

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na
rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1**

(2017/C 84/02)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2016	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	10 120 000		10 120 000
	Tytuł 1 – Ogółem	10 120 000		10 120 000
2	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
2 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	300 564	- 22 632	277 932
	Tytuł 2 – Ogółem	300 564	- 22 632	277 932
3	INNE SKŁADKI			
3 0	INNE SKŁADKI	640 000	- 23 621	616 379
	Tytuł 3 – Ogółem	640 000	- 23 621	616 379
4	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
4 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.	19 663	19 663
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	19 663	19 663
	OGÓŁEM	11 060 564	- 26 590	11 033 974

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	5 267 000	- 679 206	4 587 794
1 2	WYDATKI NA REKRUTACJĘ	195 000	- 27 432	167 568
1 3	USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE	218 000	- 96 353	121 647
1 4	TYMCZASOWA POMOC	654 000	485 006	1 139 006
	Tytuł 1 – Ogółem	6 334 000	- 317 985	6 016 015
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 041 000	84 836	1 125 836
2 1	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	62 000	19 049	81 049
2 2	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	51 000	11 240	62 240
2 3	ICT	446 000	242 324	688 324
	Tytuł 2 – Ogółem	1 600 000	357 449	1 957 449
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI	734 000	45 387	779 387
3 2	HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	392 564	47 022	439 586
3 6	GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	2 000 000	- 158 463	1 841 537
	Tytuł 3 – Ogółem	3 126 564	- 66 054	3 060 510
	OGÓŁEM	11 060 564	- 26 590	11 033 974

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2015		2016	
	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	—	9
AD 7	—	6	—	7
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	—
Stopień zaszeregowania AD razem	—	32	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	3
AST 5	—	6	—	5
AST 4	—	3	—	1
AST 3	—	3	—	3
AST 2	—	2	—	2
AST 1	—	—	—	—
Stopień zaszeregowania AST razem	—	16	—	14
Personel ogółem	—	48	—	48