia wewnętrzne”. Zmiana w art. 304 wynikała z utworzenia nowych podpozycji w ramach zmiany nomenklatury. W 2005 r. wydatki te ujęte były w pozycji 1004 „Zwrot kosztów podróży i pobytu związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach oraz koszty dodatkowe”.

78 % środków ujętych w tym rozdziale przypada głównie na art. 300 „Koszty podróży służbowych pracowników”.

W art. 300 środki początkowe wynosiły 20 867 935 EUR, a środki końcowe 21 067 935 EUR. Środki te pokryły wydatki związane z kosztami przejazdów, diet dziennych, a także kosztami towarzyszącymi lub nadzwyczajnymi poniesionymi z tytułu podróży służbowej, w tym kosztami wynikającymi z zakupu biletów lub dokonywania rezerwacji.

W 2006 r. odbyło się 27 824 podróży służbowych obejmujących 87 973 dni: większość podróży służbowych miała miejsce między trzema miejscami pracy Parlamentu (Bruksela: 5 278 podróży, Strasburg: 19 932 podróży i Luksemburg: 2 134 podróży).

2.1.9. Rozdział 32 „Doradztwo i informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie”

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 4 % budżetu na 2006 r.

Różnica między rokiem 2005 i 2006 polegająca na podwyższeniu kwoty środków w tym rozdziale o 21 % była spowodowana zwiększeniem kwoty środków w art. 324 „Produkcja i rozpowszechnianie”.

36 % środków w tym rozdziale wiąże się z pozycją 3244 „Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Eurocola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich”, 17 % środków wiąże się z pozycją 3242 „Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym”, a 15 % środków dotyczy pozycji 3248 „Wydatki na informację audiowizualną”.

W pozycji 3244 środki początkowe wynosiły ogółem 23 920 000 EUR, a środki końcowe 20 854 382 EUR. W ciągu 2006 r. Parlament Europejski przyjął około 170 000 odwiedzających jego budynki w Brukseli, Strasburgu i Luksemburgu.

W pozycji 3242 środki początkowe wynosiły 9 870 000 EUR, a środki końcowe 9 830 032 EUR. Pokryto z nich w szczególności wydatki na publikacje, w tym publikacje elektroniczne, na działania informacyjne, udział w imprezach o charakterze publicznym oraz w wystawach i targach w państwach członkowskich oraz państwach przystępujących do Unii Europejskiej.

Zorganizowano wiele imprez, w tym na przykład Europejski Dzień Ofiar Terroryzmu (udział w nim wzięło 600 młodych osób, a wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii); koncert JUANESA przeciwko minom przeciwpiechotnym, na który przybyło około 1 300 osób i który skupił znaczną uwagę mediów; wystawa z okazji 20. rocznicy przystąpienia Hiszpanii i Portugalii do UE, której otwarciu dokonali przewodniczący J. Borrell i J.M. Barroso wraz z premierami J. Zapatero i J. Socratesem i która również cieszyła się szerokim zainteresowaniem.

Publikacje objęły znacznie ponad milion egzemplarzy, w tym przedruki broszury Parlamentu Europejskiego i komiksu *Troubled Waters*. Ponadto wydano naklejki, ulotki, plakaty i podkłady promujące nową stronę internetową.

W pozycji 3248 środki początkowe wynosiły ogółem 8 650 000 EUR, a środki końcowe 8 501 000 EUR. Między innymi środki te zostały wykorzystane do pokrycia wydatków związanych z projektem dotyczącym telewizji internetowej.

Wszystkie posiedzenia plenarne w 2006 r. były nadawane na żywo w Internecie. W Internecie nadawano również retransmisje 24 innych posiedzeń i wydarzeń.

2.1.10. Rozdział 40 „Wydatki wynikające z pełnienia przez instytucję i jej organy określonych funkcji”

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 4 % budżetu na 2006 r.

Różnica między rokiem 2005 i 2006 polegająca na podwyższeniu kwoty środków w tym rozdziale o 6 % wynikała ze zwiększenia kwoty środków w art. 400 „Operacyjne wydatki administracyjne, związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych oraz posłów niezrzeszonych”.

Na art. 400 „Operacyjne wydatki administracyjne, związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych oraz posłów niezrzeszonych” przypada 84 % środków w tym rozdziale. Środki początkowe w tej pozycji wynosiły ogółem 49 622 000 EUR, a środki końcowe 48 706 000 EUR.

2.1.11. Rozdział 42 „Wydatki związane z asystentami posłów”

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 10 % budżetu na 2006 r.

99,7 % środków w tym rozdziale ujęto w art. 422 „Asystenci posłów”. Środki początkowe w art. 422 wynosiły 136 289 000 EUR, a środki końcowe 133 689 000 EUR.

W przypadku tego rozdziału sytuacja w roku 2005 i 2006 była stosunkowo niezmienna.

2.1.12. Rozdział 44 „Posiedzenia i inna działalność posłów i byłych posłów”

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 0,02 % budżetu na 2006 r.

Różnica między rokiem 2005 i 2006 polegająca na podwyższeniu kwoty środków w tym rozdziale o 23 % wynikała ze zwiększenia kwoty środków w art. 442 „Koszty związane z posiedzeniami i inną działalnością Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego”. Na art. 442 przypało 55 % środków wydatkowanych z tego rozdziału. Środki początkowe wynosiły 80 000 EUR, a środki końcowe 121 300 EUR.

3. OSIĄGNIĘTE CELE I WYNIKI

Niniejsza część sprawozdania zwięźle przedstawia cele Sekretariatu Generalnego na rok 2006 oraz środki podjęte w celu ich osiągnięcia. Więcej dotyczących ich informacji znajduje się w rocznych sprawozdaniach z działalności delegowanych intendentów.

3.1. Polityka komunikacji

Cel ten obejmował uczynienie Parlamentu centralnym miejscem debaty na temat przyszłości Europy, dalszego rozwoju wielojęzyczności i postępów w zakresie najważniejszych projektów z dziedziny komunikacji (telewizja internetowa i wszechnica).

W ramach debaty na temat przyszłości Europy biura informacyjne w odpowiednich państwach członkowskich organizowały fora obywatelskie. Celem było zaangażowanie się w szereg debat, umożliwienie udziału jak najszerszych grup społeczeństwa europejskiego, poznanie poglądów i obaw obywateli oraz danie im szansy na wyrażenie zdania na temat przyszłości Europy. Kluczowym elementem tego podejścia jest poruszanie tematów, które są szczególnie istotne dla danego regionu lub kraju. Celem jest zaangażowanie jak największej liczby osób — udział ogółu społeczeństwa, posłów do Parlamentu Europejskiego, lokalnych polityków, krajowych parlamentarzystów, grup społeczeństwa obywatelskiego i mediów. Prowadzono debaty na następujące tematy: rozszerzenie Unii Europejskiej, globalizacja a europejski model społeczny, polityka społeczna i gospodarcza, restrukturyzacja przemysłu i jej skutki, kwestie dotyczące mórz, oczekiwania obywateli wobec Europy i rosnąca świadomość roli

Parlamentu, członkowie UE w kontekście regionalnym, polityki dotyczące rynku pracy, walka z międzynarodową przestępczością, budżet UE, polityka regionalna, WPR, równość i edukacja.

Co do wielojęzyczności, strona internetowa Parlamentu *Europarl* jest publikowana w 22 oficjalnych językach UE. Wszystkie sesje miesięczne w 2006 r. były nadawane na żywo w Internecie we wszystkich językach UE. W Internecie nadawane były również retransmisje innych istotnych posiedzeń i wydarzeń.

Intensywnie prowadzone były prace nad ważnymi projektami związanymi z komunikacją: kanałem telewizji internetowej PE (Web-TV), Wszechnicą oraz instalacją urządzeń audiowizualnych w nowym budynku D5 i w tym obszarze osiągnięto zasadnicze etapy rozwoju. Każde zadanie wiązało się z przygotowaniem złożonych i szczegółowych planów i programów, łącznie z rozpoczęciem długotrwałych procedur przetargowych i szczegółową sprawozdawczością na potrzeby procesu decyzyjnego.

3.2. Rozszerzenie

Cel ten obejmował w szczególności ukończenie naboru personelu, zwłaszcza lingwistów, ze wszystkich dziesięciu nowych państw członkowskich oraz przygotowanie do pomyślnej integracji Bułgarii i Rumunii.

Co do naboru urzędników i pracowników czasowych na stanowiska przeznaczone dla państw członkowskich UE-10, od 2003 r. utworzono około 1 000 stanowisk, z których 87 % obsadzono do końca 2006 r.⁽¹⁾ Co do rozszerzenia o państwa UE-2, obsadzonych zostało wszystkich 113 stanowisk utworzonych w 2006 r. Okazało się, że możliwe jest zaspokojenie bezpośredniego zapotrzebowania na personel wynikającego z uczestnictwa 53 obserwatorów bułgarskich i rumuńskich w posiedzeniach Parlamentu Europejskiego w ciągu całego roku 2006.

Co do tłumaczeń ustnych, zaspokojenie zapotrzebowania na lingwistów UE-10 było wystarczające i zadowalające podczas posiedzeń plenarnych w 2006 r. Zaspokojono zapotrzebowanie podczas tygodni zarezerwowanych przez grupy polityczne, ale w tygodniach poświęconych posiedzeniom komisji/delegacji wyjście naprzeciw potrzebom nie było wystarczające. Aby zapewnić obsługę niektórych języków, z których nadal brakuje tłumaczy ustnych, konieczne było osiągnięcie porozumienia. Dotyczyło to w szczególności języka łotewskiego, słowackiego i słoweńskiego. W przypadku języka maltańskiego trudne okazało się zatrudnienie wykwalifikowanych tłumaczy ustnych. Zwykle możliwa była obsługa posiedzeń plenarnych przez zewnętrznych tłumaczy ustnych, ale nie realizacja wszystkich wniosków o tłumaczenia ustne na ten język.

⁽¹⁾ Sytuacja w dniu 30.11.2006 r.; dane uwzględniają procedury naboru potwierdzone przed końcem 2006 r.

Co do tłumaczeń pisemnych, wskaźnik obsadzonych stanowisk w jednostkach UE-10 wynosi około 80 %. Można uznać, że udało się sprostać wyzwaniu polegającemu na przejściu na dwudziestojęzyczny system: obecnie uwzględnione są wszystkie języki dodane po rozszerzeniu o UE-10 z wyjątkiem języka maltańskiego. Tłumaczenia pisemne na maltański na potrzeby posiedzeń plenarnych i dokumentów komisji są zwykle dostępne terminowo. Sytuacja pod względem naboru tłumaczy pisemnych języka maltańskiego powinna być zadowalająca począwszy od końca wiosny 2007 r. Rumuńskie i bułgarskie sekcje tłumaczeń pisemnych składają się w przypadku Rumunii w 60 %, a w przypadku Bułgarii w 50 % ze zwykłych pracowników zajmujących się taką obsługą, którzy są zatrudnieni jako pracownicy kontraktowi. Ponadto służby ds. tłumaczeń ustnych instytucji UE posiadają wspólną listę akredytowanych zewnętrznych tłumaczy ustnych każdego z tych dwóch języków.

W kwestii budynków, działania i prace prowadzone w Strasburgu i Brukseli mające na celu przystosowanie sal obrad, sal posiedzeń oraz biur dla nowych posłów i ich asystentów realizowane są zgodnie z prognozami. W Nikozji dokonano zakupu budynku, co umożliwiło utworzenie Domu Unii Europejskiej. W Bukareszcie i Sofii zostały otwarte działające na niewielką skalę „satelickie” biura, a umowy najmu budynków zostały podpisane w 2005 r.

3.3. Lepsze stanowienie prawa UE

Cel ten obejmował ukończenie reform określanych mianem „podnieść poprzeczkę”, zlecenie analiz dotyczących oceny wpływu oraz wsparcie działań na rzecz uproszczenia prawodawstwa.

Projekt „Podnieść poprzeczkę”, rozpoczęty w 2003 r., jest jedną z najbardziej ambitnych reorganizacji administracyjnych służb Parlamentu Europejskiego. Projekt ten objął reorganizację struktur wspierających komisje parlamentarne (utworzenie dwóch dyrekcji generalnych, stworzenie dwóch działów tematycznych, umożliwienia wykorzystania budżetu do prowadzenia analiz i dla celów zespołów projektowych), utworzenie punktu składania dokumentów, odpowiedzialnego za weryfikację dokumentów i zwiększanie zasobów bibliotecznych

Pod koniec 2006 r. udostępnione narzędzia wspierające prace Parlamentu umożliwiły mu podjęcie wyzwań wynikających ze zwiększenia jego uprawnień i kompetencji. Pod warunkiem dokonania szeregu dostosowań projekt „Podnieść poprzeczkę” można uznać za ukończony.

3.4. Lepsze zarządzanie finansami

Cel ten obejmował większą liczbę szkoleń dla podmiotów finansowych, realizację planów działania opracowanych na podstawie własnej oceny i działań związanych z audytami wewnętrznymi, określenie możliwości ulepszenia uregulowań finansowych oraz przygotowanie do wejścia w życie statutu posłów w 2009 r.

W zakresie szkoleń dla podmiotów finansowych w 2006 r. zorganizowano moduły przekrojowe i moduły tematyczne. Moduły przekrojowe obejmowały wprowadzające sesje i kursy dotyczące zasad ogólnych, a moduły tematyczne dotyczyły na przykład procedury budżetowej, zamówień publicznych, kontroli wewnętrznej i oceny własnej, aktów wykonania budżetu oraz sposobu traktowania VAT. Przeprowadzono również specjalne szkolenie dotyczące komputerowego oprogramowania finansowego stosowanego w Parlamencie.

Plan działania przyjęty przez Sekretarza Generalnego jako głównego delegowanego intendenta jest co roku aktualizowany na podstawie rocznych sprawozdań delegowanych intendentów i sprawozdań audytora wewnętrznego. Te plany działania określają priorytety w formie harmonogramów wykonania (krótko-, średnio- i długoterminowych). Od chwili przyjęcia pierwszego centralnego planu działania w 2003 r. najważniejszymi osiągnięciami były:

- utworzenie scentralizowanych zespołów ds. finansów pod nadzorem właściwego delegowanego intendenta;
- obsadzenie wakujących stanowisk związanych z finansami;
- podniesienie specjalistycznej wiedzy pracowników zajmujących się finansami, w szczególności poprzez organizowanie licznych kursów szkoleniowych z zakresu finansów;
- utworzenie i wzmocnienie struktur weryfikacji;
- określenie newralgicznych obowiązków;
- kontrolowanie okresów płatności określonych w przepisach;
- włączenie zarządzania uprawnieniami intendenta jako funkcji w FINORD⁽¹⁾;
- utworzenie centralnego rejestru udzielonych zamówień i dotacji.

W kwestii rozporządzenia finansowego, potrzeby Parlamentu Europejskiego zostały zgłoszone Komisji Europejskiej w celu ich uwzględnienia podczas rewizji rozporządzenia finansowego i przepisów wykonawczych. Przepisy wewnętrzne dotyczące wykonywania budżetu Parlamentu zostaną w miarę konieczności dostosowane do zmian ostatnich tekstów przyjętych odpowiednio w dniach 13.12.2006 r., 20.7.2005 r. i 2.8.2006 r. oraz do zmiany przepisów wykonawczych, która zostanie przyjęta przez Komisję w 2007 r.

Co do statutu posłów, Prezydium utworzyło grupę roboczą i upoważniło ją do ustalenia harmonogramu wdrożenia oraz określenia wytycznych dotyczących polityki w zakresie przygotowania do wejścia w życie statutu w 2009 r. Grupa robocza zbadała znaczną część związanych z tym kwestii i spodziewa się ukończyć swoje zadania do końca 2007 r.

⁽¹⁾ Komputerowe oprogramowanie finansowe w Parlamencie Europejskim.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIKI I

ZESTAWIENIE PRZESUNIĘĆ „C”

Rok budżetowy 2006

(EUR)

Nr°	Z/do rozdziału/artykułu/ pozycji	Numer rozdziału/artykułu/ pozycji	Treść	Środki przesunięte do danej pozycji	Środki przesunięte z danej pozycji
1	z rozdziału	rozdz. 101	Rezerwy na nieprzewidziane wydatki	1 637 658	– 1 637 658
	do rozdziału	40	Wydatki wynikające z pełnienia przez instytucję i jej organy określonych funkcji		
	do artykułu	402	Dofinansowanie europejskich partii politycznych		
2	z rozdziału	rozdz. 100	Środki rezerwowe	10 000 000 2 000 000 73 000 405 000 2 000 000 2 000 000 41 300	– 14 478 000
	do rozdziału	14	Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne		
	do pozycji	1402/01	Tłumacze konferencyjni: tłumacze ustni i technicy obsługujący konferencje		
	do pozycji	1420/01	Usługi zewnętrzne: tłumaczenie pisemne pełnych sprawozdań z posiedzeń		
	do rozdziału	16	Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji		
	do pozycji	1610	Koszty rekrutacji		
	do pozycji	1612	Doskonalenie zawodowe		
	do rozdziału	20	Budynki i koszty dodatkowe		
	do pozycji	2000/02	Czynsze: Strasburg		
	do rozdziału	32	Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie		
	do pozycji	3241	Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej		
	do pozycji	3242/01	Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: publikacje, działania informacyjne, imprezy o charakterze publicznym		
	do pozycji	3242/02	Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: wiadomości i publikacje elektroniczne (Internet)		
do pozycji	3242/03	Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: Obserwatorium Legislacyjne (OEIL)			
3	z rozdziału	32	Doradztwo i informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie	41 300	– 41 300
	z pozycji	3244/01	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Eurocola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich: koszty przyjmowania i dofinansowanie dla grup odwiedzających		
	do rozdziału	44	Posiedzenia i inna działalność posłów i byłych posłów		
	do artykułu	442	Koszty związane z posiedzeniami i inną działalnością Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego		

(EUR)

Nr°	Z/do rozdziału/artykułu/ pozycji	Numer rozdziału/artykułu/ pozycji	Treść	Środki przesunięte do danej pozycji	Środki przesunięte z danej pozycji
5	w rozdziale	20	Budynki i koszty dodatkowe	5 750 000	- 6 600 000
	z pozycji	2009	Środki tymczasowe na budynki		
	do pozycji	2003	Zakup nieruchomości		
	do pozycji	2007/04	Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: biura informacyjne		
	do pozycji	2008	Inne wydatki na budynki	300 000	
				550 000	
6	z rozdziału	40	Wydatki wynikające z pełnienia przez instytucję i jej organy określonych funkcji	1 003 317	- 1 003 317
	z artykułu	402	Subwencje dla europejskich partii politycznych		
	do rozdziału	rozdz. 101	Rezerwy na nieprzewidziane wydatki		
8	z rozdziału	rozdz. 100	Środki rezerwowe	4 000 000	- 4 000 000
	do rozdziału	21	Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie		
	do pozycji	2100/05	Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego i prace powiązane: zakup, wymiana oraz konserwacja infrastruktury i oprogramowania rozwojowego		
	do rozdziału	12	Urzednicy i pracownicy czasowi		
	do pozycji	1200	Wynagrodzenia i zwroty kosztów		
	do pozycji	1240	Środki rezerwowe		
9	z rozdziału	12	Urzednicy i pracownicy czasowi	400 000	- 250 000
	z pozycji	1200	Wynagrodzenia i zwroty kosztów		
	z rozdziału	21	Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie		
	z pozycji	2100/04	Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego i prace powiązane: zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego projektu Streamline i związane z tym prace		
	do rozdziału	21	Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie		
	do pozycji	2102/07	Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: usługi zewnętrzne związane z projektem Streamline		- 150 000
10	z rozdziału	rozdz. 101	Rezerwy na nieprzewidziane wydatki	7 100 000	- 3 200 000
	z rozdziału	20	Budynki i koszty dodatkowe		
	z pozycji	2009	Środki tymczasowe na budynki		
	do rozdziału	20	Budynki i koszty dodatkowe		
	do pozycji	2008	Inne wydatki na budynki		- 3 900 000
11	z rozdziału	12	Urzednicy i pracownicy czasowi	6 200 000	- 6 200 000
	z pozycji	1200	Wynagrodzenia i zwroty kosztów		
	do rozdziału	14	Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne		
	do pozycji	1402/01	Tłumacze konferencyjni: tłumacze ustni i technicy obsługujący konferencje		
12	w rozdziale	10	Posłowie	120 000	- 120 000
	z pozycji	1030	Emerytury		
	do artykułu	102	Dodatki przejściowe		

(EUR)

Nr°	Z/do rozdziału/artykułu/ pozycji	Numer rozdziału/artykułu/ pozycji	Treść	Środki przesunięte do danej pozycji	Środki przesunięte z danej pozycji
13	z rozdziału do rozdziału do pozycji	rozdz. 104	Rezerwy na politykę informacyjną i politykę komunikacji	1 000 000	- 1 000 000
		32	Doradztwo i informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie		
		3248/03	Wydatki na informację audiowizualną: telewizja internetowa		
14	w rozdziale z pozycji do pozycji	12	Urzędnicy i pracownicy czasowi	35 000	- 35 000
		1200	Wynagrodzenia i zwroty kosztów		
		1220	Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych		
15	z rozdziału z rozdziału z pozycji	rozdz. 101	Rezerwy na nieprzewidziane wydatki	1 161 000	- 590 000
		21	Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie		
	2140/08	Wyposażenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, konserwacja oraz naprawa sprzętu technicznego i instalacji — ochrona	- 571 000		
	do rozdziału	20			Budynki i koszty dodatkowe
	do pozycji	2026/03			Ochrona i nadzór budynków: Bruksela
16	z rozdziału do rozdziału do pozycji	rozdz. 101	Rezerwy na nieprzewidziane wydatki	107 000	- 107 000
		32	Doradztwo i informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie		
		3200/08	Powoływanie ekspertów: konsultacje i badania dotyczące zagadnień bezpieczeństwa		
17	z rozdziału do rozdziału do pozycji	rozdz. 101	Rezerwy na nieprzewidziane wydatki	108 000	- 108 000
		21	Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie		
		2102/03	Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: opracowywanie nowych aplikacji i dalsza rozbudowa istniejących (badania wykonalności, analizy, programowanie, usuwanie błędów)		
18	z rozdziału z pozycji	10	Posłowie		- 1 500 000
		1004/01	Zwrot kosztów podróży i pobytu, związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach, oraz koszty dodatkowe: sesje miesięczne, komisje lub ich delegacje, grupy polityczne i wydatki różne		
	z pozycji	108	Straty z tytułu różnic kursowych		- 30 000
	z rozdziału z pozycji	12	Urzędnicy i pracownicy czasowi		- 24 025 699
		1200	Wynagrodzenia i zwroty kosztów		
	z pozycji	1204	Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków		- 2 000 000
	z pozycji	1222	Odprawy w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników czasowych		- 900 000
	z pozycji	124	Środki rezerwowe		- 5 047 543
	z rozdziału z pozycji	14	Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne		- 2 000 000
		1400	Inni pracownicy		
	z pozycji	1406	Obserwatorzy		- 167 000
z pozycji	144	Środki rezerwowe	- 304 758		

(EUR)

Nr°	Z/do rozdziału/artykułu/ pozycji	Numer rozdziału/artykułu/ pozycji	Treść	Środki przesunięte do danej pozycji	Środki przesunięte z danej pozycji
	z rozdziału	16	Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji		
	z pozycji	1610	Koszty rekrutacji		- 150 000
	z pozycji	1654/01	Centrum Małego Dziecka i inne żłobki: zarządzanie żłobkiem i pomieszczeniem rodzinnym w Parlamencie w Brukseli i koszty pochodne		- 2 400 000
	z rozdziału	20	Budynki i koszty dodatkowe		
	z pozycji	2009	Środki tymczasowe na budynki		- 4 500 000
	z rozdziału	32	Doradztwo i informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie		
	z pozycji	3240	Dziennik Urzędowy		- 2 000 000
	z rozdziału	42	Wydatki związane z asystentami posłów		
	z pozycji	4220	Asystenci posłów		- 2 000 000
	z pozycji	4222	Straty z tytułu różnic kursowych		- 600 000
	z rozdziału	rozdz. 104	Rezerwy na politykę informacyjną i politykę komunikacji		- 15 500 000
	do rozdziału	20	Budynki i koszty dodatkowe		
	do pozycji	2003	Zakup nieruchomości	63 125 000	
19	z rozdziału	10	Posłowie		
	z pozycji	1005	Zwrot kosztów podróży specjalnych w ramach wykonywania mandatu		- 660 000
	z pozycji	109	Środki tymczasowe przeznaczone na pokrycie zmian wysokości świadczeń dla posłów		- 1 000 000
	z rozdziału	23	Bieżące wydatki administracyjne		
	z pozycji	2300/02	Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku: papier do drukarek		- 800 000
	z rozdziału	Rozdz. 100	Środki rezerwowe		- 7 203 580
	z rozdziału	Rozdz. 101	Rezerwy na nieprzewidziane wydatki		- 336 420
	do rozdziału	20	Budynki i koszty dodatkowe		
	do pozycji	2001/03	Opłaty za użytkowanie wieczyste: Bruksela	10 000 000	
20	z rozdziału	12	Urzędnicy i pracownicy czasowi		
	z pozycji	1200	Wynagrodzenia i zwroty kosztów		- 770 000
	do rozdziału	30	Posiedzenia i konferencje		
	do pozycji	3000/01	Koszty podróży służbowych pracowników: sesje miesięczne, komisje bądź ich delegacje, grupy polityczne i inne	650 000	
	z rozdziału	16	Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji		
	do pozycji	1613	Dalsze szkolenia: koszty podróży służbowych	120 000	
21	z rozdziału	Rozdz. 101	Rezerwy na nieprzewidziane wydatki		- 600 000
	do rozdziału	20	Budynki i koszty dodatkowe		
	do pozycji	2024/03	Zużycie energii: Bruksela	600 000	
22	z rozdziału	Rozdz. 101	Rezerwy na nieprzewidziane wydatki		- 1 700 000
	do rozdziału	14	Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne		
	do pozycji	1420/01	Usługi zewnętrzne: tłumaczenie pisemne pełnych sprawozdań z posiedzeń	600 000	
	do pozycji	1420/02	Usługi zewnętrzne: inne tłumaczenia i maszynopisanie	1 100 000	

(EUR)

Nr°	Z/do rozdziału/artykułu/ pozycji	Numer rozdziału/artykułu/ pozycji	Treść	Środki przesunięte do danej pozycji	Środki przesunięte z danej pozycji
23	z rozdziału do rozdziału do pozycji	Rozdz. 101	Rezerwy na nieprzewidziane wydatki	100 000	- 100 000
		23	Bieżące wydatki administracyjne		
		2370/01	Przeprowadzki: przeprowadzki w ramach działów i związany z tym transport		
24	z rozdziału do rozdziału do pozycji	rozdz. 100	Środki rezerwowe	8 000 000	- 8 000 000
		20	Budynki i koszty dodatkowe		
		2007/03	Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Bruksela		
25	z rozdziału do rozdziału do pozycji	rozdz. 101	Rezerwy na nieprzewidziane wydatki	180 000	- 180 000
		30	Posiedzenia i konferencje		
		3040	Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne		
26	z rozdziału do rozdziału do pozycji	rozdz. 104	Rezerwy na politykę informacyjną i politykę komunikacji	2 600 000	- 2 600 000
		21	Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie		
		2140/12	Wyposażenie i instalacje techniczne: instalacje audiowizualne — budynek D5		
27	z rozdziału do rozdziału do artykułu	Rozdz. 101	Rezerwy na nieprzewidziane wydatki	150 000	- 150 000
		10	Posłowie		
		105	Kursy językowe i komputerowe		
28	z rozdziału do rozdziału do pozycji	Rozdz. 101	Rezerwy na nieprzewidziane wydatki	365 000	- 365 000
		10	Posłowie		
		1004/02	Zwrot kosztów podróży i pobytu, związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach, oraz koszty dodatkowe: delegacje parlamentarne lub instytucje przewidziane w konwencji AKP-UE oraz w porozumieniu ustanawiającym Forum Euro-śródziemnomorskie		
29	z rozdziału do rozdziału do pozycji	Rozdz. 101	Rezerwy na nieprzewidziane wydatki	200 000	- 200 000
		10	Posłowie		
		1032	Renty rodzinne		
30	z rozdziału z pozycji	10	Posłowie		
		1030	Emerytury		
		1006	Zwrot kosztów ogólnych		
	z rozdziału z pozycji	108	Straty z tytułu różnic kursowych		
		12	Urzędnicy i pracownicy czasowi	- 2 000 000	
		1200	Wynagrodzenia i zwroty kosztów		
	1204	Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków			
	z rozdziału z pozycji	1222	Odprawy w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników czasowych		
		14	Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne	- 1 500 000	
		1400	Inni pracownicy		
	1402/01	Tłumacze konferencyjni: tłumacze ustni i technicy obsługujący konferencje			
	z rozdziału z pozycji	1402/02	Tłumacze konferencyjni: współpraca lingwistyczna między instytucjami		
		1404/04	Saże, dofinansowania i wymiany urzędników: dofinansowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego tłumaczy konferencyjnych		
z rozdziału z pozycji	1406	Obserwatorzy			

(EUR)					
Nr°	Z/do rozdziału/artykułu/ pozycji	Numer rozdziału/artykułu/ pozycji	Treść	Środki przesunięte do danej pozycji	Środki przesunięte z danej pozycji
	z rozdziału	16	Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji		
	z pozycji	16 30/01	Świadczenia socjalne: dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych — wydatki, które nie są zwracane przez powszechny system ubezpieczeń chorobowych i inne wydatki o szczególnym charakterze		– 28 000
	z pozycji	16 30/04	Świadczenia socjalne: wydatki na cele socjalne — Bruksela		– 45 000
	z pozycji	16 32/03	Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna: Bruksela		– 11 000
	z pozycji	16 52	Koszty funkcjonowania restauracji i stołówek		– 150 000
	z pozycji	16 54/01	Centrum Małego Dziecka i inne żłobki: zewnętrzne zarządzanie żłobkiem i pomieszczeniem rodzinnym w Parlamencie w Brukseli i koszty pochodne		– 200 000
	z pozycji	16 54/04	Centrum Małego Dziecka: udział Parlamentu w wydatkach na Centrum Małego Dziecka zarządzanym przez Komisję oraz na żłobki prywatne w Luksemburgu		– 300 000
	z rozdziału	20	Budynki i koszty dodatkowe		
	z pozycji	2000/01	Czynsze: Luksemburg		– 50 000
	z pozycji	2000/02	Czynsze: Strasburg		– 2 255 000
	z pozycji	2000/03	Czynsze: Bruksela		– 120 000
	z pozycji	2000/04	Czynsze: biura informacyjne		– 500 000
	z pozycji	2007/01	Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Luksemburg		– 200 000
	z pozycji	2008	Inne wydatki na budynki		– 210 000
	z pozycji	2022/01	Sprzątanie i utrzymanie obiektów: Luksemburg		– 250 000
	z pozycji	2022/03	Sprzątanie i utrzymanie obiektów: Bruksela		– 440 000
	z pozycji	2022/04	Sprzątanie i utrzymanie obiektów: biura informacyjne		– 100 000
	z pozycji	2026/01	Ochrona i nadzór budynków: Luksemburg		– 10 000
	z pozycji	2026/02	Ochrona i nadzór budynków: Strasburg		– 195 000
	z pozycji	2026/03	Ochrona i nadzór budynków: Bruksela		– 400 000
	z pozycji	2026/04	Ochrona i nadzór budynków: biura informacyjne		– 520 000
	z pozycji	2028	Ubezpieczenia		– 1 020 000
	z rozdziału	21	Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie		
	z pozycji	2100/01	Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego i prace powiązane: zakup, konserwacja oraz utrzymanie infrastruktury sprzętu i oprogramowania komputerowego i związane z tym prace		– 1 558 000
	z pozycji	21 40/03	Wyposażenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, konserwacja oraz naprawa sprzętu technicznego i instalacji — budynki		– 25 000
	z pozycji	21 40/04	Wyposażenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, konserwacja oraz naprawa sprzętu technicznego i instalacji — konferencje		– 350 000
	z pozycji	21 40/05	Wyposażenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, konserwacja oraz naprawa sprzętu technicznego i instalacji — stołówki		– 210 000
	z pozycji	21 40/06	Wyposażenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, konserwacja oraz naprawa sprzętu technicznego i instalacji — sprzęt		– 440 000
	z pozycji	21 40/09	Wyposażenie i instalacje techniczne: sprzęt audiowizualny — zakup, wymiana i konserwacja		– 88 000

(EUR)

Nr°	Z/do rozdziału/artykułu/ pozycji	Numer rozdziału/artykułu/ pozycji	Treść	Środki przesunięte do danej pozycji	Środki przesunięte z danej pozycji
	z pozycji	2140/10	Wyposażenie i instalacje techniczne: wspólna infrastruktura urządzeń i instalacji audiowizualnych, łącznie z kosztami pochodnymi związanymi z zakupem, na przykład kosztami analiz, inżynierów i obsługi		- 7 950
	z pozycji	2160/05	Pojazdy: wynajem przez biura informacyjne		- 35 000
	z rozdziału	23	Bieżące wydatki administracyjne		
	z pozycji	2300/04	Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku: materiały biurowe		- 140 000
	z pozycji	2300/05	Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku: biura informacyjne		- 100 000
	z pozycji	2300/06	Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku: materiały audiowizualne		- 201 000
	z pozycji	2310/01	Opłaty finansowe: koszty bankowe		- 90 000
	z pozycji	2310/02	Opłaty finansowe: inne koszty finansowe		- 19 500
	z pozycji	2320/01	Koszty prawne i odszkodowania: koszty prawne		- 79 000
	z pozycji	2350/04	Telekomunikacja: koszty usług informatyczno-telekomunikacyjnych (opłaty abonamentowe, koszty łączności, wydatki na sieci transmisji danych)		- 900 000
	z pozycji	2350/05	Telekomunikacja: wydatki na usługi telekomunikacyjne dotyczące biur informacyjnych		- 475 000
	z pozycji	2360/01	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: poczta do Luksemburga (opłaty pocztowe i koszty dostarczania przesyłek przez prywatne firmy kurierskie)		- 50 000
	z pozycji	2360/02	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: poczta do Strasburga (opłaty pocztowe i koszty dostarczania przesyłek przez prywatne firmy kurierskie)		- 72 000
	z pozycji	2360/03	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: poczta do Brukseli (opłaty pocztowe, koszty dostarczania przesyłek przez prywatne firmy kurierskie)		- 231 000
	z pozycji	2360/04	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: paczki, odprawa celna		- 30 000
	z pozycji	2360/05	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: dystrybucja w Luksemburgu		- 54 000
	z pozycji	2360/06	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: dystrybucja w Strasburgu		- 4 000
	z pozycji	2360/07	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: opłaty pocztowe za przesyłkę pozycji wydawanych przez DG ds. Polityki Informacyjnej		- 125 000
	z pozycji	2360/08	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: biura informacyjne		- 700 000
	z pozycji	2370/02	Przeprowadzki: przeprowadzki w ramach działów i związany z tym transport — biura informacyjne		- 19 000
	z pozycji	2380/01	Inne wydatki operacyjno-administracyjne: ubezpieczenia różne, w szczególności urządzeń telefonicznych, informatycznych i audiowizualnych, transportu i wystawiania materiałów, ubezpieczenia na wypadek kradzieży i utraty w trakcie wyjazdów		- 6 000
	z pozycji	2380/03	Inne wydatki operacyjno-administracyjne: odzież służbowa i robocza		- 38 500
	z pozycji	2380/04	Inne wydatki operacyjno-administracyjne: biura informacyjne		- 10 000
	z pozycji	2380/05	Inne wydatki operacyjno-administracyjne: wydatki różne		- 20 000
	z rozdziału	30	Posiedzenia i konferencje		
	z pozycji	3020/02	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne: wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne dla komisji parlamentarnych i delegacji międzyparlamentarnych		- 8 000

(EUR)					
Nr°	Z/do rozdziału/artykułu/pozycji	Numer rozdziału/artykułu/pozycji	Treść	Środki przesunięte do danej pozycji	Środki przesunięte z danej pozycji
	z pozycji	3020/05	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne: wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne dla pracowników		- 8 000
	z pozycji	3042/02	Posiedzenia, kongresy i konferencje: posiedzenia komisji i delegacji (polityki zewnętrzne)		- 25 000
	z pozycji	3042/03	Posiedzenia, kongresy i konferencje: posiedzenia grup politycznych		- 200 000
	z pozycji	3042/04	Posiedzenia, kongresy i konferencje: inne posiedzenia		- 10 000
	z pozycji	3044	Różne wydatki organizacyjne Konferencji Parlamentarnej nt. WTO, oraz innych posiedzeń delegacji międzyparlamentarnych, delegacji ad hoc oraz delegacji ds. WTO		- 28 000
	z pozycji	3048	Różne koszty organizacji posiedzeń Parlamentarnego Zgromadzenia Euromed		- 63 000
	z pozycji	3049	Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży		- 215 000
	z rozdziału	32	Doradztwo i informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie		
	z pozycji	3200/02	Powoływanie ekspertów: badania, eksperci i inne osoby (polityki zewnętrzne UE)		- 36 000
	z pozycji	3200/03	Powoływanie ekspertów: eksperci ds. administracji		- 250 000
	z pozycji	3200/05	Powoływanie ekspertów: konsultacje i badania dotyczące zagadnień bezpieczeństwa		- 350 000
	z pozycji	3200/09	Powoływanie ekspertów: ocena wpływu		- 350 000
	z pozycji	3220/01	Wydatki na dokumentację i bibliotekę: książki, prenumeraty, dzienniki, czasopisma i zbiory multimedialne dla służb innych niż DG ds. Urzędu Przewodniczącego, DG ds. Kadr, DG ds. Infrastruktury i Tłumaczeń Ustnych oraz Wydział Prawny		- 346 000
	z pozycji	3220/04	Wydatki na dokumentację i bibliotekę: współpraca międzynarodowa i międzyinstytucjonalna		- 7 800
	z pozycji	3220/05	Wydatki na dokumentację i bibliotekę: książki, prenumeraty, dzienniki, czasopisma i zbiory multimedialne dla DG ds. Urzędu Przewodniczącego		- 5 000
	z pozycji	3220/08	Wydatki na dokumentację i bibliotekę: specjalne wyposażenie bibliotek i usługi		- 134 000
	z pozycji	3220/09	Wydatki na dokumentację i bibliotekę: prenumeraty		- 120 000
	z pozycji	3222/01	Wydatki na zbiory archiwalne: przetwarzanie zbiorów archiwalnych Parlamentu i jego organów na wszystkich rodzajach nośników oraz pozyskiwanie zbiorów archiwalnych na nośnikach alternatywnych		- 38 000
	z pozycji	3222/03	Wydatki na zbiory archiwalne: specjalne materiały i usługi dla Centrum Archiwów i Dokumentacji (CARDOC)		- 5 000
	z pozycji	3240	Dziennik Urzędowy		- 500 000
	z pozycji	3244/01	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich: koszty przyjmowania i dofinansowanie dla grup odwiedzających		- 2 701 000
	z pozycji	3244/03	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich: finansowanie dotacji i staży dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich		- 79 000
	z pozycji	3245/02	Organizacja seminariów, sympozjów i imprez kulturalnych: Nagroda im. Sacharowa i koszty organizacji ceremonii przyznawania nagród		- 10 000
	z pozycji	3248/01	Wydatki na informację audiowizualną: produkcja i koprodukcja programów audiowizualnych		- 229 000

(EUR)

Nr°	Z/do rozdziału/artykułu/ pozycji	Numer rozdziału/artykułu/ pozycji	Treść	Środki przesunięte do danej pozycji	Środki przesunięte z danej pozycji
	z pozycji	3249/02	Wymiana informacji z parlamentami krajowymi: działania o charakterze dokumentacyjnym, analitycznym i informacyjnym, w tym działalność Europejskiego Ośrodka Badań i Dokumentacji Parlamentarnej (ECPRD)		- 80 000
	z pozycji	3249/03	Wymiana informacji z parlamentami krajowymi: współpraca pomiędzy Parlamentem Europejskim a parlamentami z krajów objętych paktem stabilizacyjnym		- 45 000
	z rozdziału	40	Wydatki wynikające z pełnienia przez instytucję i jej organy określonych funkcji		
	z pozycji	400	Operacyjne wydatki administracyjne, związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych oraz posłów niezrzeszonych		- 916 000
	z rozdziału	rozdz. 101	Rezerwy na nieprzewidziane wydatki		- 4 905 052
	z rozdziału	rozdz. 104	Rezerwy na politykę informacyjną i politykę komunikacji		- 900 000
	do rozdziału	20	Budynki i koszty dodatkowe		
	do pozycji	2001/03	Oplaty za użytkowanie wieczyste: Bruksela	31 523 602	
31	z rozdziału	10	Posłowie		
	z pozycji	1010/02	Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne: ubezpieczenie zdrowotne		- 300 000
	z pozycji	1012	Wydatki specjalne na rzecz niepełnosprawnych posłów oraz niepełnosprawnych dzieci posłów		- 42 000
	z pozycji	102	Dodatki przejściowe		- 67 000
	z pozycji	1030	Emerytury		- 33 000
	z pozycji	1033	Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne		- 54 000
	z rozdziału	12	Urzednicy i pracownicy czasowi		
	z pozycji	1204	Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków		- 468 000
	z rozdziału	14	Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne		
	z pozycji	1400	Inni pracownicy		- 1 100 000
	z pozycji	1406	Obserwatorzy		- 40 000
	z rozdziału	16	Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji		
	z pozycji	1654/01	Centrum Małego Dziecka i inne żłobki: zewnętrzne zarządzanie żłobkiem i pomieszczeniem rodzinnym w Parlamencie w Brukseli i koszty pochodne		- 65 000
	z rozdziału	20	Budynki i koszty dodatkowe		
	z pozycji	2000/01	Czynsze: Luksemburg		- 8 000
	z pozycji	2000/02	Czynsze: Strasburg		- 9 000
	z pozycji	2000/03	Czynsze: Bruksela		- 8 000
	z pozycji	2000/04	Czynsze: biura informacyjne		- 130 000
	z pozycji	2007/04	Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: biura informacyjne		- 220 000
	z pozycji	2008	Inne wydatki na budynki		- 80 000
	z pozycji	2022/02	Sprzątanie i utrzymanie obiektów: Strasburg		- 130 000
	z pozycji	2022/04	Sprzątanie i utrzymanie obiektów: biura informacyjne		- 10 000
	z pozycji	2024/01	Zużycie energii: Luksemburg		- 8 000
	z pozycji	2024/04	Zużycie energii: biura informacyjne		- 10 000

(EUR)					
Nr°	Z/do rozdziału/artykułu/pozycji	Numer rozdziału/artykułu/pozycji	Treść	Środki przesunięte do danej pozycji	Środki przesunięte z danej pozycji
	z rozdziału	21	Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie		
	z pozycji	2140/01	Wypożyczenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, konserwacja i naprawa wyposażenia i instalacji technicznych — publikacja i rozpowszechnianie w formie tradycyjnej lub elektronicznej		– 15 000
	z pozycji	2140/05	Wypożyczenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, konserwacja i naprawa wyposażenia i instalacji technicznych — stołówki		– 130 000
	z pozycji	2140/07	Wypożyczenie techniczne i instalacje: zakup, wymiana, wynajem, konserwacja i naprawa wyposażenia technicznego i instalacji — poczta		– 8 000
	z pozycji	2140/10	Wypożyczenie techniczne i instalacje: wspólna infrastruktura urządzeń i instalacji audiowizualnych, łącznie z kosztami pochodnymi związanymi z zakupem, na przykład kosztami analiz, inżynierów i obsługi		– 8 000
	z pozycji	2160/05	Pojazdy: wynajem przez biura informacyjne		– 3 000
	z rozdziału	23	Bieżące wydatki administracyjne		
	z pozycji	2320/01	Koszty prawne i odszkodowania: koszty prawne		– 30 000
	z pozycji	2320/02	Koszty prawne i odszkodowania: odszkodowania, odsetki i wcześniejsze zobowiązania		– 49 000
	z pozycji	2350/05	Telekomunikacja: wydatki na usługi telekomunikacyjne dotyczące biur informacyjnych		– 50 000
	z pozycji	2360/01	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: poczta do Luksemburga (opłaty pocztowe i koszty dostarczania przesyłek przez prywatne firmy kurierskie)		– 13 000
	z pozycji	2360/02	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: poczta do Strasburga (opłaty pocztowe i koszty dostarczania przesyłek przez prywatne firmy kurierskie)		– 4 000
	z pozycji	2360/08	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: biura informacyjne		– 100 000
	z rozdziału	30	Posiedzenia i konferencje		
	z pozycji	3000/01	Koszty podróży służbowych pracowników: sesje miesięczne, komisje bądź ich delegacje, grupy polityczne i inne		– 450 000
	z pozycji	3042/01	Posiedzenia, kongresy i konferencje: posiedzenia komisji i delegacji (polityki zewnętrzne)		– 11 000
	z pozycji	3042/03	Posiedzenia, kongresy i konferencje: posiedzenia grup politycznych		– 50 000
	z pozycji	3042/04	Posiedzenia, kongresy i konferencje: inne posiedzenia		– 7 000
	z pozycji	3046	Różne koszty organizacji posiedzeń Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE		– 21 400
	z pozycji	3048	Różne koszty organizacji posiedzeń Parlamentarnego Zgromadzenia Euromed		– 15 200
	z rozdziału	32	Doradztwo i informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie		
	z pozycji	3200/01	Powoływanie ekspertów: badania, eksperci i inne osoby (polityki zewnętrzne UE)		– 33 000
	z pozycji	3200/09	Powoływanie ekspertów: ocena wpływu		– 20 000
	z pozycji	3220/09	Wydatki na dokumentację i bibliotekę: prenumeraty		– 2 303
	z pozycji	3222/01	Wydatki na zbiory archiwalne: przetwarzanie zbiorów archiwalnych Parlamentu i jego organów na wszystkich rodzajach nośników oraz pozyskiwanie zbiorów archiwalnych na nośnikach alternatywnych		– 20 000

(EUR)

Nr°	Z/do rozdziału/artykułu/ pozycji	Numer rozdziału/artykułu/ pozycji	Treść	Środki przesunięte do danej pozycji	Środki przesunięte z danej pozycji
	z pozycji	3240	Dziennik Urzędowy		- 642 000
	z pozycji	3241	Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej		- 35 000
	z pozycji	3242/01	Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: publikacje, działania informacyjne, imprezy o charakterze publicznym		- 364 500
	z pozycji	3242/02	Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: wiadomości i publikacje elektroniczne (Internet)		- 115 864
	z pozycji	3242/03	Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: Obserwatorium Legislacyjne (OELL)		- 117 757
	z pozycji	3242/04	Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: wiadomości i publikacje elektroniczne (Internet)		- 223 847
	z pozycji	3244/01	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich: koszty przyjmowania i dofinansowanie dla grup odwiedzających		- 23 420
	z pozycji	3244/02	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich: wydatki na realizację programu Euroscola		- 39 898
	z pozycji	3245/01	Organizacja seminariów, sympozjów i imprez kulturalnych: dofinansowanie organizacji krajowych i międzynarodowych sympozjów i seminariów dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw członkowskich; koszty organizacji sympozjów i seminariów parlamentarnych		- 114 334
	z pozycji	3245/02	Organizacja seminariów, sympozjów i imprez kulturalnych: Nagroda im. Sacharowa i koszt organizacji ceremonii wręczenia nagród		- 12 000
	z pozycji	3248/01	Wydatki na informację audiowizualną: produkcja i koprodukcja programów audiowizualnych		- 170 000
	z pozycji	3249/01	Wymiana informacji z parlamentami krajowymi: stosunki parlamentarne nieujęte w rozdziałach 10 i 30 oraz współpraca, w tym w zakresie działalności legislacyjnej		- 25 000
	z pozycji	3249/03	Wymiana informacji z parlamentami krajowymi: współpraca pomiędzy Parlamentem Europejskim a parlamentami z krajów objętych paktem stabilizacyjnym		- 17 300
	do rozdziału	20	Budynki i koszty dodatkowe		
	do pozycji	2001/03	Opłaty za użytkowanie wieczyste: Bruksela	5 722 823	
Środki przesunięte w ramach przesunięć „C” — OGÓŁEM				169 027 700	- 169 027 700

PIELIKUM II

PODSUMOWANIE PRZESUNIĘĆ „P”

Rok budżetowy 2006

(EUR)

Nr	Rozdział/artykuł/pozycja	Kwota
1	W ramach artykułu 200	
	z 2000/02 Czynsz: Strasburg	- 2 000 000
	do 2008 Inne wydatki na budynki	2 000 000
2	W ramach artykułu 122	
	z 1222 Odprawy w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników czasowych	- 100 000
	do 1220 Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych	100 000
3	W ramach artykułu 210	
	z 2100/01 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego: zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz związane z tym prace	- 1 000 000
	do 2102/02 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: utrzymywanie istniejących aplikacji (analiza zmian, programowanie, wyszukiwanie i usuwanie błędów)	40 000
	do 2102/03 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: opracowywanie nowych aplikacji i dalsza rozbudowa istniejących (badania wykonalności, analizy, programowanie, usuwanie błędów)	960 000
4	W ramach artykułu 120	
	z 1200 Wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń	- 63 000
	do 1202 Płatne godziny nadliczbowe	63 000
5	W ramach artykułu 324	
	z 3244/01 Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich: koszty przyjmowania i dotacje dla grup odwiedzających	- 181 000
	3248/01 Wydatki na informacje audiowizualne: produkcja i koprodukcja programów audiowizualnych	- 576 000
	3248/02 Wydatki na informacje audiowizualne: Transmitowanie przez Internet obrad plenarnych i posiedzeń	- 174 000
	do 3242/04 Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: informacje i wiadomości w formie elektronicznej (Internet)	782 000
	3245/01 Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych: dofinansowanie organizacji krajowych lub międzynarodowych kolokwii i seminariów dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw członkowskich; koszty organizacji kolokwii i sympozjów parlamentarnych	149 000
6	W ramach artykułu 103	
	z 1030 Emerytury	- 480 000
	do 1033 Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne dla posłów	480 000
7	W ramach artykułu 202	
	z 2022/03 Sprzątanie i utrzymanie obiektów: Bruksela	- 110 000
	do 2024/03 Zużycie energii: Bruksela	110 000
8	W ramach artykułu 422	
	z 4220 Asystenci posłów	- 40 000
	do 4222 Różnice kursów walutowych	40 000
	Ogółem	4 724 000

ZAŁĄCNIK III

REALIZACJA ŚRODKÓW NA ROK 2006

Artykuł/Pozycja	Treść	Pierwotne przydziały środków	Przeniesienie	Ostateczne przydziały środków	Zobowiązania	Wykorzystanie w proc.
1000	Wynagrodzenia, dodatki i płatności związane z wynagrodzeniami	—	—	—	—	—
1004	Zwrot kosztów podróży i pobytu związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach oraz koszty dodatkowe	73 151 000	- 1 135 000	72 016 000	72 016 000	100
1005	Zwrot kosztów podróży specjalnych w ramach wykonywania mandatu	1 710 000	- 660 000	1 050 000	1 050 000	100
1006	Zwrot kosztów ogólnych	34 275 000	- 50 000	34 225 000	34 178 614	100
1007	Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji	160 000	—	160 000	158 645	99
1010	Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne	2 153 540	- 300 000	1 853 540	1 825 632	98
1012	Wydatki specjalne na rzecz niepełnosprawnych posłów oraz niepełnosprawnych dzieci posłów	149 000	- 42 000	107 000	87 201	81
102	Dodatki przejściowe	400 000	53 000	453 000	452 286	100
1030	Emerytury	10 166 000	- 729 000	9 437 000	9 433 446	100
1031	Renty inwalidzkie	522 000	—	522 000	490 495	94
1032	Renty rodzinne	2 330 000	200 000	2 530 000	2 517 987	100
1033	Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne	12 158 000	426 000	12 584 000	12 569 728	100
105	Kursy językowe i komputerowe	700 000	150 000	850 000	850 000	100
108	Straty z tytułu różnic kursowych	100 000	- 80 000	20 000	16 703	84
109	Środki tymczasowe przeznaczone na pokrycie zmian wysokości świadczeń dla posłów	1 000 000	- 1 000 000	—	—	—
1200	Wynagrodzenia i zwroty kosztów	452 168 775	- 33 343 699	418 825 076	418 265 852	100
1202	Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie	357 391	63 000	420 391	420 391	100
1204	Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków	8 436 127	- 3 468 000	4 968 127	4 968 127	100
1220	Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych	502 328	135 000	637 328	618 895	97
1222	Odprawy w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników czasowych	10 493 419	- 1 100 000	9 393 419	9 294 717	99
1240	Środki rezerwowe	5 047 543	- 5 047 543	—	—	—
1400	Inni pracownicy	32 410 573	- 4 600 000	27 810 573	27 249 956	98
1402	Tłumacze konferencyjni	29 590 000	15 563 200	45 153 200	45 153 200	100
1404	Staże, dofinansowania i wymiany urzędników	4 950 450	- 80 000	4 870 450	4 725 536	97
1406	Obserwatorzy	3 367 000	- 572 000	2 795 000	2 795 000	100
1407	Dodatek na szkolenia (program praktyk zawodowych Parlamentu Europejskiego)	—	—	—	—	—
142	Usługi zewnętrzne	11 331 825	3 700 000	15 031 825	13 684 995	91
144	Środki rezerwowe	304 758	- 304 758	—	—	—
1610	Koszty rekrutacji	290 000	- 77 000	213 000	212 983	100
1612	Doskonalenie zawodowe	2 640 000	405 000	3 045 000	2 928 176	96

Artykuł/Pozycja	Treść	Pierwotne przydziały środków	Przeniesienie	Ostateczne przydziały środków	Zobowiązania	Wykorzystanie w proc.
1613	Dalsze szkolenia: koszty podróży służbowych	975 000	120 000	1 095 000	1 095 000	100
1630	Świadczenia socjalne	464 600	- 73 000	391 600	316 058	81
1632	Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna	285 000	- 11 000	274 000	249 000	91
1650	Służba zdrowia	835 000	—	835 000	824 077	99
1652	Koszty funkcjonowania restauracji i stołówek	600 000	- 150 000	450 000	450 000	100
1654	Centrum Małego Dziecka i inne żłobki	7 508 708	- 2 965 000	4 543 708	4 391 697	97
200	Budynki	39 426 776	- 3 080 000	36 346 776	36 293 716	100
2001	Opłaty za użytkowanie wieczyste	1 136 000	47 246 425	48 382 425	48 382 425	100
2003	Zakup nieruchomości	—	68 875 000	68 875 000	68 861 141	100
2005	Budowa budynków	—	—	—	—	—
2007	Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	11 415 000	7 880 000	19 295 000	19 109 118	99
2008	Inne wydatki na budynki	1 736 887	9 360 000	11 096 887	10 938 276	99
2009	Środki tymczasowe na inwestycje instytucji w nieruchomości	15 000 000	- 15 000 000	—	—	—
2022	Sprzątanie i utrzymanie obiektów	27 624 421	- 1 040 000	26 584 421	26 182 204	98
2024	Zużycie energii	12 169 634	692 000	12 861 634	12 681 370	99
2026	Ochrona i nadzór budynków	32 128 000	36 000	32 164 000	31 952 727	99
2028	Ubezpieczenia	1 458 390	- 1 020 000	438 390	383 177	87
2100	Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego	38 090 062	1 292 000	39 382 062	39 301 232	100
2102	Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych	29 099 829	1 508 000	30 607 829	30 463 365	100
212	Meble	4 318 000	—	4 318 000	4 305 927	100
214	Wyposażenie i instalacje techniczne	21 567 116	747 050	22 314 166	16 793 008	75
216	Pojazdy	5 009 000	- 38 000	4 971 000	4 743 274	95
230	Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	3 132 220	- 1 241 000	1 891 220	1 817 918	96
231	Opłaty finansowe	640 000	- 109 500	530 500	514 682	97
232	Koszty prawne i odszkodowania	270 000	- 158 000	112 000	96 044	86
235	Telekomunikacja	8 275 000	- 1 425 000	6 850 000	6 210 787	91
236	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń	2 068 000	- 1 383 000	685 000	631 125	92
237	Przeprowadzki	395 000	81 000	476 000	475 998	100
238	Inne wydatki operacyjno-administracyjne	492 000	- 74 500	417 500	386 207	93
300	Koszty podróży służbowych pracowników	20 867 935	200 000	21 067 935	21 067 000	100
302	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	833 000	- 16 000	817 000	780 432	96
3040	Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne	1 640 000	180 000	1 820 000	1 819 515	100
3042	Posiedzenia, kongresy i konferencje	1 418 500	- 303 000	1 115 500	1 029 211	92
3044	Różne wydatki organizacyjne delegacji międzyparlamentarnych, delegacji ad hoc oraz delegacji do WTO	630 000	- 28 000	602 000	462 190	77
3046	Różne koszty organizacji posiedzeń Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE	430 000	- 21 400	408 600	355 190	87

Artykuł/Pozycja	Treść	Pierwotne przydziały środków	Przeniesienie	Ostateczne przydziały środków	Zobowiązania	Wykorzystanie w proc.
3048	Różne koszty organizacji posiedzeń Parlamentarnego Zgromadzenia Euromed	100 000	- 78 200	21 800	11 465	53
3049	Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży	1 245 000	- 215 000	1 030 000	1 029 687	100
320	Powoływanie ekspertów	6 944 200	- 932 000	6 012 200	5 424 030	90
3220	Wydatki na dokumentację i bibliotekę	3 276 600	- 615 103	2 661 497	2 625 316	99
3222	Wydatki na zbiory archiwalne	1 149 000	- 63 000	1 086 000	1 085 013	100
3240	Dziennik Urzędowy	8 069 000	- 3 142 000	4 927 000	4 926 560	100
3241	Publikacje ogólne	1 595 000	- 35 000	1 560 000	1 543 229	99
3242	Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	9 870 000	- 39 968	9 830 032	9 147 383	93
3244	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich	23 920 000	- 3 065 618	20 854 382	20 639 318	99
3245	Organizacja seminariów, sympozjów i imprez kulturalnych	1 895 000	12 666	1 907 666	1 650 046	86
3247	Wydatki na kampanię informacyjną na temat debaty nad przyszłością Europy	—	—	—	—	—
3248	Wydatki na informację audiowizualną	8 650 000	- 149 000	8 501 000	8 227 761	97
3249	Wymiana informacji z parlamentami krajowymi	540 000	- 167 300	372 700	298 425	80
325	Wydatki związane z biurami informacyjnymi	—	—	—	—	—
400	Operacyjne wydatki administracyjne, związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych oraz posłów niezrzeszonych	49 622 000	- 916 000	48 706 000	48 705 872	100
402	Dofinansowanie europejskich partii politycznych	8 594 000	634 341	9 228 341	9 228 341	100
420	Asystenci posłów	—	—	—	—	—
4220	Asystenci posłów	135 289 000	- 2 040 000	133 249 000	131 804 954	99
4222	Straty z tytułu różnic kursowych	1 000 000	- 560 000	440 000	429 079	98
440	Koszty posiedzeń i innej działalności byłych posłów	100 000	—	100 000	100 000	100
442	Koszty związane z posiedzeniami i inną działalnością Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego	80 000	41 300	121 300	121 300	100
chap 100	Środki rezerwowe	33 681 580	- 33 681 580	—	—	—
chap 101	Rezerwa na pokrycie nieprzewidzianych wydatków	13 175 813	- 13 175 813	—	—	—
chap 102	Rezerwa związana ze statutem posłów	—	—	—	—	—
chap 103	Rezerwa na rozszerzenie	—	—	—	—	—
chap 104	Rezerwy na politykę informacyjną i politykę komunikacji	20 000 000	- 20 000 000	—	—	—
Total		1 321 600 000	—	1 321 600 000	1 306 325 432	99