

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa na rok budżetowy 2021**

(2021/C 114/15)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
<b>1</b>	<b>SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	22 248 000	20 646 000	15 910 000,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>22 248 000</b>	<b>20 646 000</b>	<b>15 910 000,—</b>
<b>2</b>	<b>WKŁAD PAŃSTW TRZECICH</b>			
2 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	585 060	503 120	382 952,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>585 060</b>	<b>503 120</b>	<b>382 952,—</b>
<b>3</b>	<b>INNE SKŁADKI</b>			
3 0	INNE SKŁADKI	640 000	435 844	640 000,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>640 000</b>	<b>435 844</b>	<b>640 000,—</b>
<b>4</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA</b>			
4 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.	97 920	p.m.
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>97 920</b>	<b>p.m.</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>23 473 060</b>	<b>21 682 884</b>	<b>16 932 952,—</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	8 810 319	7 126 084	6 794 000,—
1 2	WYDATKI NA REKRUTACJĘ	410 087	704 686	968 948,—
1 3	USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE	1 084 064	375 738	325 000,—
1 4	TYMCZASOWA POMOC	470 939	2 996 826	1 300 000,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>10 775 409</b>	<b>11 203 334</b>	<b>9 387 948,—</b>
<b>2</b>	<b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE</b>			
2 0	BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 404 608	929 820	1 100 000,—
2 1	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	99 000	54 074	58 000,—
2 2	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	798 696	98 702	104 000,—
2 3	ICT	1 245 347	2 067 972	1 415 000,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>3 547 651</b>	<b>3 150 568</b>	<b>2 677 000,—</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE</b>			
3 0	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI	650 000	628 966	1 043 324,—
3 2	HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	0,—	1 517 962	614 680,—
3 7	GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	8 500 000	5 182 053	3 210 000,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>9 150 000,—</b>	<b>7 328 981</b>	<b>4 868 004,—</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>23 473 060,—</b>	<b>21 682 883</b>	<b>16 932 952,—</b>

## 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	—	—	—	—	—	—
<b>Ogółem</b>	—	<b>76</b>	—	<b>51</b>	—	<b>69</b>
<b>Ogółem</b>	<b>76</b>		<b>51</b>		<b>69</b>	