

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa na rok budżetowy 2022**

(2022/C 141/15)

## DOCHODY

| Tytuł<br>Rozdział | Dział                              | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020  |
|-------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>1</b>          | <b>SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ</b> |                    |                    |                     |
| 1 0               | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ        | 23 633 000         | 22 248 000         | 20 646 000,—        |
|                   | <b>Tytuł 1 – Ogółem</b>            | <b>23 633 000</b>  | <b>22 248 000</b>  | <b>20 646 000,—</b> |
| <b>2</b>          | <b>WKŁAD PAŃSTW TRZECICH</b>       |                    |                    |                     |
| 2 0               | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH              | 574 625            | 585 060            | 503 120,—           |
|                   | <b>Tytuł 2 – Ogółem</b>            | <b>574 625</b>     | <b>585 060</b>     | <b>503 120,—</b>    |
| <b>3</b>          | <b>INNE SKŁADKI</b>                |                    |                    |                     |
| 3 0               | INNE SKŁADKI                       | p.m.               | 640 000            | 435 844,—           |
|                   | <b>Tytuł 3 – Ogółem</b>            | <b>p.m.</b>        | <b>640 000</b>     | <b>435 844,—</b>    |
| <b>4</b>          | <b>DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA</b> |                    |                    |                     |
| 4 0               | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA        | p.m.               |                    | 97 920,—            |
|                   | <b>Tytuł 4 – Ogółem</b>            | <b>p.m.</b>        |                    | <b>97 920,—</b>     |
|                   | <b>OGÓŁEM</b>                      | <b>24 207 625</b>  | <b>23 473 060</b>  | <b>21 682 884,—</b> |

**WYDATKI**

| Tytuł<br>Rozdział | Dział                                                          | Rok budżetowy 2022  | Rok budżetowy 2021  | Rok budżetowy 2020  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1</b>          | <b>PERSONEL</b>                                                |                     |                     |                     |
| 1 1               | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY                                   | 10 837 880          | 8 370 300           | 6 682 169,—         |
| 1 2               | WYDATKI NA REKRUTACJĘ                                          | 412 000             | 308 013             | 423 139,—           |
| 1 3               | USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE                           | 853 000             | 1 350 038           | 322 047,—           |
| 1 4               | TYMCZASOWA POMOC                                               | 391 455             | 653 758             | 3 159 097,—         |
|                   | <b>Tytuł 1 – Ogółem</b>                                        | <b>12 494 335</b>   | <b>10 682 109</b>   | <b>10 586 452,—</b> |
| <b>2</b>          | <b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI<br/>EKSPLOATACYJNE</b> |                     |                     |                     |
| 2 0               | BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE                                  | 914 550             | 1 739 635           | 916 650,—           |
| 2 1               | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE                               | 160 000             | 275 162             | 76 684,—            |
| 2 2               | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE                                 | 320 000             | 692 222             | 76 383,—            |
| 2 3               | ICT                                                            | 1 429 750           | 1 595 732           | 2 796 105,—         |
|                   | <b>Tytuł 2 – Ogółem</b>                                        | <b>2 824 300</b>    | <b>4 302 751</b>    | <b>3 865 822,—</b>  |
| <b>3</b>          | <b>WYDATKI OPERACYJNE</b>                                      |                     |                     |                     |
| 3 0               | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI<br>I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI | 387 000             | 539 754             | 228 544,—           |
| 3 2               | HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE                              | 0,—                 | 0,—                 | 1 824 209,—         |
| 3 7               | GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE                                    | 8 501 990           | 7 948 446           | 4 620 385,—         |
|                   | <b>Tytuł 3 – Ogółem</b>                                        | <b>8 888 990,—</b>  | <b>8 488 200,—</b>  | <b>6 673 138,—</b>  |
|                   | <b>OGÓLEM</b>                                                  | <b>24 207 625,—</b> | <b>23 473 060,—</b> | <b>21 125 412,—</b> |

## Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania | 2022                               |                       | 2021                               |                       |
|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
|                                        | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |                       | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |                       |
|                                        | Stanowiska stałe                   | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe                   | Stanowiska tymczasowe |
|                                        | AD 16                              | —                     | —                                  | —                     |
| AD 15                                  | —                                  | 1                     | —                                  | 1                     |
| AD 14                                  | —                                  | —                     | —                                  | —                     |
| AD 13                                  | —                                  | 2                     | —                                  | 1                     |
| AD 12                                  | —                                  | 4                     | —                                  | 5                     |
| AD 11                                  | —                                  | 2                     | —                                  | 2                     |
| AD 10                                  | —                                  | 4                     | —                                  | 3                     |
| AD 9                                   | —                                  | 11                    | —                                  | 12                    |
| AD 8                                   | —                                  | 22                    | —                                  | 21                    |
| AD 7                                   | —                                  | 8                     | —                                  | 8                     |
| AD 6                                   | —                                  | 9                     | —                                  | 4                     |
| AD 5                                   | —                                  | —                     | —                                  | —                     |
| Suma częściowa AD                      | —                                  | 63                    | —                                  | 57                    |
| AST 11                                 | —                                  | —                     | —                                  | —                     |
| AST 10                                 | —                                  | —                     | —                                  | —                     |
| AST 9                                  | —                                  | —                     | —                                  | —                     |
| AST 8                                  | —                                  | 2                     | —                                  | 1                     |
| AST 7                                  | —                                  | 3                     | —                                  | 4                     |
| AST 6                                  | —                                  | 8                     | —                                  | 8                     |
| AST 5                                  | —                                  | 5                     | —                                  | 5                     |
| AST 4                                  | —                                  | 1                     | —                                  | 1                     |
| AST 3                                  | —                                  | —                     | —                                  | —                     |
| AST 2                                  | —                                  | —                     | —                                  | —                     |
| AST 1                                  | —                                  | —                     | —                                  | —                     |
| Suma częściowa AST                     | —                                  | 19                    | —                                  | 19                    |
| 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>82</b>             | —                                  | <b>76</b>             |
| <b>Ogółem</b>                          | <b>82</b>                          |                       | <b>76</b>                          |                       |