

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa
Sieci i Informacji na rok budżetowy 2013**

(2013/C 91/15)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2013	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	8 335 553	7 943 817	7 931 858,—
	Tytuł 1 — Ogółem	8 335 553	7 943 817	7 931 858,—
2	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
2 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	214 000	214 347	171 062,50—
	Tytuł 2 — Ogółem	214 000	214 347	171 062,50—
3	INNE SKŁADKI			
3 0	INNE SKŁADKI	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
4	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
4 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	8 549 553	8 158 164	8 102 920,50—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2013	Środki 2012	Wynik 2011
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	4 962 542	4 514 621	4 378 302,09—
1 2	WYDATKI NA REKRUTACJĘ	193 000	200 509	172 612,18—
1 3	USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE	125 000	99 326	103 624,82—
1 4	TYMCZASOWA POMOC	173 000	432 901	340 697,33—
	Tytuł 1 — Ogółem	5 453 542	5 247 357	4 995 236,42—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	250 000	229 571	169 752,84—
2 1	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	39 000	34 741	92 659,30—
2 2	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	35 000	90 321	112 222,63—
2 3	ICT	305 000	339 939	291 846,15—
	Tytuł 2 — Ogółem	629 000	694 572	666 480,92—
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI	771 000	717 056	694 071,34—
3 2	HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	276 011	351 458	271 743,20—
3 3	OPERACJE DEPARTAMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY	p.m.	p.m.	500 489,99—
3 4	WEWNĘTRZNA SŁUŻBA AUDYTU	p.m.	p.m.	0,—
3 5	OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO	p.m.	p.m.	892 123,78—
3 6	GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	1 420 000	1 147 721	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	2 467 011	2 216 235	2 358 428,31—
	OGÓŁEM	8 549 553	8 158 164	8 020 145,20—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2012		2013	
	Zatwierdzone		Zatwierdzone	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	8	—	9
AD 8	—	5	—	7
AD 7	—	9	—	6
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Stopień zaszeregowania AD razem	—	31	—	31
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	6	—	6
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	2	—	2
AST 2	—	5	—	5
AST 1	—	—	—	—
Stopień zaszeregowania AST razem	—	16	—	16
Personel ogółem	—	47	—	47