

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci
i Informacji na rok budżetowy 2009**

(2009/270/WE)

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2009	Rok budżetowy 2008	Rok budżetowy 2007
1	SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH			
1 0	SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH	7 930 000	8 160 000	8 000 000,—
	Tytuł 1 — Ogółem	7 930 000	8 160 000	8 000 000,—
2	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
2 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	p.m.	195 024	182 400,—
	Tytuł 2 — Ogółem	p.m.	195 024	182 400,—
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.	234 528,—
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	p.m.	234 528,—
	OGÓŁEM	7 930 000	8 355 024	8 416 928,—

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2009	Środki 2008	Wynik 2007
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	4 463 000	3 970 524	3 529 681,—
1 2	WYDATKI NA REKRUTACJĘ	425 000	370 000	289 803,—
1 3	USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE	140 000	130 000	97 051,—
1 4	TYMCZASOWA POMOC	150 000	275 000	148 878,—
	Tytuł 1 — Ogółem	5 178 000	4 745 524	4 065 413,—
2	FUNKCJONOWANIE AGENCJI			
2 0	BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	179 000	179 000	649 842,—
2 1	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	49 000	37 000	97 720,—
2 2	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	231 000	213 000	166 280,—
2 3	ICT	149 000	275 000	168 737,—
	Tytuł 2 — Ogółem	608 000	704 000	1 082 579,—
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
3 0	DZIAŁANIA GRUPY	740 000	924 000	877 220,—
3 2	INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	254 000	500 000	653 709,—
3 3	OPERACJE DEPARTAMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY	365 000	360 500	435 888,—
3 4	WEWNĘTRZNA SŁUŻBA AUDYTU	—	135 000	247 910,—
3 5	OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO	785 000	986 000	574 411,—
	Tytuł 3 — Ogółem	2 144 000	2 905 500	2 789 138,—
	OGÓŁEM	7 930 000	8 355 024	7 937 130,—

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2008		2009	
	Zatwierdzone		Zatwierdzone	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD16	—	—	—	—
AD15	—	1	—	1
AD14	—	—	—	—
AD13	—	—	—	—
AD12	—	3	—	3
AD11	—	—	—	—
AD10	—	4	—	4
AD9	—	7	—	7
AD8	—	5	—	5
AD7	—	9	—	9
AD6	—	—	—	—
AD5	—	—	—	—
Stopień zaszeregowania AD razem	—	29	—	29
AST11	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—
AST8	—	—	—	—
AST7	—	—	—	—
AST6	—	—	—	—
AST5	—	7	—	7
AST4	—	1	—	1
AST3	—	—	—	—
AST2	—	5	—	5
AST1	—	2	—	2
Stopień zaszeregowania AST razem	—	15	—	15
Personel ogółem	—	44	—	44