

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji  
na rok budżetowy 2019**

(2019/C 120/14)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018	Rok budżetowy 2017
<b>1</b>	<b>SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	15 910 000	10 529 000	10 322 000,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>15 910 000</b>	<b>10 529 000</b>	<b>10 322 000,—</b>
<b>2</b>	<b>WKŁAD PAŃSTW TRZECICH</b>			
2 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	382 952	248 626	252 977,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>382 952</b>	<b>248 626</b>	<b>252 977,—</b>
<b>3</b>	<b>INNE SKŁADKI</b>			
3 0	INNE SKŁADKI	640 000	685 661	571 391,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>640 000</b>	<b>685 661</b>	<b>571 391,—</b>
<b>4</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA</b>			
4 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.	10 500	33 987,—
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>10 500</b>	<b>33 987,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>16 932 952</b>	<b>11 473 787</b>	<b>11 180 355,—</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019	Środki 2018	Wynik 2017
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	6 794 000	5 710 957	4 674 964,—
1 2	WYDATKI NA REKRUTACJĘ	971 948	396 311	175 196,—
1 3	USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE	325 000	65 648	169 989,—
1 4	TYMCZASOWA POMOC	1 387 000	972 157	1 378 044,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>9 477 948</b>	<b>7 145 073</b>	<b>6 398 193,—</b>
<b>2</b>	<b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE</b>			
2 0	BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 100 000	935 312	873 502,—
2 1	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	58 000	31 938	25 435,—
2 2	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	104 000	76 354	83 027,—
2 3	ICT	1 235 000	472 432	623 715,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>2 497 000</b>	<b>1 516 036</b>	<b>1 605 679,—</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE</b>			
3 0	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI	1 043 324	758 449	943 055,—
3 2	HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	614 680	352 178	569 390,—
3 6	GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	3 300 000	1 702 051	1 664 038,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>4 958 004</b>	<b>2 812 678</b>	<b>3 176 483,—</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>16 932 952</b>	<b>11 473 787</b>	<b>11 180 355,—</b>

## Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2018		2019	
	Zatwierdzone		Zatwierdzone	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	6
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	10	—	12
AD 8	—	15	—	19
AD 7	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Stopień zaszeregowania AD razem	—	34	—	43
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	3
AST 6	—	5	—	7
AST 5	—	5	—	5
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Stopień zaszeregowania AST razem	—	13	—	16
<b>Personel ogółem</b>	—	<b>47</b>	—	<b>59</b>