

IV

(Informacje)

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji
na rok budżetowy 2018**

(2018/C 116/01)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2018	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2016
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	10 529 000	10 322 000	10 120 000,—
	Tytuł 1 – Ogółem	10 529 000	10 322 000	10 120 000,—
2	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
2 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	280 000	252 977	277 932,—
	Tytuł 2 – Ogółem	280 000	252 977	277 932,—
3	INNE SKŁADKI			
3 0	INNE SKŁADKI	640 000	566 262	616 379,—
	Tytuł 3 – Ogółem	640 000	566 262	616 379,—
4	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
4 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.	33 987	19 663,—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	33 987	19 663,—
	OGÓŁEM	11 449 000	11 175 226	11 033 974,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018	Środki 2017	Wynik 2016
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	5 186 400	4 644 913	4 587 794,—
1 2	WYDATKI NA REKRUTACJĘ	261 100	197 642	167 568,—
1 3	USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE	190 000	223 342	118 052,—
1 4	TYMCZASOWA POMOC	749 000	1 336 719	1 138 588,—
	Tytuł 1 – Ogółem	6 386 500	6 402 616	6 012 002,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 000 500	888 194	1 152 253,—
2 1	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	60 000	44 955	81 449,—
2 2	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	62 000	88 963	63 426,—
2 3	ICT	565 000	571 017	668 286,—
	Tytuł 2 – Ogółem	1 687 500	1 593 129	1 965 414,—
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI	715 000	994 437	776 562,—
3 2	HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	660 000	483 009	438 459,—
3 6	GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	2 000 000	1 702 032	1 841 537,—
	Tytuł 3 – Ogółem	3 375 000	3 179 478	3 056 558,—
	OGÓLEM	11 449 000	11 175 223	11 033 974,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	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	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Stopień zaszeregowania 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	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Stopień zaszeregowania AST razem	—	14	—	13
Personel ogółem	—	48	—	47