

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji
na rok budżetowy 2009 — budżet korygujący nr 1**

(2009/925/WE)

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Budżet 2009	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH			
		Tytuł 1 — Ogółem	7 930 000	
2	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
2 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	p.m.	187 200	187 200
	Tytuł 2 — Ogółem	p.m.	187 200	187 200
3	INNE SKŁADKI			
	Tytuł 3 — Ogółem	p.m.		p.m.
4	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	7 930 000	187 200	8 117 200

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2009	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	4 463 000	- 362 000	4 101 000
1 2	WYDATKI NA REKRUTACJĘ	425 000	34 000	459 000
1 3	USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE	140 000	15 000	155 000
1 4	TYMCZASOWA POMOC	150 000	66 500	216 500
	Tytuł 1 — Ogółem	5 178 000	- 246 500	4 931 500
2	FUNKCJONOWANIE AGENCJI			
2 0	BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	179 000	- 4 000	175 000
2 1	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	49 000	- 12 800	36 200
2 2	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	231 000	- 76 000	155 000
2 3	ICT	149 000	- 10 000	139 000
	Tytuł 2 — Ogółem	608 000	- 102 800	505 200
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
3 0	DZIAŁANIA GRUPY	740 000	- 12 500	727 500
3 2	INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	254 000	213 000	467 000
3 3	OPERACJE DEPARTAMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY	365 000	11 000	376 000
3 5	OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO	785 000	325 000	1 110 000
	Tytuł 3 — Ogółem	2 144 000	536 500	2 680 500
	OGÓŁEM	7 930 000	187 200	8 117 200

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA SIECI I INFORMACJI

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2008		2009	
	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	—	—	—	1
AST2	—	5	—	4
AST1	—	2	—	2
Stopień zaszeregowania AST razem	—	15	—	15
Personel ogółem	—	44	—	44