

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa
Sieci i Informacji na rok budżetowy 2012**

(2012/C 95/15)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	8 335 802	7 931 858	7 928 200,—
	Tytuł 1 — Ogółem	8 335 802	7 931 858	7 928 200,—
2	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
2 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	214 347	171 063	184 988,—
	Tytuł 2 — Ogółem	214 347	171 063	184 988,—
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	8 550 149	8 102 921	8 113 188,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	4 988 647	4 378 302	4 228 252,—
1 2	WYDATKI NA REKRUTACJĘ	251 335	174 303	126 396,—
1 3	USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE	153 000	109 475	138 879,—
1 4	TYMCZASOWA POMOC	139 062	358 864	566 976,—
	Tytuł 1 — Ogółem	5 532 044	5 020 944	5 060 503,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	249 000	171 675	181 104,—
2 1	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	46 000	93 712	44 211,—
2 2	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	76 000	112 926	112 631,—
2 3	ICT	180 000	298 589	299 850,—
	Tytuł 2 — Ogółem	551 000	676 902	637 796,—
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI	688 000	709 583	706 206,—
3 2	HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	239 256	284 167	304 581,—
3 3	OPERACJE DEPARTAMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY	p.m.	511 579	268 394,—
3 4	WEWNĘTRZNA SŁUŻBA AUDYTU	p.m.	p.m.	
3 5	OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO	p.m.	899 745	1 001 422,—
3 6	GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	1 539 849	p.m.	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	2 467 105	2 405 074	2 280 603,—
	OGÓŁEM	8 550 149	8 102 920	7 978 902,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2011		2012	
	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	—	6	—	8
AD 8	—	5	—	5
AD 7	—	9	—	9
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Stopień zaszeregowania AD razem	—	29	—	31
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	2
AST 5	—	6	—	6
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	2	—	2
AST 2	—	5	—	5
AST 1	—	0	—	0
Stopień zaszeregowania AST razem	—	15	—	16
Personel ogółem	—	44	—	47