

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na
rok budżetowy 2017**

(2017/C 84/19)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	10 322 000	10 120 000	9 155 661,—
	Tytuł 1 – Ogółem	10 322 000	10 120 000	9 155 661,—
2	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
2 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	282 679	277 932	270 288,—
	Tytuł 2 – Ogółem	282 679	277 932	270 288,—
3	INNE SKŁADKI			
3 0	INNE SKŁADKI	640 000	616 379	616 378,68
	Tytuł 3 – Ogółem	640 000	616 379	616 378,68
4	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
4 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.	19 663	21 945,85
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	19 663	21 945,85
	OGÓŁEM	11 244 679	11 033 974	10 064 273,53

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2017	Środki 2016	Wynik 2015
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	5 184 279	4 587 794	4 515 299,70
1 2	WYDATKI NA REKRUTACJĘ	283 600	167 568	356 287,13
1 3	USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE	177 000	118 052	136 629,46
1 4	TYMCZASOWA POMOC	743 100	1 138 588	891 633,73
	Tytuł 1 – Ogółem	6 387 979	6 012 002	5 899 850,02
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 031 500	1 152 253	923 093,20
2 1	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	69 000	81 449	22 402,64
2 2	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	60 000	63 426	56 197,07
2 3	ICT	610 200	668 286	423 375,91
	Tytuł 2 – Ogółem	1 770 700	1 965 414	1 425 068,82
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI	697 000	776 562	829 438,39
3 2	HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	530 000	438 459	408 117,15
3 6	GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	1 859 000	1 841 537	1 463 183,22
	Tytuł 3 – Ogółem	3 086 000	3 056 558	2 700 738,76
	OGÓŁEM	11 244 679	11 033 974	10 025 657,60

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2016		2017	
	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	—	9	—	10
AD 8	—	9	—	15
AD 7	—	7	—	—
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Stopień zaszeregowania AD razem	—	34	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2
AST 6	—	3	—	5
AST 5	—	5	—	5
AST 4	—	1	—	2
AST 3	—	3	—	—
AST 2	—	2	—	—
AST 1	—	—	—	—
Stopień zaszeregowania AST razem	—	14	—	14
Personel ogółem	—	48	—	48