

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa na rok budżetowy 2021
– Budżet korygujący nr 1**

(2022/C 112/05)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	22 248 000		22 248 000
	Tytuł 1 – Ogółem	22 248 000		22 248 000
2	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
2 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	585 060		585 060
	Tytuł 2 – Ogółem	585 060		585 060
3	INNE SKŁADKI			
3 0	INNE SKŁADKI	640 000		640 000
	Tytuł 3 – Ogółem	640 000		640 000
4	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
4 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.		p.m.
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	23 473 060		23 473 060

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	8 810 319	- 440 019	8 370 300
1 2	WYDATKI NA REKRUTACJĘ	410 087	- 102 074	308 013
1 3	USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE	1 084 064	265 974	1 350 038
1 4	TYMCZASOWA POMOC	470 939	182 819	653 758
	Tytuł 1 – Ogółem	10 775 409	- 93 300	10 682 109
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 404 608	335 027	1 739 635
2 1	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	99 000	176 162	275 162
2 2	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	798 696	- 106 474	692 222
2 3	ICT	1 245 347	350 385	1 595 732
	Tytuł 2 – Ogółem	3 547 651	755 100	4 302 751
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI	650 000	- 110 246	539 754
3 2	HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	0,—		0,—
3 7	GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	8 500 000	- 551 554	7 948 446
	Tytuł 3 – Ogółem	9 150 000,—	- 661 800	8 488 200,—
	OGÓLEM	23 473 060,—	0	23 473 060,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	1	—	—	—	—
AD 12	—	5	—	6	—	6
AD 11	—	2	—	—	—	—
AD 10	—	3	—	3	—	5
AD 9	—	12	—	4	—	12
AD 8	—	21	—	10	—	21
AD 7	—	8	—	6	—	3
AD 6	—	4	—	6	—	3
AD 5	—	—	—	1	—	—
Suma częściowa AD	—	57	—	37	—	51
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	—	—	—
AST 7	—	4	—	2	—	4
AST 6	—	8	—	2	—	8
AST 5	—	5	—	4	—	5
AST 4	—	1	—	4	—	1
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	1	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	19	—	14	—	18
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	76	—	51	—	69
Ogółem	76		51		69	