

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji  
na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1**

(2012/C 397/08)

**DOCHODY**

Tytuł Rozdział	Treść	Budżet 2012	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
<b>1</b>	<b>SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	8 335 802	- 391 985	7 943 817
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>8 335 802</b>	<b>- 391 985</b>	<b>7 943 817</b>
<b>2</b>	<b>WKŁAD PAŃSTW TRZECICH</b>			
2 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	214 347		214 347
	<b>Tytuł 2 — Ogółem</b>	<b>214 347</b>		<b>214 347</b>
<b>3</b>	<b>INNE SKŁADKI</b>			
3 0	INNE SKŁADKI	p.m.		p.m.
	<b>Tytuł 3 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
<b>4</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA</b>			
4 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.		p.m.
	<b>Tytuł 4 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>8 550 149</b>	<b>- 391 985</b>	<b>8 158 164</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	4 988 647	- 337 852	4 650 795
1 2	WYDATKI NA REKRUTACJĘ	251 335	- 57 000	194 335
1 3	USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE	153 000	- 40 000	113 000
1 4	TYMCZASOWA POMOC	139 062	235 500	374 562
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>5 532 044</b>	<b>- 199 352</b>	<b>5 332 692</b>
<b>2</b>	<b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE</b>			
2 0	BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	249 000	- 48 500	200 500
2 1	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	46 000	1 500	47 500
2 2	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	76 000	2 000	78 000
2 3	ICT	180 000	44 000	224 000
	<b>Tytuł 2 — Ogółem</b>	<b>551 000</b>	<b>- 1 000</b>	<b>550 000</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE</b>			
3 0	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI	688 000	74 633	762 633
3 2	HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	239 256	51 360	290 616
3 3	OPERACJE DEPARTAMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY	p.m.		p.m.
3 4	WEWNĘTRZNA SŁUŻBA AUDYTU	p.m.		p.m.
3 5	OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO	p.m.		p.m.
3 6	GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	1 539 849	- 317 626	1 222 223
	<b>Tytuł 3 — Ogółem</b>	<b>2 467 105</b>	<b>- 191 633</b>	<b>2 275 472</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>8 550 149</b>	<b>- 391 985</b>	<b>8 158 164</b>

