

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji
na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1**

(2019/C 120/42)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2018	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	10 529 000		10 529 000
	Tytuł 1 – Ogółem	10 529 000		10 529 000
2	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
2 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	280 000	- 31 374	248 626
	Tytuł 2 – Ogółem	280 000	- 31 374	248 626
3	INNE SKŁADKI			
3 0	INNE SKŁADKI	640 000	45 662	685 662
	Tytuł 3 – Ogółem	640 000	45 662	685 662
4	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
4 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.	10 500	10 500
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	10 500	10 500
	OGÓŁEM	11 449 000	24 788	11 473 788

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	5 186 400	524 557	5 710 957
1 2	WYDATKI NA REKRUTACJĘ	261 100	135 211	396 311
1 3	USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE	190 000	- 124 352	65 648
1 4	TYMCZASOWA POMOC	749 000	223 157	972 157
	Tytuł 1 – Ogółem	6 386 500	758 573	7 145 073
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 000 500	- 65 188	935 312
2 1	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	60 000	- 28 062	31 938
2 2	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	62 000	14 354	76 354
2 3	ICT	565 000	- 92 568	472 432
	Tytuł 2 – Ogółem	1 687 500	- 171 464	1 516 036
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI	715 000	43 449	758 449
3 2	HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	660 000	- 307 822	352 178
3 6	GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	2 000 000	- 297 948	1 702 052
	Tytuł 3 – Ogółem	3 375 000	- 562 321	2 812 679
	OGÓLEM	11 449 000	24 788	11 473 788

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2017		2018	
	Zatwierdzone		Zatwierdzone	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	10	—	10
AD 8	—	15	—	15
AD 7	—	0	—	0
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	0	—	—
Stopień zaszerogowania AD razem	—	34	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	2
AST 6	—	5	—	5
AST 5	—	5	—	5
AST 4	—	2	—	1
AST 3	—	0	—	0
AST 2	—	0	—	0
AST 1	—	—	—	—
Stopień zaszerogowania AST razem	—	14	—	13
Personel ogółem	—	48	—	47