

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa na rok budżetowy 2020
– Budżet korygujący nr 1**

(2020/C 407/07)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2020	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	20 646 000		20 646 000
	Tytuł 1 – Ogółem	20 646 000		20 646 000
2	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
2 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	503 120		503 120
	Tytuł 2 – Ogółem	503 120		503 120
3	INNE SKŁADKI			
3 0	INNE SKŁADKI	640 000	- 204 156	435 844
	Tytuł 3 – Ogółem	640 000	- 204 156	435 844
4	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
4 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.	97 920	97 920
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	97 920	97 920
	OGÓŁEM	21 789 120	- 106 236	21 682 884

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	10 181 000	-3 054 916	7 126 084
1 2	WYDATKI NA REKRUTACJĘ	445 000	259 686	704 686
1 3	USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE	250 000	125 738	375 738
1 4	TYMCZASOWA POMOC	1 165 486	1 831 340	2 996 826
	Tytuł 1 – Ogółem	12 041 486	- 838 152	11 203 334
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 180 000	- 250 180	929 820
2 1	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	99 000	-44 926	54 074
2 2	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	176 000	-77 298	98 702
2 3	ICT	1 531 000	536 972	2 067 972
	Tytuł 2 – Ogółem	2 986 000	164 568	3 150 568
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI	1 410 000	- 781 034	628 966
3 2	HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	1 001 633	516 329	1 517 962
3 6	GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	4 350 000	832 053	5 182 053
	Tytuł 3 – Ogółem	6 761 633	567 348	7 328 981
	OGÓŁEM	21 789 119	- 106 236	21 682 883