

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa
Sieci i Informacji na rok budżetowy 2011**

(2011/C 100/15)

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2009
1	SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH			
1 0	SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH	7 931 858	7 928 200	7 930 000,—
	Tytuł 1 — Ogółem	7 931 858	7 928 200	7 930 000,—
2	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
2 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	171 063	184 988	187 200,—
	Tytuł 2 — Ogółem	171 063	184 988	187 200,—
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	8 102 921	8 113 188	8 117 200,—

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011	Środki 2010	Wynik 2009
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	4 669 500	4 375 000	4 010 034,57
1 2	WYDATKI NA REKRUTACJĘ	294 964	344 200	300 864,08
1 3	USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE	155 500	144 000	111 802,77
1 4	TYMCZASOWA POMOC	215 000	264 000	397 056,16
	Tytuł 1 — Ogółem	5 334 964	5 127 200	4 819 757,58
2	FUNKCJONOWANIE AGENCJI			
2 0	BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	189 000	172 000	165 882,03
2 1	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	31 000	42 000	36 720,41
2 2	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	85 000	168 000	120 021,90
2 3	ICT	190 000	249 000	159 730,38
	Tytuł 2 — Ogółem	495 000	631 000	482 354,72
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
3 0	DZIAŁANIA GRUPY	638 000	714 000	622 054,85
3 2	INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	234 957	265 988	434 633,96
3 3	OPERACJE DEPARTAMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY	586 000	355 000	326 947,11
3 4	WEWNĘTRZNA SŁUŻBA AUDYTU	p.m.	25 000	0,—
3 5	OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO	814 000	1 015 000	887 407,93
	Tytuł 3 — Ogółem	2 272 957	2 374 988	2 271 043,85
	OGÓŁEM	8 102 921	8 133 188	7 573 156,15

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2010		2011	
	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	—	4	—	5
AD 9	—	7	—	6
AD 8	—	5	—	5
AD 7	—	9	—	9
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Stopień zaszeregowania AD razem	—	29	—	29
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	1
AST 5	—	7	—	6
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	2	—	2
AST 2	—	3	—	5
AST 1	—	2	—	0
Stopień zaszeregowania AST razem	—	15	—	15
Personel ogółem	—	44	—	44