

**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Agencja Unii Europejskiej
ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA)**

(2023/C 73/06)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2023	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2021
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	24 475 757	38 633 000	22 248 000,—
	Tytuł 1 — Ogółem	24 475 757	38 633 000	22 248 000,—
2	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
2 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	707 738	574 625	585 060,—
	Tytuł 2 — Ogółem	707 738	574 625	585 060,—
3	INNE SKŁADKI			
3 0	INNE SKŁADKI	p.m.	p.m.	219 110,—
	Tytuł 3 — Ogółem	p.m.	p.m.	219 110,—
4	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
4 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.	p.m.	6 041,—
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	p.m.	6 041,—
	OGÓŁEM	25 183 495	39 207 625	23 058 211,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023	Środki 2022	Wynik 2021
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	11 019 993	10 291 223	8 370 300,—
1 2	WYDATKI NA REKRUTACJĘ	404 684	412 000	306 022,—
1 3	USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE	923 735	932 000	1 371 493,—
1 4	TYMCZASOWA POMOC	371 000	893 112	751 678,—
	Tytuł 1 — Ogółem	12 719 412	12 528 335	10 799 493,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 357 750	1 074 715	1 312 041,—
2 1	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	—	74 835	271 592,—
2 2	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	472 650	1 095 000	686 262,—
2 3	ICT	1 689 070	1 454 750	1 585 422,—
	Tytuł 2 — Ogółem	3 519 470	3 699 300	3 855 317,—
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI	438 600	528 000	504 740,—
3 2	HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	—	0,—	0,—
3 7	GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	8 506 013	8 501 990	7 878 629,—
3 8	PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA – FUNDUSZE POMOCOWE	—	13 950 000	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	8 944 613	22 979 990,—	8 383 369,—
	OGÓLEM	25 183 495	39 207 625,—	23 038 179,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2023		2022	
	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	—	2
AD 12	—	4	—	4
AD 11	—	2	—	2
AD 10	—	4	—	4
AD 9	—	11	—	11
AD 8	—	25	—	22
AD 7	—	10	—	8
AD 6	—	4	—	9
AD 5	—	—	—	—
Suma częściowa AD	—	63	—	63
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	2
AST 7	—	4	—	3
AST 6	—	7	—	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	—	82
Ogółem	82		82	