

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji
na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1**

(2008/927/WE)

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Budżet 2008	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH			
	Tytuł 1 — Ogółem	8 160 000		8 160 000
2	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
2 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	p.m.	195 024	195 024
	Tytuł 2 — Ogółem	p.m.	195 024	195 024
3	INNE SKŁADKI			
	Tytuł 3 — Ogółem	p.m.		p.m.
4	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	8 160 000	195 024	8 355 024

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2008	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	4 244 000	- 273 476	3 970 524
1 2	WYDATKI NA REKRUTACJĘ	322 000	48 000	370 000
1 3	USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE	140 000	- 10 000	130 000
1 4	TYMCZASOWA POMOC	162 000	113 000	275 000
	Tytuł 1 — Ogółem	4 868 000	- 122 476	4 745 524
2	FUNKCJONOWANIE AGENCJI			
2 2	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	224 000	- 11 000	213 000
2 3	ICT	172 000	103 000	275 000
	Tytuł 2 — Ogółem	612 000	92 000	704 000
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
3 0	DZIAŁANIA GRUPY	1 000 000	- 76 000	924 000
3 2	INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	305 000	195 000	500 000
3 3	OPERACJE DEPARTAMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY	370 000	- 9 500	360 500
3 4	WEWNĘTRZNA SŁUŻBA AUDYTU	125 000	10 000	135 000
3 5	OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO	880 000	106 000	986 000
	Tytuł 3 — Ogółem	2 680 000	225 500	2 905 500
	OGÓŁEM	8 160 000	195 024	8 355 024

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2007		2008	
	Zatwierdzone		Zatwierdzone	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD16	—	—	—	—
AD15	—	1	—	1
AD14	—	—	—	—
AD13	—	—	—	—
AD12	—	3	—	3
AD11	—	—	—	—
AD10	—	4	—	4
AD9	—	7	—	7
AD8	—	5	—	5
AD7	—	9	—	9
AD6	—	—	—	—
AD5	—	—	—	—
Stopień zaszeregowania AD razem	—	29	—	29
AST11	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—
AST8	—	—	—	—
AST7	—	—	—	—
AST6	—	—	—	—
AST5	—	7	—	7
AST4	—	1	—	1
AST3	—	—	—	—
AST2	—	5	—	5
AST1	—	2	—	2
Stopień zaszeregowania AST razem	—	15	—	15
Personel ogółem	—	44	—	44