

IV

*(Informacje)*INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII
EUROPEJSKIEJ**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa na rok budżetowy 2022
– Budżet korygujący nr 1**

(2022/C 377/01)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2022	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	23 633 000	15 000 000	38 633 000
	Tytuł 1 – Ogółem	23 633 000	15 000 000	38 633 000
2	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
2 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	574 625		574 625
	Tytuł 2 – Ogółem	574 625		574 625
3	INNE SKŁADKI			
3 0	INNE SKŁADKI	p.m.		p.m.
	Tytuł 3 – Ogółem	p.m.		p.m.
4	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
4 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.		p.m.
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	24 207 625	15 000 000	39 207 625

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2022	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	10 837 880	- 546 657	10 291 223
1 2	WYDATKI NA REKRUTACJĘ	412 000		412 000
1 3	USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE	853 000	79 000	932 000
1 4	TYMCZASOWA POMOC	391 455	501 657	893 112
	Tytuł 1 – Ogółem	12 494 335	34 000	12 528 335
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	914 550	160 165	1 074 715
2 1	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	160 000	- 85 165	74 835
2 2	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	320 000	775 000	1 095 000
2 3	ICT	1 429 750	25 000	1 454 750
	Tytuł 2 – Ogółem	2 824 300	875 000	3 699 300
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI	387 000	141 000	528 000
3 2	HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	0,—		0,—
3 7	GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	8 501 990		8 501 990
3 8	PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA – FUNDUSZE POMOCOWE		13 950 000	13 950 000
	Tytuł 3 – Ogółem	8 888 990,—	14 091 000	22 979 990,—
	OGÓŁEM	24 207 625,—	15 000 000	39 207 625,—

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	—	—	—	—
Ogółem	—	82	—	76
Ogółem	82		76	