



**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2024 — Agencja Unii Europejskiej
ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) ⁽¹⁾**

(C/2024/1328)

⁽¹⁾ Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2024	Prognoza na 2023	Wynik 2022
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	24 953 071	24 475 757	38 633 000,—
	Tytuł 1 — Ogółem	24 953 071	24 475 757	38 633 000,—
2	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
2 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	883 404	707 738	574 625,—
	Tytuł 2 — Ogółem	883 404	707 738	574 625,—
3	INNE SKŁADKI			
3 0	INNE SKŁADKI	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
4	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
4 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.	p.m.	19 767,—
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	p.m.	19 767,—
	OGÓŁEM	25 836 475	25 183 495	39 227 392,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024	Środki 2023	Wynik 2022
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	13 058 316	11 019 993	9 859 760,—
1 2	WYDATKI NA REKRUTACJĘ	517 889	404 684	287 409,—
1 3	USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE	754 501	923 735	1 181 581,—
1 4	TYMCZASOWA POMOC	408 400	371 000	695 428,—
	Tytuł 1 — Ogółem	14 739 106	12 719 412	12 024 178,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 000 719	1 357 750	1 028 295,—
2 1	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	—	—	64 137,—
2 2	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	516 125	472 650	952 259,—
2 3	ICT	2 150 054	1 689 070	1 851 568,—
	Tytuł 2 — Ogółem	3 666 898	3 519 470	3 896 259,—
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI	387 000	438 600	542 365,—
3 2	HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	—	—	0,—
3 7	GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	7 043 471	8 506 013	8 366 604,—
3 8	PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA – FUNDUSZE POMOCOWE	—	—	14 350 000,—
	Tytuł 3 — Ogółem	7 430 471	8 944 613	23 258 969,—
	OGÓLEM	25 836 475	25 183 495	39 179 406,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA)			
	2024		2023	
	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	—	3	—	2
AD 10	—	4	—	4
AD 9	—	14	—	11
AD 8	—	15	—	25
AD 7	—	13	—	10
AD 6	—	7	—	4
AD 5	—	—	—	—
Suma częściowa AD	—	63	—	63
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	3	—	2
AST 7	—	2	—	4
AST 6	—	7	—	7
AST 5	—	4	—	5
AST 4	—	2	—	1
AST 3	—	1	—	—
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