

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na  
rok budżetowy 2015**

(2015/C 110/15)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014	Rok budżetowy 2013
<b>1</b>	<b>SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	9 155 661	8 820 666	8 816 185,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>9 155 661</b>	<b>8 820 666</b>	<b>8 816 185,—</b>
<b>2</b>	<b>WKŁAD PAŃSTW TRZECICH</b>			
2 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	270 288	264 792	214 000,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>270 288</b>	<b>264 792</b>	<b>214 000,—</b>
<b>3</b>	<b>INNE SKŁADKI</b>			
3 0	INNE SKŁADKI	640 000	616 379	640 000,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>640 000</b>	<b>616 379</b>	<b>640 000,—</b>
<b>4</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA</b>			
4 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	30 000	6 460	0,—
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	<b>30 000</b>	<b>6 460</b>	<b>0,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>10 095 949</b>	<b>9 708 297</b>	<b>9 670 185,—</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015	Środki 2014	Wynik 2013
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	5 175 795	4 152 944	4 791 013,32
1 2	WYDATKI NA REKRUTACJĘ	258 000	198 135	414 277,11
1 3	USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE	145 000	193 994	78 853,88
1 4	TYMCZASOWA POMOC	461 000	1 016 003	443 600,06
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>6 039 795</b>	<b>5 561 076</b>	<b>5 727 744,37</b>
<b>2</b>	<b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE</b>			
2 0	BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	972 800	934 565	1 428 212,73
2 1	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	62 000	31 427	88 292,72
2 2	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	50 000	53 206	45 343,37
2 3	ICT	412 800	842 606	428 944,29
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>1 497 600</b>	<b>1 861 804</b>	<b>1 990 793,11</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE</b>			
3 0	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓ- ŻAMI SŁUŻBOWYMI	660 849	798 640	633 378,44
3 2	HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	367 705	307 658	179 166,10
3 6	GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	1 530 000	1 179 119	1 064 597,97
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>2 558 554</b>	<b>2 285 417</b>	<b>1 877 142,51</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>10 095 949</b>	<b>9 708 297</b>	<b>9 595 679,99</b>

## Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2014		2015	
	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	—	9
AD 8	—	7	—	7
AD 7	—	6	—	6
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	3	—	1
Stopień zaszeregowania AD razem	—	34	—	32
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	6	—	6
AST 4	—	1	—	3
AST 3	—	2	—	3
AST 2	—	3	—	2
AST 1	—	—	—	—
Stopień zaszeregowania AST razem	—	14	—	16
<b>Personel ogółem</b>	—	<b>48</b>	—	<b>48</b>