

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na
rok budżetowy 2016**

(2016/C 113/15)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	10 120 000	9 155 661	8 820 666,—
	Tytuł 1 – Ogółem	10 120 000	9 155 661	8 820 666,—
2	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
2 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	300 564	270 288	264 792,—
	Tytuł 2 – Ogółem	300 564	270 288	264 792,—
3	INNE SKŁADKI			
3 0	INNE SKŁADKI	640 000	616 379	916 313,28
	Tytuł 3 – Ogółem	640 000	616 379	916 313,28
4	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
4 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.	21 946	6 459,98
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	21 946	6 459,98
	OGÓŁEM	11 060 564	10 064 274	10 008 231,26

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Środki 2015	Wynik 2014
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	5 267 000	4 515 300	4 152 943,85
1 2	WYDATKI NA REKRUTACJĘ	195 000	356 509	187 295,80
1 3	USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE	218 000	140 980	179 699,19
1 4	TYMCZASOWA POMOC	654 000	911 137	997 082,07
	Tytuł 1 – Ogółem	6 334 000	5 923 926	5 517 020,91
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 041 000	923 342	1 254 276,43
2 1	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	62 000	22 550	30 420,25
2 2	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	51 000	56 952	53 168,57
2 3	ICT	446 000	424 653	841 010,08
	Tytuł 2 – Ogółem	1 600 000	1 427 497	2 178 875,33
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI	734 000	836 823	775 162,65
3 2	HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	392 564	408 267	307 658,14
3 6	GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	2 000 000	1 467 761	1 172 784,15
	Tytuł 3 – Ogółem	3 126 564	2 712 851	2 255 604,94
	OGÓŁEM	11 060 564	10 064 274	9 951 501,18

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	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	—	10
AD 8	—	7	—	15
AD 7	—	6	—	—
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	—
Stopień zaszerogowania AD razem	—	32	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2
AST 6	—	2	—	5
AST 5	—	6	—	5
AST 4	—	3	—	2
AST 3	—	3	—	—
AST 2	—	2	—	—
AST 1	—	—	—	—
Stopień zaszerogowania AST razem	—	16	—	14
Personel ogółem	—	48	—	48