

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na
rok budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 2**

(2014/C 454/08)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2014	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	8 820 666		8 820 666
	Tytuł 1 – Ogółem	8 820 666		8 820 666
2	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
2 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	264 792		264 792
	Tytuł 2 – Ogółem	264 792		264 792
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	30 000	- 23 540	6 460
	Tytuł 4 – Ogółem	30 000	- 23 540	6 460
	OGÓŁEM	9 755 458	- 47 161	9 708 297

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2014	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	4 895 504	- 574 997	4 320 507
1 2	WYDATKI NA REKRUTACJĘ	220 000	- 20 956	199 044
1 3	USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE	155 000	7 500	162 500
1 4	TYMCZASOWA POMOC	675 826	160 097	835 923
	Tytuł 1 – Ogółem	5 946 330	- 428 356	5 517 974
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 022 900	- 96 618	926 282
2 1	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	51 000	- 31 000	20 000
2 2	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	53 600	- 2 850	50 750
2 3	ICT	417 500	398 863	816 363
	Tytuł 2 – Ogółem	1 545 000	268 395	1 813 395
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓ- ŻAMI SŁUŻBOWYMI	678 500	185 826	864 326
3 2	HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	291 628	- 13 755	277 873
3 6	GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	1 294 000	- 59 271	1 234 729
	Tytuł 3 – Ogółem	2 264 128	112 800	2 376 928
	OGÓŁEM	9 755 458	- 47 161	9 708 297

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2013		2014	
	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
Stopień zaszerogowania AD razem	—	31	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	6	—	6
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	2	—	2
AST 2	—	5	—	3
AST 1	—	—	—	—
Stopień zaszerogowania AST razem	—	16	—	14
Personel ogółem	—	47	—	48