

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021**

(2021/C 114/11)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
<b>2</b>	<b>SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	24 293 698	23 691 000	22 446 000,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>24 293 698</b>	<b>23 691 000</b>	<b>22 446 000,—</b>
<b>3</b>	<b>WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO</b>			
3 0	WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>4</b>	<b>DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW</b>			
4 0	DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW	p.m.	276 314	181 576,—
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>276 314</b>	<b>181 576,—</b>
<b>5</b>	<b>ŚRODKI ADMINISTRACYJNE</b>			
5 0	ŚRODKI ADMINISTRACYJNE	2 553	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 5 – Ogółem</b>	<b>2 553</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>9</b>	<b>DOCHODY RÓŻNE</b>			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	200 000	244 000,—
	<b>Tytuł 9 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>200 000</b>	<b>244 000,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>24 296 251</b>	<b>24 167 314</b>	<b>22 871 576,—</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
<b>1</b>	<b>WYDATKI NA PERSONEL</b>			
1 1	WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA	12 600 000	12 547 000	11 320 553,58
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU	150 000	61 000	42 303,31
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	50 000	95 000	99 587,56
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA	75 000	72 000	703 586,47
1 5	SZKOLENIA	175 000	250 000	462 535,70
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	90 000	180 000	1 197 812,73
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	3 000	3 000	2 571,04
1 8	OPIEKA SPOŁECZNA	1 462 000	1 300 000	0,—
1 9	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	65 000	90 000	0,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>14 670 000</b>	<b>14 598 000</b>	<b>13 828 950,39</b>
<b>2</b>	<b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPE- RACYJNE</b>			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	1 336 000	1 453 000	1 406 946,58
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE	699 000	649 000	732 185,89
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	55 000	81 000	51 266,44
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	52 553	96 000	67 914,51
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	119 000	100 000	100 291,33
2 5	KOSZTY POSIEDZEŃ	13 000	13 000	8 108,20
2 6	KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPE- RACYJNĄ	p.m.	p.m.	11 264,—
2 7	INFORMACJE I PUBLIKACJA	2 000	p.m.	0,—
2 8	BADANIA	16 000	18 000	0,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>2 292 553</b>	<b>2 410 000</b>	<b>2 377 976,95</b>

**WYDATKI***(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
<b>3</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE</b>			
3 1	SPRAWIEDLIWE I RÓWNE SPOŁECZEŃSTWA	3 005 000	3 476 000	0,—
3 2	SPRAWIEDLIWE, CYFROWE I BEZPIECZNE SPOŁECZEŃSTWA	561 000	656 000	1 538 855,93
3 3	MIGRACJA I AZYL	710 000	465 000	936 951,61
3 4	WSPIERANIE SYSTEMÓW OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA	869 000	942 000	0,—
3 5	INFORMOWANIE O PRAWACH	1 425 000	1 284 000	0,—
3 6	SPRAWIEDLIWOŚĆ	p.m.	p.m.	547 870,30
3 7	HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	p.m.	60 000	2 803 948,92
3 8	ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI	p.m.	p.m.	540 772,25
3 9	REZERWA NA TYTUŁ 3	763 698	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>7 333 698</b>	<b>6 883 000</b>	<b>6 368 399,01</b>
<b>4</b>	<b>INNE WYDATKI OPERACYJNE</b>			
4 0	UMOWY O WSPÓŁPRACY	p.m.	276 314	126 190,47
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>276 314</b>	<b>126 190,47</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>24 296 251</b>	<b>24 167 314</b>	<b>22 701 516,82</b>

## 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	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
<b>Ogółem</b>	—	<b>72</b>	—	<b>71</b>	—	<b>72</b>
<b>Ogółem</b>	<b>72</b>		<b>71</b>		<b>72</b>	

**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