

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok
budżetowy 2019**

(2019/C 120/10)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018	Rok budżetowy 2017
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	22 446 000	22 395 000	20 608 250,—
	Tytuł 2 – Ogółem	22 446 000	22 395 000	20 608 250,—
3	WKŁAD FINANSOWY PRZYJMĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO			
3 0	WKŁAD FINANSOWY PRZYJMĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
4	DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW			
4 0	DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW	p.m.	321 429	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	321 429	0,—
5	ŚRODKI ADMINISTRACYJNE			
5 0	ŚRODKI ADMINISTRACYJNE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	244 000	244 000,—
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	244 000	244 000,—
	OGÓŁEM	22 446 000	22 960 429	20 852 250,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019	Środki 2018	Wynik 2017
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	12 043 000	11 460 000	10 684 238,66
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	74 000	87 000	48 894,51
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	85 000	90 000	86 561,05
1 4	WYDATKI PRAWNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA	420 000	385 000	378 950,84
1 5	MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW	552 000	525 000	248 437,20
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	1 223 000	935 000	871 920,37
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	3 000	3 000	2 468,14
1 9	REZERWA NA TYTUŁ 1	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 1 – Ogółem	14 400 000	13 485 000	12 321 470,77
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	1 186 000	1 429 000	1 328 898,71
2 1	INFORMATYKA	769 000	822 000	720 582,31
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	128 000	32 000	26 999,47
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	148 000	57 000	53 715,09
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	143 000	127 000	85 010,11
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	11 000	11 000	5 172,64
2 6	BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE	16 000	23 000	29 476,—
2 9	REZERWA NA TYTUŁ 2	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	2 401 000	2 501 000	2 249 854,33
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 2	WOLNOŚCI	1 047 000	626 000	2 099 466,77
3 3	RÓWNOŚĆ	735 000	1 765 000	2 948 777,49
3 6	SPRAWIEDLIWOŚĆ	445 000	197 000	656 413,05
3 7	HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	2 405 000	3 690 000	1 901 544,41
3 8	ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI	665 000	375 000	461 280,92
3 9	REZERWA NA TYTUŁ 3	348 000	p.m.	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	5 645 000	6 653 000	8 067 482,64
4	INNE WYDATKI OPERACYJNE			
4 0	UMOWY O WSPÓŁPRACY	p.m.	321 429	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	321 429	0,—
	OGÓŁEM	22 446 000	22 960 429	22 638 807,74

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	7	6	8
AD 11	—	—	—	5	—	—
AD 10	—	—	—	9	12	12
AD 9	—	—	—	12	12	11
AD 8	—	—	—	8	4	1
AD 7	—	—	—	2	6	7
AD 6	—	—	—	1	3	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Suma A*	—	—	—	48	47	46
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	3	4	3
AST 8	—	—	—	5	3	3
AST 7	—	—	—	7	6	6
AST 6	—	—	—	7	10	12
AST 5	—	—	—	1	—	—
AST 4	—	—	—	—	1	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST*	—	—	—	24	25	26
Ogółem	—	—	—	72	72	72

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2019	2018
FG IV	20	20
FG III	10	10
FG II	2	2
FG I	—	—
Ogółem	32	32
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	10	10
Ogółem	42	42