

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 –
Budżet korygujący nr 3**

(2022/C 36/07)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 3	Nowa kwota
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	24 470 031		24 470 031
	Tytuł 2 – Ogółem	24 470 031		24 470 031
3	WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO			
3 0	WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO	p.m.		p.m.
	Tytuł 3 – Ogółem	p.m.		p.m.
4	DOCHODY PRZYPIŚANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW			
4 0	DOCHODY PRZYPIŚANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW	169 171	24 811	193 982
	Tytuł 4 – Ogółem	169 171	24 811	193 982
5	ŚRODKI ADMINISTRACYJNE			
5 0	ŚRODKI ADMINISTRACYJNE	2 553		2 553
	Tytuł 5 – Ogółem	2 553		2 553
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	174 016	19 909	193 925
	Tytuł 9 – Ogółem	174 016	19 909	193 925
	OGÓŁEM	24 815 771	44 720	24 860 491

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 3	Nowa kwota
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA	12 600 000		12 600 000
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU	150 000		150 000
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	50 000	17 791	67 791
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA	75 000		75 000
1 5	SZKOLENIA	175 000		175 000
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	90 000		90 000
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	3 000		3 000
1 8	OPIEKA SPOŁECZNA	1 462 000		1 462 000
1 9	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	65 000		65 000
	Tytuł 1 – Ogółem	14 670 000	17 791	14 687 791
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	1 496 000		1 496 000
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE	699 000		699 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	55 000		55 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	52 553		52 553
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	119 000		119 000
2 5	KOSZTY POSIEDZEŃ	13 000		13 000
2 6	KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ	p.m.		p.m.
2 7	INFORMACJE I PUBLIKACJA	2 000		2 000
2 8	BADANIA	16 000		16 000
	Tytuł 2 – Ogółem	2 452 553		2 452 553
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 1	SPRAWIEDLIWE I RÓWNE SPOŁECZEŃSTWA	3 005 000		3 005 000
3 2	SPRAWIEDLIWE, CYFROWE I BEZPIECZNE SPOŁECZEŃSTWA	561 000		561 000

WYDATKI*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 3	Nowa kwota
3 3	MIGRACJA I AZYL	900 349		900 349
3 4	WSPIERANIE SYSTEMÓW OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA	869 000		869 000
3 5	INFORMOWANIE O PRAWACH	1 425 000	2 118	1 427 118
3 6	SPRAWIEDLIWOŚĆ	p.m.		p.m.
3 7	HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	p.m.		p.m.
3 8	ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI	p.m.		p.m.
3 9	REZERWA NA TYTUŁ 3	763 698		763 698
	Tytuł 3 – Ogółem	7 524 047	2 118	7 526 165
4	INNE WYDATKI OPERACYJNE			
4 0	UMOWY O WSPÓŁPRACY	169 171	24 811	193 982
	Tytuł 4 – Ogółem	169 171	24 811	193 982
	OGÓŁEM	24 815 771	44 720	24 860 491

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	4	—	2	—	3
AD 13	—	3	—	2	—	3
AD 12	—	4	—	3	—	2
AD 11	—	7	—	1	—	5
AD 10	—	12	—	5	—	10
AD 9	—	9	—	8	—	11
AD 8	—	5	—	11	—	8
AD 7	—	3	—	11	—	2
AD 6	—	—	—	4	—	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AD	—	48	—	47	—	48
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	4	—	—	—	4
AST 9	—	3	—	2	—	2
AST 8	—	4	—	4	—	3
AST 7	—	5	—	1	—	7
AST 6	—	6	—	6	—	6
AST 5	—	2	—	7	—	2
AST 4	—	—	—	4	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	24	—	24	—	24
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—

Plan zatrudnienia

(ciągłszy)

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AST/SC 1	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	72	—	71	—	72
Ogółem	72		71		72	

**Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy)
i oddelegowanych ekspertów krajowych**

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021	2020
FG IV	20	20
FG III	10	10
FG II	2	2
FG I	—	—
Ogółem	32	32
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	9	9
Ogółem	41	41