

Dziennik Urzędowy

C 107

Unii Europejskiej



Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 63

31 marca 2020

Spis treści

IV Informacje

2020/C 107/01	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2020	1
2020/C 107/02	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2020	6
2020/C 107/03	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2020	11
2020/C 107/04	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2020	18
2020/C 107/05	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2020	23
2020/C 107/06	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2020	28
2020/C 107/07	Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2020	33
2020/C 107/08	Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020	38
2020/C 107/09	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020	43
2020/C 107/10	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2020	49

2020/C 107/11	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2020	55
2020/C 107/12	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2020	60
2020/C 107/13	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa na rok budżetowy 2020	66
2020/C 107/14	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Kolejowej Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 ...	70
2020/C 107/15	Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2020	76
2020/C 107/16	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2020	82
2020/C 107/17	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności na rok budżetowy 2020	87
2020/C 107/18	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2020	91
2020/C 107/19	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) na rok budżetowy 2020	96
2020/C 107/20	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2020	101
2020/C 107/21	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2020	107
2020/C 107/22	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2020	112
2020/C 107/23	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2020	116
2020/C 107/24	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2020	121
2020/C 107/25	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2020	126
2020/C 107/26	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania na rok budżetowy 2020	130

2020/C 107/27	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2020	135
2020/C 107/28	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wsparcia BEREC (Urzędu BEREC) za rok budżetowy 2020	140
2020/C 107/29	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2020	145
2020/C 107/30	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na 2020 r	150
2020/C 107/31	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2020	155
2020/C 107/32	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2020	160
2020/C 107/33	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2020	167
2020/C 107/34	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2020	172
2020/C 107/35	Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji za rok budżetowy 2020	177
2020/C 107/36	Deklaracja dochodów i wydatków Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej za rok budżetowy 2020	182
2020/C 107/37	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 2	188
2020/C 107/38	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1	193
2020/C 107/39	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1	198
2020/C 107/40	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1	205

2020/C 107/41	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1	210
2020/C 107/42	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Kolejowej Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1	215
2020/C 107/43	Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1	221
2020/C 107/44	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1	224
2020/C 107/45	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 2	229
2020/C 107/46	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 2	233
2020/C 107/47	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 2	238
2020/C 107/48	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 3	245
2020/C 107/49	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 3	250
2020/C 107/50	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 3	255
2020/C 107/51	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1	262

IV

*(Informacje)***Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego
(Cedefop) na rok budżetowy 2020***(2020/C 107/01)*

Szczegółowy opis budżetu można znaleźć na stronie internetowej Cedefop.

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018
1	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	17 838 000	18 858 635	17 434 000,—
	Tytuł 1 – Ogółem	17 838 000	18 858 635	17 434 000,—
2	INNE DOCHODY			
2 0	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI	p.m.	p.m.	0,—
2 1	WPLYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY	p.m.	p.m.	0,—
2 2	DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPLATNIE	10 000	10 000	10 000,—
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)	p.m.	p.m.	0,—
2 4	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.	p.m.	0,—
2 5	WPLYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	10 000	10 000	10 000,—
3	PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)			
3 0	PŁATNOŚCI OD ISLANDII	24 970	24 400	20 920,—
3 1	PŁATNOŚCI OD NORWEGII	404 920	390 520	385 290,—
3 2	INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI	p.m.	p.m.	0,—
3 3	DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	429 890	414 920	406 210,—
	OGÓŁEM	18 277 890	19 283 555	17 850 210,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Środki 2019		Wynik 2018	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	10 512 296	10 512 296	10 023 210	10 023 210	9 431 405,—	9 431 405,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU	215 178	215 178	156 000	156 000	182 412,—	154 215,—
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	100 000	100 000	100 000	100 000	132 300,—	122 864,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	198 762	198 762	209 000	209 000	184 412,—	154 215,—
1 5	SZKOLENIA	120 000	120 000	120 000	120 000	117 525,—	43 621,—
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	131 100	131 100	161 000	161 000	107 100,—	88 609,—
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	16 900	16 900	16 000	16 000	18 900,—	13 399,—
	Tytuł 1 – Ogółem	11 294 236	11 294 236	10 785 210	10 785 210	10 174 054,—	10 008 328,—
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE	628 400	628 400	603 000	603 000	614 556,—	485 590,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	736 000	736 000	615 710	615 710	627 297,—	363 408,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	15 000	15 000	10 000	10 000	4 967,—	4 758,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	162 000	162 000	173 000	173 000	130 453,—	106 308,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	154 500	154 500	120 000	120 000	170 450,—	64 836,—
2 5	SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM	7 000	7 000	13 000	13 000	14 250,—	11 841,—
2 6	PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA			—	—		
	Tytuł 2 – Ogółem	1 702 900	1 702 900	1 534 710	1 534 710	1 561 973,—	1 036 741,—
3	KOSZTY OPERACYJNE						
3 0	DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE	308 148	308 148	330 000	330 000	305 501,—	290 411,—
3 1	UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM C	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	428 575,—
3 2	UMIEJĘTNOŚCI I RYNEK PRACY	1 268 000	1 268 000	1 288 000	1 870 800	1 483 550,—	1 956 971,—
3 3	SYSTEMY I INSTYTUCJE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO	1 840 000	1 840 000	2 016 000	2 089 000	1 936 941,—	2 306 110,—
3 4	UCZENIE SIĘ I SZANSE NA ZATRUDNIENIE	1 120 300	1 120 300	1 251 000	1 975 635	1 730 575,—	949 426,—
3 5	KOMUNIKACJA	745 206	745 206	662 000	662 000	657 608,—	656 918,—
	Tytuł 3 – Ogółem	5 281 654	5 281 654	5 547 000	6 927 435	6 114 175,—	6 588 411,—
	OGÓŁEM	18 278 790	18 278 790	17 866 920	19 247 355	17 850 202,—	17 633 480,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerzowania	2019				2020	
	Liczba stanowisk obsadzonych do dnia 31.12.2019		Zatwierdzone		Zatwierdzone	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		2		2		2
AD 12	4	7	4	7	3	9
AD 11		7		8		8
AD 10		8		9		9
AD 9		6		6		6
AD 8		5		5		5
AD 7		4		4		4
AD 6		1		2		1
AD 5						
Razem AD	4	42	4	45	3	46
AST 11		1		1		1
AST 10	1	1	1	1	1	1
AST 9	1	2	1	2	2	3
AST 8	1	3	1	3	1	3
AST 7	3	6	3	6	3	10
AST 6	2	7	2	7		8
AST 5		6		6		6
AST 4		6		8		3
AST 3						
AST 2						
AST 1						
Razem AST	8	32	8	34	7	35
Razem	12	74	12	79	10	81

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2020	2019
FG IV	5	5
FG III	8	8
FG II	12	12
FG I	4	4
Ogółem FG	29	29
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	4	4
Suma	33	33

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia
i Pracy na rok budżetowy 2020**

(2020/C 107/02)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018
1	SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ	21 779 000	20 779 000	20 371 000,—
	Tytuł 1 – Ogółem	21 779 000	20 779 000	20 371 000,—
5	INNE DOCHODY			
5 0	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO	—	—	48 169,—
5 2	DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI	p.m.	p.m.	3 042,—
5 4	INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE	p.m.	6 504	
5 9	INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	3 000	110	138,—
	Tytuł 5 – Ogółem	3 000	6 614	51 349,—
6	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE			
6 0	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE	197 000	1 135 922	341 173,—
	Tytuł 6 – Ogółem	197 000	1 135 922	341 173,—
	OGÓŁEM	21 979 000	21 921 536	20 763 522,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Środki 2019	Wynik 2018
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	13 314 000	12 965 679	12 615 746,—
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	310 000	291 682	321 900,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	266 000	235 579	225 865,—
	Tytuł 1 – Ogółem	13 890 000	13 492 940	13 163 511,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW	694 000	693 390	560 118,—
2 1	CZYNSZ	24 000	22 920	22 397,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	822 000	832 232	867 803,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	30 000	12 160	12 207,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE	65 000	61 655	51 329,—
	Tytuł 2 – Ogółem	1 635 000	1 622 357	1 513 854,—
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
3 0	WYDATKI EKSPLOATACYJNE	5 870 000	6 373 863	5 956 279,—
	Tytuł 3 – Ogółem	5 870 000	6 373 863	5 956 279,—
	OGÓŁEM	21 395 000	21 489 160	20 633 644,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2020		2019		2018	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	2	3	2	3	2	4
AD 12	1	8	1	8	1	7
AD 11	1	5	1	5	1	5
AD 10		6		5		4
AD 9	1	6	1	7		5
AD 8		8		7	1	7
AD 7		5		6		6
AD 6		2		2		3
AD 5		1		1		1
Total AD	5	46	5	46	5	44
AST 11		2		1		1
AST 10		1		2		1
AST 9		7		6		5
AST 8	1	7	1	7		7
AST 7	2	5	2	7	2	8
AST 6	2	2	2	1	3	2
AST 5	1	5	1	5	1	7
AST 4		1		2		2
AST 3		2		2		1
AST 2		1		1		1
AST 1						1
Razem AST	6	34	6	34	6	36
Suma	11	80	11	80	11	80
Ogółem	91		91		91	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2020	2019
FG IV	6	6
FG III	3	3
FG II	2	2
FG I	2	2
Ogółem FG	13	13
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	1	1
Suma	14	14

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok
budżetowy 2020**

(2020/C 107/03)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 2	EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO)	20 937 022	20 488 990	20 056 297,—
1 3	WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT	19 978	57 010	87 703,—
	Tytuł 1 – Ogółem	20 957 000	20 546 000	20 144 000,—
4	DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI	—	—	
4 3	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI	p.m.	p.m.	0,—
4 9	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
8	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 8 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	17,91
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	p.m.	17,91
10	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT			
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 10 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	20 957 000	20 546 000	20 144 017,91

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Środki 2019		Wynik 2018	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUD- NIONYM W FUNDACJI						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	13 799 200	13 799 200	13 407 855	13 407 855	12 974 485,72	12 939 772,16
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	65 000	65 000	68 000	68 000	116 430,—	108 883,93
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	305 000	305 000	274 377	274 377	218 034,33	173 597,03
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM	p.m.	p.m.	24 372	24 372	33 894,12	33 894,12
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	4 000	4 000	4 000	4 000	1 000,—	584,69
	Tytuł 1 – Ogółem	14 173 200	14 173 200	13 778 604	13 778 604	13 343 844,17	13 256 731,93
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOA- TACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W NIERU- CHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	737 024	737 024	720 837	720 837	946 352,86	946 352,86
2 1	TECHNOLOGIE INFORM- ACYJNO-KOMUNIKACYJNE	937 576	937 576	963 207	963 207	841 449,93	644 756,27
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	20 000	20 000	6 500	6 500	11 500,—	5 750,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	69 000	69 000	56 452	56 452	51 701,97	43 193,39
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	15 200	15 200	9 600	9 600	10 320,11	9 820,11
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	100 000	100 000	100 000	100 000	116 555,45	108 055,45
	Tytuł 2 – Ogółem	1 878 800	1 878 800	1 856 596	1 856 596	1 977 880,32	1 757 928,08
3	WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI						
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	375 000	375 000	444 000	444 000	477 556,33	616 948,79
3 1	DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO	3 895 000	3 895 000	3 763 800	3 763 800	3 702 201,80	3 550 439,29

WYDATKI

(ciągłdalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Środki 2019		Wynik 2018	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 2	OPERACJE	635 000	635 000	703 000	703 000	640 406,—	643 943,99
	Tytuł 3 – Ogółem	4 905 000	4 905 000	4 910 800	4 910 800	4 820 164,13	4 811 332,07
4	WYDATKI NA OKREŚLONY CEL						
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI						
4 3	WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI						
	Tytuł 4 – Ogółem						
8	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ						
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ						
	Tytuł 8 – Ogółem						
9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE						
9 9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE						
	Tytuł 9 – Ogółem						
10	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT						
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT						
	Tytuł 10 – Ogółem						
	OGÓŁEM	20 957 000	20 957 000	20 546 000	20 546 000	20 141 888,62	19 825 992,08

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2019	2020
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2019 r.	301 000	301 000	—
Środki 2019 r.	422 000	121 000	301 000
Ogółem	723 000	422 000	301 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2019	2020
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2019 r.	1 050 000	1 050 000	—
Środki 2019 r.	3 881 900	2 831 900	1 050 000
Ogółem	4 931 900	3 881 900	1 050 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2019	2020
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2019 r.	80 000	89 000	—
Środki 2019 r.	650 000	561 000	89 000
Ogółem	739 000	650 000	89 000

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2020		2019		Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	5	—	3
AD 12	—	10	—	15	—	4
AD 11	—	10	—	9	—	9
AD 10	—	9	—	6	—	11
AD 9	—	13	—	12	—	13
AD 8	—	6	—	7	—	8
AD 7	—	1	—	1	—	5
AD 6	—	1	—	—	—	0
AD 5	—	—	—	—	—	1
Razem AD	—	56	—	56	—	55
AST 11	—	1	—	3	—	1
AST 10	—	3	—	6	—	0
AST 9	—	10	—	8	—	8
AST 8	—	10	—	7	—	9
AST 7	—	4	—	4	—	0
AST 6	—	1	—	2	—	3
AST 5	—	1	—	—	—	5
AST 4	—	—	—	—	—	4
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	30	—	30	—	30
Ogółem	—	86	—	86	—	85

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	Stan na 31.12.2018	2019	2020
FG IV	9	12	13
FG III	22	24	24
FG II	8	5	5
FG I	—	—	—
Ogółem FG	39	41	42
Personel lokalny	1	1	1
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	1	1	0
Ogółem	41	43	43

Dodatkowe informacje na temat budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok 2020 znajdują się na stronie Fundacji (<http://www.etf.europa.eu>), w menu „About” w sekcji „Public access to documents”.

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2020
(2020/C 107/04)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018
1	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI			
1 0	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI	306 733 000	297 174 000	284 157 354,—
	Tytuł 1 – Ogółem	306 733 000	297 174 000	284 157 354,—
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG	51 025 000	21 029 000	22 360 145,—
	Tytuł 2 – Ogółem	51 025 000	21 029 000	22 360 145,—
3	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA			
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA	—	—	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	—	—	0,—
5	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI			
5 2	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI	73 000	p.m.	40 050,—
	Tytuł 5 – Ogółem	73 000	p.m.	40 050,—
6	DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY			
6 0	DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY	p.m.	38 000	91 994,—
	Tytuł 6 – Ogółem	p.m.	38 000	91 994,—
7	KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ			
7 0	KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ	p.m.	28 271 000	10 231 435,—
	Tytuł 7 – Ogółem	p.m.	28 271 000	10 231 435,—
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	200 000	250 000	200 148,—
	Tytuł 9 – Ogółem	200 000	250 000	200 148,—
	OGÓŁEM	358 031 000	346 762 000	317 081 126,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Środki 2019	Wynik 2018
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	105 214 000	108 757 000	104 196 331,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM PERSONELU	300 000	355 000	479 810,—
1 3	WYJAZDY SŁUŻBOWE	1 010 000	1 239 000	1 761 233,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	4 536 000	3 537 000	923 500,—
1 5	SZKOLENIA	800 000	261 000	537 099,—
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	7 718 000	3 960 000	4 580 647,—
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	160 000	128 000	105 597,—
	Tytuł 1 – Ogółem	119 738 000	118 237 000	112 584 217,—
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	49 139 000	50 969 000	21 722 612,—
2 1	TECHNOLOGIA INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA	27 423 000	22 729 000	23 731 230,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	880 000	811 000	704 621,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	871 000	5 497 000	1 324 821,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE	65 000	124 000	78 384,—
2 5	INNE SPOTKANIA	209 000	306 000	349 324,—
2 6	RESTAURACJE I KATERING	1 549 000	1 932 000	837 583,—
2 7	INFORMACJE I PUBLIKACJE	1 500 000	1 000 000	986 819,—
2 8	DORADZTWO BIZNESOWE I USŁUGI AUDYTOWE	2 010 000	696 000	1 562 165,—
	Tytuł 2 – Ogółem	83 646 000	84 064 000	51 297 559,—
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	142 815 000	136 811 000	128 922 696,—
3 1	WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE	11 872 000	7 650 000	13 798 408,—
	Tytuł 3 – Ogółem	154 687 000	144 461 000	142 721 104,—
9	INNE WYDATKI			
9 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	p.m.	—	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	—	0,—
	OGÓŁEM	358 071 000	346 762 000	306 602 880,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska czasowe		
	2018	2019	2020
AD 16	—	—	—
AD 15	3	3	3
AD 14	6	7	8
AD 13	11	11	12
AD 12	42	43	44
AD 11	43	43	47
AD 10	41	43	44
AD 9	45	43	46
AD 8	59	59	66
AD 7	65	65	76
AD 6	23	23	46
AD 5	0	25	3
Ogółem stopień AD	338	365	395
AST 11	2	2	2
AST 10	7	7	7
AST 9	5	7	8
AST 8	16	16	19
AST 7	22	22	15
AST 6	39	27	15
AST 5	43	35	39
AST 4	57	57	52
AST 3	46	46	44
AST 2	6	7	—
AST 1	—	—	—
Ogółem stopień AST	243	226	201
Ogółem	581	591	596

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	31.12.2018	2019	2020
FG IV	60	52	52
FG III	33	131	131
FG II	66	10	10
FG I	—	—	—
Dodatkowy PKs (*)	—	—	35
Ogółem FG	159	230	228
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	32	33	33
Ogółem	191	263	261

(*) W związku z brexitem.

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na
rok budżetowy 2020**

(2020/C 107/05)

[illegible]

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Środki 2019	Wynik 2018
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	29 628 000	30 104 296	29 650 759,54
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	600 000	570 365	634 375,16
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	160 000	162 700	117 241,71
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	335 000	236 105	334 999,14
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	9 000	2 500	6 549,59
1 8	UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHOROÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH	913 000	953 895	910 437,96
	Tytuł 1 – Ogółem	31 645 000	32 029 861	31 654 363,10
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE	4 124 000	3 559 310	3 058 131,53
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	2 319 000	2 517 046	2 358 941,50
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	65 000	294 320	140 945,26
2 3	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	290 000	237 175	730 311,40
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	185 000	155 785	141 811,24
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA	569 000	794 439	779 031,33
	Tytuł 2 – Ogółem	7 552 000	7 558 075	7 209 172,26
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	21 262 000	19 618 064	17 500 619,29
	Tytuł 3 – Ogółem	21 262 000	19 618 064	17 500 619,29
	OGÓŁEM	60 459 000	59 206 000	56 364 154,65

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerzegowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	2	4	4
AD 13	—	—	—	3	5	5
AD 12	—	—	—	9	10	10
AD 11	—	—	—	12	10	10
AD 10	—	—	—	23	25	25
AD 9	—	—	—	26	25	25
AD 8	—	—	—	23	20	20
AD 7	—	—	—	21	26	26
AD 6	—	—	—	6	0	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	—	—	—	126	126	126
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	2	2	2
AST 9	—	—	—	2	2	2
AST 8	—	—	—	5	3	3
AST 7	—	—	—	11	10	10
AST 6	—	—	—	11	10	10
AST 5	—	—	—	13	15	15
AST 4	—	—	—	5	5	5
AST 3	—	—	—	2	5	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	3	2	2
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	51	52	52
Total AST/SC	—	—	—	3	2	2
Ogółem	—	—	—	180	180	180

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2020	2019
FG IV	50	50
FG III	38	36
FG II	12	12
FG I	2	2
Ogółem FG	101	100
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	5	5
Ogółem	106	105

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok
budżetowy 2020**

(2020/C 107/06)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	15 958 000	15 638 900	15 154 200,—
	Tytuł 1 – Ogółem	15 958 000	15 638 900	15 154 200,—
2	POZOSTAŁE SUBWENCJE			
2 0	POZOSTAŁE SUBWENCJE	100 100	100 100	100 100,—
2 2	INNE DOTACJE DLA AKONKRETNÝCH PROJEKTÓW	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	100 100	100 100	100 100,—
5	DOCHODY RÓŻNE			
5 0	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI	p.m.	p.m.	0,—
5 2	DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI	p.m.	p.m.	208,48
5 4	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	0,—
5 9	INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	p.m.	p.m.	2 328,86
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.	2 537,34
6	DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPLATNIE			
6 0	DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPLATNIE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 6 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	16 058 100	15 739 000	15 256 837,34

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Środki 2019	Wynik 2018
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	6 703 800	6 260 600	5 908 098,82
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	25 000	25 300	18 754,83
1 5	MOBILNOŚĆ	92 200	74 000	50 855,98
1 6	OPIEKA SPOŁECZNA	35 000	p.m.	0,—
1 8	UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT	p.m.	p.m.	0,—
1 9	EMERYTURY I ODPRAWY	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 1 – Ogółem	6 856 000	6 359 900	5 977 709,63
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	633 000	650 800	605 263,52
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE	609 000	576 500	544 033,02
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	36 500	18 000	33 300,95
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	80 500	69 200	68 033,03
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	91 000	85 500	82 849,18
	Tytuł 2 – Ogółem	1 450 000	1 400 000	1 333 479,70
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	OBSZARY PRIORYTETOWE I DZIAŁANIA OPERACYJNE	7 629 000	7 874 200	7 747 997,42
3 1	WSPARCIE DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH	123 100	104 900	167 682,77
	Tytuł 3 – Ogółem	7 752 100	7 979 100	7 915 680,19
4	WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI			
4 1	2016 PROGRAM IPA II	p.m.	p.m.	126 200,68
4 7	2018 PROGRAM IPA II	p.m.	p.m.	
4 9	NOWY PROGRAM IPA II	—	—	26 188,76
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	152 389,44
5	REZERWA			
5 0	REZERWA	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	16 058 100	15 739 000	15 379 258,96

Plan zatrudnienia

Kategoria i stopień	2018		2019	2020
	31.12.2018	Zatwierdzone	Zatwierdzone	Zatwierdzone
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1
AD 14	1	2	1	1
AD 13	2	1	2	1
AD 12	1	2	2	2
AD 11	1	1	1	2
AD 10	2	3	3	4
AD 9	6	4	5	7
AD 8	6	6	6	4
AD 7	3	5	4	2
AD 6	2	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Stopień zaszeregowania AD razem	24	24	24	24
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—
AST 7	1	1	2	2
AST 6	3	3	4	6
AST 5	7	7	6	4
AST 4	1	1	2	3
AST 3	3	3	1	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Stopień zaszeregowania AST razem	16	16	16	16
AST/SC6				
AST/SC5				
AST/SC4				
AST/SC3				
AST/SC2				
AST/SC1				
Stopień zaszeregowania AST/SC razem				
Razem	40	40	40	40

**Szacowana liczba pracowników kontraktowych, miejscowych i oddelegowanych ekspertów krajowych
(wyrażona w ekwiwalentach pełnego czasu pracy)**

Stanowiska pracowników kontraktowych	31.12.2018	31.12.2019	2020
FG IV	2	2	2
FG III	14	14	14
FG II	9	9	9
FG I	—	—	—
Ogółem FG	25	25	25
Miejscowych	—	—	—
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—	—
Ogółem	25	25	25

**Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok
budżetowy 2020**

(2020/C 107/07)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018
1	DOCHODY			
1 0	WPŁYWY Z OPŁAT	19 130 000	17 627 500	17 499 839,—
	Tytuł 1 – Ogółem	19 130 000	17 627 500	17 499 839,—
2	SUBWENCJE			
2 0	SUBWENCJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
3	REZERWA			
3 0	REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU	756 000	750 000	– 1 205 164,93
	Tytuł 3 – Ogółem	756 000	750 000	– 1 205 164,93
5	DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ			
5 0	DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	20 000	15 500	98 994,89
	Tytuł 5 – Ogółem	20 000	15 500	98 994,89
6	DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE			
6 0	DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 6 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
9	INNE DOCHODY			
9 1	ODSETKI BANKOWE	80 000	82 000	34 921,—
9 2	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	80 000	82 000	34 921,—
	OGÓŁEM	19 986 000	18 475 000	16 428 589,96

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Środki 2019		Wynik 2018	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	7 830 000	7 830 000	7 243 000	7 243 000	6 653 443,25	6 653 443,25
1 2	SZKOLENIA ZAWODOWE	90 000	90 000	26 000	26 000	71 122,06	71 122,06
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	290 000	290 000	280 000	280 000	257 390,57	257 390,57
1 4	ŚWIADCZENIA DODATKOWE	80 000	80 000	101 000	101 000	52 208,18	52 208,18
1 5	OPIEKA SPOŁECZNA	40 000	40 000	35 000	35 000	23 574,65	23 574,65
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	10 000	10 000	10 000	10 000	4 595,68	4 595,68
	Tytuł 1 – Ogółem	8 340 000	8 340 000	7 695 000	7 695 000	7 062 334,39	7 062 334,39
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERU- CHOMOŚCI	370 000	370 000	340 000	340 000	261 525,57	261 525,57
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	800 000	800 000	720 000	720 000	574 044,77	574 044,77
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	60 000	60 000	63 000	63 000	29 971,29	29 971,29
2 3	OGÓLNE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	66 000	66 000	58 500	58 500	37 414,78	37 414,78
2 4	OPLATY POCZTOWE I TELEKOMU- NIKACJA	95 000	95 000	85 000	85 000	77 394,89	77 394,89
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY	395 000	395 000	324 000	324 000	219 450,38	219 450,38
2 6	WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY	170 000	170 000	190 000	190 000	104 331,—	104 331,—
	Tytuł 2 – Ogółem	1 956 000	1 956 000	1 780 500	1 780 500	1 304 132,68	1 304 132,68
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 0	OPLATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH	9 000 000	8 400 000	8 700 000	7 570 000	8 070 719,24	7 251 535,74
3 1	UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ			p.m.	p.m.		
3 2	ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ	460 000	440 000	489 500	489 500	483 520,—	409 040,—

WYDATKI

(ciągłdalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Środki 2019		Wynik 2018	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 3	BADANIE NAZW ODMIAN						
3 4	PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA	150 000	150 000	150 000	150 000	44 393,95	48 051,60
3 5	TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE	400 000	500 000	500 000	500 000	240 752,60	206 294,05
3 6	SPECJALNI DORADCY	200 000	200 000	200 000	200 000	171 026,88	147 201,50
3 7	PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW						
	Tytuł 3 – Ogółem	10 210 000	9 690 000	10 039 500	8 909 500	9 010 412,67	8 062 122,89
10	INNE WYDATKI						
10 0	ŚRODKI TYMCZASOWE						
10 1	REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI						
10 2	WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ						
10 3	ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ						
	Tytuł 10 – Ogółem						
	OGÓŁEM	20 506 000	19 986 000	19 515 000	18 385 000	17 376 879,74	16 428 589,96

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszer- egowania	2020		2019	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	1	—	1	—
AD 13	1	1	1	—
AD 12	—	1	—	2
AD 11	1	—	—	—
AD 10	2	1	2	1
AD 9	—	2	1	1
AD 8	—	1	—	2
AD 7	—	2	—	—
AD 6	—	2	—	4
AD 5	—	—	—	—
Razem	5	11	5	11
AST 11	—	—	—	—
AST 10	2	3	2	3
AST 9	—	4	—	3
AST 8	—	2	—	2
AST 7	2	6	2	4
AST 6	—	5	—	9
AST 5	—	3	—	2
AST 4	—	2	—	1
AST 3	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Razem	4	25	4	25
Razem	9	36	9	36

**Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok
budżetowy 2020**

(2020/C 107/08)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018
1	OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW			
1 0	OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW	37 644 000	36 797 500	37 317 662,—
1 1	PŁATNOŚCI OD INSTYTUCJI	5 128 500	3 967 300	2 213 903,—
	Tytuł 1 – Ogółem	42 772 500	40 764 800	39 531 565,—
2	SUBWENCJA Z KOMISJI			
2 0	SUBWENCJA Z KOMISJI	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
3	WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA			
3 0	WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA	664 600	764 300	734 003,—
	Tytuł 3 – Ogółem	664 600	764 300	734 003,—
4	INNE DOCHODY			
4 0	INNE DOCHODY	624 750	609 050	929 574,—
	Tytuł 4 – Ogółem	624 750	609 050	929 574,—
5	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO			
5 0	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO	3 015 250	3 612 254	0,—
	Tytuł 5 – Ogółem	3 015 250	3 612 254	0,—
6	ZWROTY			
6 0	ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW	p.m.	p.m.	0,—
6 1	ZWROTY NADZWYCZAJNE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 6 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	47 077 100	45 750 404	41 195 142,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Środki 2019	Wynik 2018
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	26 889 500	25 890 600	23 968 737,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	104 100	82 000	64 179,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	456 300	262 200	257 664,—
1 5	MOBILNOŚĆ	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	86 500	84 900	75 900,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	2 500	2 500	1 096,—
1 9	EMERYTURY	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 1 – Ogółem	27 538 900	26 322 200	24 367 576,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOA- TACYJNE	3 116 700	3 032 300	2 930 857,—
2 1	INFORMATYKA	3 958 300	3 428 600	2 885 407,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	54 000	54 300	48 397,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	260 200	245 500	240 115,—
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	261 500	153 200	105 416,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	37 000	8 000	28 160,—
2 6	ZARZĄDZANIE CENTRUM	59 000	57 500	43 208,—
2 7	INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECZNIANIE	100 000	100 000	27 550,—
	Tytuł 2 – Ogółem	7 846 700	7 079 400	6 309 110,—
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
3 0	USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI	10 830 000	10 610 000	12 990 565,—
3 1	WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ	673 200	722 800	797 780,—
3 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT	188 300	370 900	292 684,—
	Tytuł 3 – Ogółem	11 691 500	11 703 700	14 081 029,—
10	REZERWY			
10 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	p.m.	645 104	0,—
	Tytuł 10 – Ogółem	p.m.	645 104	0,—
	OGÓŁEM	47 077 100	45 750 404	44 757 715,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerzegowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	1	—	—	1	1	1
AD 13	1	1	1	—	—	—
AD 12	16	17	6	11	11	7
AD 11	8	7	9	5	4	3
AD 10	8	8	5	5	5	6
AD 9	5	4	5	13	12	5
AD 8	0	1	8	21	21	15
AD 7	5	6	4	26	24	15
AD 6	1	1	2	8	12	24
AD 5	—	—	1	—	—	12
Razem AD	45	45	41	90	90	88
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	1	—	—	—	—	—
AST 9	3	4	2	1	—	—
AST 8	1	1	2	2	2	2
AST 7	0	0	2	4	5	2
AST 6	1	1	1	7	6	5
AST 5	1	1	1	20	19	13
AST 4	—	—	1	12	12	12
AST 3	—	—	—	3	5	8
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	7	7	9	49	49	43
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	1	1	—
AST/SC2	—	—	—	1	1	2
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Razem AST/SC	—	—	—	2	2	2
Razem	52	52	50	141	141	133

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2020	2019	2018
FG IV	14	16	11,3
FG III	9	9	5,4
FG II	5	5	6,4
FG I	—	—	—
Ogółem	28	30	23
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—	—
Razem	28	30	23

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok
budżetowy 2020**

(2020/C 107/09)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	23 691 000	22 446 000	22 395 000,—
	Tytuł 2 – Ogółem	23 691 000	22 446 000	22 395 000,—
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.	p.m.	321 429,—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	321 429,—
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.	p.m.	244 000,—
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	p.m.	244 000,—
	OGÓŁEM	23 691 000	22 446 000	22 960 429,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Środki 2019	Wynik 2018
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA	12 547 000	12 043 000	11 218 040,27
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU	61 000	74 000	82 774,77
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	95 000	85 000	115 897,18
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA	72 000	420 000	323 611,37
1 5	SZKOLENIA	250 000	552 000	416 209,57
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	180 000	1 223 000	1 171 667,19
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	3 000	3 000	1 706,60
1 8	OPIEKA SPOŁECZNA	1 300 000	p.m.	0,—
1 9	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	90 000	p.m.	0,—
	Tytuł 1 – Ogółem	14 598 000	14 400 000	13 329 906,95
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	1 253 000	1 430 000	1 341 734,16
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE	649 000	769 000	657 493,71
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	81 000	128 000	4 992,37
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	96 000	148 000	36 857,58
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	100 000	143 000	104 502,93
2 5	KOSZTY POSIEDZEŃ	13 000	11 000	6 036,11
2 6	KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ	p.m.	16 000	16 896,—
2 7	INFORMACJE I PUBLIKACJA	p.m.	p.m.	0,—
2 8	BADANIA	18 000	p.m.	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	2 210 000	2 645 000	2 168 512,86
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 1	SPRAWIEDLIWE I RÓWNE SPOŁECZEŃSTWA	3 476 000	p.m.	0,—
3 2	SPRAWIEDLIWE, CYFROWE I BEZPIECZNE SPOŁECZEŃSTWA	656 000	1 047 000	1 020 233,49
3 3	MIGRACJA I AZYL	465 000	735 000	1 631 334,84
3 4	WSPIERANIE SYSTEMÓW OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA	942 000	p.m.	0,—
3 5	INFORMOWANIE O PRAWACH	1 284 000	p.m.	0,—
3 6	SPRAWIEDLIWOŚĆ	p.m.	445 000	218 385,75
3 7	HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	60 000	2 405 000	3 841 452,22
3 8	ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI	p.m.	665 000	302 407,41
3 9	REZERWA NA TYTUŁ 3	p.m.	348 000	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	6 883 000	5 645 000	7 013 813,71

(ciągłalszy)

[illegible]

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	3	1	1
AD 13	—	—	—	3	2	2
AD 12	—	—	—	2	7	6
AD 11	—	—	—	5	5	—
AD 10	—	—	—	10	9	12
AD 9	—	—	—	11	12	12
AD 8	—	—	—	8	8	4
AD 7	—	—	—	2	2	6
AD 6	—	—	—	3	1	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Suma A*	—	—	—	48	48	47
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	4	1	1
AST 9	—	—	—	2	3	4
AST 8	—	—	—	3	5	3
AST 7	—	—	—	7	7	6
AST 6	—	—	—	6	7	10
AST 5	—	—	—	2	1	—
AST 4	—	—	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST*	—	—	—	24	24	25
Ogółem	—	—	—	72	72	72

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2020	2019
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

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok
budżetowy 2020**

(2020/C 107/10)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018
1	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	101 413 013	78 152 001	78 199 698,86
	Tytuł 1 – Ogółem	101 413 013	78 152 001	78 199 698,86
2	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH			
2 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU	2 433 390	1 851 441	1 811 763,—
	Tytuł 2 – Ogółem	2 433 390	1 851 441	1 811 763,—
3	DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG			
3 0	DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
4	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ			
4 0	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ		33 343,59	59 244,25
	Tytuł 4 – Ogółem		33 343,59	59 244,25
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	0,—
9 1	RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL	p.m.	p.m.	
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	103 846 403	80 036 785,59	80 070 706,11

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Środki 2019		Wynik 2018	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	WYDATKI NA PERSONEL	44 398 000	44 398 000	41 353 653	41 353 653	39 574 070,72	39 084 826,41
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PRACOWNIKÓW	172 000	172 000	—	—	0,—	0,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	310 000	310 000	295 000	295 000	279 000,—	249 865,71
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	240 000	240 000	900 000	900 000	893 100,04	541 643,29
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	—	—	797 440	797 440	647 136,31	647 136,31
1 6	SZKOLENIA	500 000	500 000	—	—	0,—	0,—
1 7	OPIEKA SPOŁECZNA	1 455 000	1 455 000	1 325 000	1 325 000	1 243 543,67	1 238 334,42
1 8	WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI			8 000	8 000	5 327,02	2 861,02
1 9	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	1 431 000	1 431 000	—	—	0,—	0,—
	Tytuł 1 – Ogółem	48 506 000	48 506 000	44 679 093	44 679 093	42 642 177,76	41 764 667,16
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM						
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	6 552 053	6 552 053	5 181 843,59	5 181 843,59	6 230 133,23	4 992 632,24
2 1	TECHNOLOGIA INFORMACYJNA I WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH	5 707 797	5 707 797	3 670 977	3 670 977	3 588 878,81	2 834 634,26
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	534 669	534 669	529 000	529 000	176 582,30	65 016,06
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	297 500	297 500	159 500	159 500	107 930,88	80 725,72
2 4	OPLĄTY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	228 660	228 660	304 563	304 563	422 653,09	221 124,95
2 5	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE	80 000	80 000	80 000	80 000	73 219,34	58 539,67
	Tytuł 2 – Ogółem	13 400 679	13 400 679	9 925 883,59	9 925 883,59	10 599 397,65	8 252 672,90
3	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM						
3 0	OCENA NAUKOWA PRODUKTÓW REGULOWANYCH	5 749 444	5 749 444	3 110 200	3 110 200	3 035 897,25	2 913 694,26
3 1	OCENA RYZYKA I WSPARCIE NAUKOWE	4 898 090	4 898 090	2 629 350	2 629 350	2 412 672,69	2 260 263,57
3 2	COOPERARE ȘTIINȚIFICĂ EFSA	11 715 485	7 511 590	8 454 985	7 694 585	8 951 477,98	9 532 996,21

(ciągłalszy)

[illegible]

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2020		2019		2018	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14						2
AD 13		4		2		2
AD 12		4		7		16
AD 11		8		9		11
AD 10		19		20		18
AD 9		40		38		43
AD 8	1	62	2	57	1	54
AD 7	3	59	3	45	4	55
AD 6	1	43		27		14
AD 5		10		9		5
Razem AD	5	250	5	215	5	221
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8		1		1		3
AST 7		4		3		4
AST 6		6		7		9
AST 5		21		21		30
AST 4		34		32		23
AST 3		22		20		23
AST 2		11		15		1
AST 1				1		
Razem AST		99		100		93
Ogółem	5	349	5	315	5	314
Razem	354		320		319	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2019	2020
FG IV	106	114
FG III	7	7
FG II	18	18
FG I	0	0
Ogółem FG	131	139
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	16	16
Ogółem	146	155

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok
budżetowy 2020**

(2020/C 107/11)

DOCHODY

[illegible]

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Środki 2019		Wynik 2018	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	25 590 663	25 590 663	24 670 261	24 670 261	23 189 474,58	23 149 091,01
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	327 337	327 337	330 000	330 000	318 937,55	270 889,36
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	90 000	90 000	90 000	90 000	95 026,36	87 684,40
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	35 000	35 000	35 000	35 000	22 972,04	9 509,57
1 5	SZKOLENIA	230 000	230 000	230 000	230 000	216 335,10	181 903,24
1 6	ŚRODKI SOCJALNE	670 000	670 000	670 000	670 000	1 035 000,—	1 027 711,36
1 7	PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	22 000	22 000	22 000	22 000	21 964,79	12 679,89
	Tytuł 1 – Ogółem	26 965 000	26 965 000	26 047 261	26 047 261	24 899 710,42	24 739 468,83
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	3 505 581	3 505 581	3 478 108,31	3 478 108,31	3 338 905,85	3 079 520,41
2 1	ZAKUPY INFORMATYCZNE	508 504	508 504	468 136,61	468 136,61	557 268,63	483 987,06
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	33 000	33 000	28 000	28 000	47 045,44	33 756,05
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	101 500	101 500	101 500	101 500	59 766,34	48 098,64
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	78 907	78 907	80 039,28	80 039,28	71 646,24	41 296,45
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA	125 000	125 000	125 000	125 000	142 824,40	118 542,13
	Tytuł 2 – Ogółem	4 352 492	4 352 492	4 280 784,20	4 280 784,20	4 217 456,90	3 805 200,74
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYCH	5 324 996	6 226 555	4 394 131	5 566 899	7 539 003,92	6 363 279,25
3 2	INFORMACJA I KOMUNIKACJA	175 000	175 000	145 000	145 000	148 542,08	145 708,84
3 3	WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE	1 146 800	1 019 129	1 255 060	1 080 000	1 048 419,67	787 660,60
3 5	BADANIA	393 100	593 100	423 070	452 910	517 910,—	811 325,15
3 6	WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI	680 000	680 000	664 000	558 000	701 981,53	627 793,78

WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Środki 2019		Wynik 2018	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 7	CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT)	1 436 000	1 328 346	1 567 171,26	1 566 171,26	1 479 529,06	1 440 805,03
3 9	WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE FUNKCJI STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ	15 049 654	16 452 658	12 942 339	16 182 340	15 186 956,10	6 494 645,91
	Tytuł 3 – Ogółem	24 205 550	26 474 788	21 390 771,26	25 551 320,26	26 622 342,36	16 671 218,56
4	PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM						
4 1	DZIAŁANIA W ZAKRESIE REAGOWANIA NA ZANIECZYSZCZENIA	18 650 000	17 075 107	21 800 396,29	15 138 506,29	20 099 063,65	22 030 125,59
4 2	CLEANSEANET	7 100 000	7 634 493	6 696 172,16	7 907 562,16	4 944 616,87	4 162 904,95
4 3	WSPÓŁPRACA I KOORDYNACJA ORAZ INFORMOWANIE	350 000	465 400	750 000	793 500	288 162,83	178 132,45
	Tytuł 4 – Ogółem	26 100 000	25 175 000	29 246 568,45	23 839 568,45	25 331 843,35	26 371 162,99
5	DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW						
5 1	USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH	p.m.	p.m.	2 000 000	2 000 000	18 000,—	—
5 2	POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS	p.m.	p.m.	1 990 662,90	1 991 162,90	3 453 849,32	1 269 845,17
5 3	UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG W ZAKRESIE NADZORU	p.m.	p.m.	1 832 013,47	1 832 013,47	17 189 193,13	9 993 687,95
5 4	USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	102 845,77	25 771,49
5 5	PROGRAM COPERNICUS	p.m.	p.m.	9 646 000	9 646 000	11 471 138,08	7 075 611,74
5 6	PROJEKT EQUASIS	p.m.	p.m.	500 000	500 000	746 819,—	501 878,—
5 7	MODUŁY THETIS	p.m.	p.m.	– 18 451,91	– 18 451,91	356 189,50	351 774,50
5 9	RÓŻNE	p.m.	p.m.	– 123 582,55	– 123 582,55	—	—
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.	15 826 641,91	15 827 141,91	33 338 034,80	19 218 568,85
	OGÓŁEM	81 623 042	82 967 280	96 792 026,82	95 546 075,82	114 409 387,83	90 805 619,97

Plan zatrudnienia

Kategoria i stopień	Stanowiska					
	2020		2019		2018	
	Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	1	—	1
AD 13	1	4	1	4	1	4
AD 12	1	10	1	10	1	10
AD 11	—	17	—	14	—	14
AD 10	1	20	1	19	1	19
AD 9	—	40	—	28	—	28
AD 8	—	31	—	31	—	29
AD 7	—	18	—	26	—	26
AD 6	—	3	—	8	—	12
AD 5	—	3	—	7	—	5
Ogółem dla grup zaszerzegowania AD	3	149	3	149	3	149
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	3	—	1	—	1
AST 7	—	8	—	4	—	4
AST 6	—	20	—	19	—	15
AST 5	—	18	—	20	—	20
AST 4	—	10	—	12	—	16
AST 3	—	—	—	3	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem dla grup zaszerzegowania AST	—	60	—	60	—	60
Ogółem	3	209	3	209	3	209
Razem zatrudnionych	212		212		212	

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego na rok
budżetowy 2020**
(2020/C 107/12)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI	125 143 000	103 214 000	105 273 335,87
	Tytuł 1 – Ogółem	125 143 000	103 214 000	105 273 335,87
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	37 954 000	37 643 000	36 915 000,—
	Tytuł 2 – Ogółem	37 954 000	37 643 000	36 915 000,—
3	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
3 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	2 303 000	2 066 000	2 210 019,53
	Tytuł 3 – Ogółem	2 303 000	2 066 000	2 210 019,53
4	INNE SKŁADKI			
4 0	INNE SKŁADKI	p.m.	p.m.	9 867 252,97
4 2	DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	9 867 252,97
5	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
5 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	628 000	800 000	796 834,84
	Tytuł 5 – Ogółem	628 000	800 000	796 834,84
6	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE			
6 0	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE	565 000	494 375	50 000,—
	Tytuł 6 – Ogółem	565 000	494 375	50 000,—
7	KOREKTY BUDŻETOWE			
7 0	KOREKTY BUDŻETOWE	52 194 000	52 194 000	0,—
	Tytuł 7 – Ogółem	52 194 000	52 194 000	0,—
	OGÓŁEM	218 787 000	196 411 375	155 112 443,21

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Środki 2019	Wynik 2018
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	92 067 000	93 179 375	88 965 340,10
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	1 053 000	1 110 000	808 073,73
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	5 519 000	5 508 000	5 062 161,58
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	97 000	102 000	68 167,—
	Tytuł 1 – Ogółem	98 736 000	99 899 375	94 903 742,41
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	10 039 000	9 805 000	9 244 540,25
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	9 838 000	7 601 000	6 895 417,74
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	189 000	337 000	507 576,36
2 3	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	945 000	931 000	978 611,61
2 4	OPŁATY POCZTOWE I KOSZTY DORĘCZEŃ	173 000	172 000	163 060,22
	Tytuł 2 – Ogółem	21 184 000	18 846 000	17 789 206,18
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WYDAWANIE CERTYFIKATÓW	35 010 000	31 904 000	27 915 725,26
3 1	DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI	171 000	229 000	174 462,59
3 2	- OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	982 000	934 000	618 752,50
3 3	KOMUNIKACJA I PUBLIKACJE	462 000	415 000	682 663,37
3 4	WYDATKI NA POSIEDZENIA	854 000	1 104 000	356 902,47
3 5	KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH	25 000	58 000	45 708,—
3 6	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW	1 302 000	1 493 000	2 985 415,10
3 7	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	6 948 000	6 863 000	6 067 539,79
3 8	SZKOLENIA TECHNICZNE	973 000	970 000	778 245,09
3 9	DZIAŁANIA DYREKTORA WYKONAWCZEGO I DZIAŁANIA STRATEGICZNE	324 000	1 267 000	370 115,94
	Tytuł 3 – Ogółem	47 051 000	45 237 000	39 995 530,11

[illegible]

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerzgowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	25	29	26
AD 13	—	—	—	33	36	33
AD 12	—	—	—	66	68	57
AD 11	—	—	—	88	86	81
AD 10	—	—	—	110	108	103
AD 9	—	—	—	120	115	119
AD 8	—	—	—	78	78	80
AD 7	—	—	—	32	30	44
AD 6	—	—	—	11	11	13
AD 5	—	—	—	2	—	—
Razem AD	—	—	—	566	562	557
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	3	4	4
AST 7	—	—	—	11	12	13
AST 6	—	—	—	27	29	27
AST 5	—	—	—	30	30	34
AST 4	—	—	—	25	24	23
AST 3	—	—	—	15	16	17
AST 2	—	—	—	2	2	4
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	—	—	114	118	123
Razem	—	—	—	680	680	680

Szacowana liczba pracowników kontraktowych i oddelegowanych ekspertów krajowych

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych	2020	2019	2018
FG IV	36	36	36
FG III	70	70	68
FG II	—	—	—
Razem FG	106	106	106
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	24	24	24
Ogółem	130	130	130

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa na rok
budżetowy 2020**

(2020/C 107/13)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	20 646 000	15 910 000	10 426 014,—
	Tytuł 1 – Ogółem	20 646 000	15 910 000	10 426 014,—
2	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
2 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	503 120	382 952	246 194,—
	Tytuł 2 – Ogółem	503 120	382 952	246 194,—
3	INNE SKŁADKI			
3 0	INNE SKŁADKI	640 000	640 000	753 830,—
	Tytuł 3 – Ogółem	640 000	640 000	753 830,—
4	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
4 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	21 789 120	16 932 952	11 426 038,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Środki 2019	Wynik 2018
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	10 181 000	6 794 000	5 443 399,—
1 2	WYDATKI NA REKRUTACJĘ	445 000	971 948	384 923,—
1 3	USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE	250 000	325 000	74 541,—
1 4	TYMCZASOWA POMOC	1 165 486	1 387 000	1 231 855,—
	Tytuł 1 – Ogółem	12 041 486	9 477 948	7 134 718,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 180 000	1 100 000	882 096,—
2 1	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	99 000	58 000	29 882,—
2 2	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	176 000	104 000	75 392,—
2 3	ICT	1 531 000	1 235 000	600 520,—
	Tytuł 2 – Ogółem	2 986 000	2 497 000	1 587 890,—
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI	1 410 000	1 043 324	672 570,—
3 2	HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	1 001 633	614 680	367 257,—
3 6	GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	4 350 000	3 300 000	1 663 063,—
	Tytuł 3 – Ogółem	6 761 633	4 958 004	2 702 890,—
	OGÓŁEM	21 789 119	16 932 952	11 425 498,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszer- egowania	2019		2020	
	Zatwierdzone		Zatwierdzone	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	6	—	6
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	12	—	12
AD 8	—	19	—	21
AD 7	—	—	—	3
AD 6	—	—	—	3
AD 5	—	—	—	—
Stopień zaszerogowania AD razem	—	43	—	51
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	3	—	4
AST 6	—	7	—	8
AST 5	—	5	—	5
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Stopień zaszerogowania AST razem	—	16	—	18
Personel ogółem	—	59	—	69

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Kolejowej Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020
(2020/C 107/14)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHÓD WLASNY	2 532 600	—	0,—
	Tytuł 1 – Ogółem	2 532 600	—	0,—
2	SUBWENCJA Z KOMISJI			
2 0	SUBWENCJA Z KOMISJI	27 560 000	26 500 000	
	Tytuł 2 – Ogółem	27 560 000	26 500 000	
3	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
3 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	672 283	639 347	
	Tytuł 3 – Ogółem	672 283	639 347	
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	—	—	0,—
9 9	PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW	—	—	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	—	—	0,—
	OGÓŁEM	30 764 883	27 139 347	0,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Środki 2019		Wynik 2018	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	19 949 100	19 949 100	18 444 000	18 444 000	18 270 933,—	18 270 933,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	100 000	100 000	140 000	140 000	84 232,—	84 232,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	225 000	225 000	225 047	225 047	298 008,—	298 008,—
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM	190 000	190 000	200 000	200 000	127 737,—	127 737,—
1 7	PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	3 000	3 000	5 000	5 000	2 112,—	2 112,—
1 9	EMERYTURY						
	Tytuł 1 – Ogółem	20 467 100	20 467 100	19 014 047	19 014 047	18 783 022,—	18 783 022,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	1 222 000	1 222 000	1 320 000	1 320 000	1 368 650,—	1 368 650,—
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	778 600	778 600	700 000	700 000	952 603,—	952 603,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	90 250	90 250	190 000	190 000	140 974,—	140 974,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	47 500	47 500	115 000	115 000	87 722,—	87 722,—
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	185 000	185 000	185 000	185 000	137 770,—	137 770,—
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE			p.m.			
	Tytuł 2 – Ogółem	2 323 350	2 323 350	2 510 000	2 510 000	2 687 719,—	2 687 719,—
3	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ						
3 0	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIAŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 2016/796	4 237 486	4 237 486	4 290 000	4 290 000	5 274 340,—	5 274 340,—
3 1	WYDATKI OPERACYJNE	1 204 347	1 204 347	1 325 300	1 325 300	2 048 160,—	2 048 160,—
	Tytuł 3 – Ogółem	5 441 833	5 441 833	5 615 300	5 615 300	7 322 500,—	7 322 500,—

WYDATKI

(ciągłdalszy)

[illegible]

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska na czas nieokreślony			Stanowiska na czas określony		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	1	1	0
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	2	4	4
AD 11	—	—	—	6	7	7
AD 10	—	—	—	18	19	19
AD 9	—	—	—	32	32	32
AD 8	—	—	—	22	21	21
AD 7	—	—	—	15	15	15
AD 6	—	—	—	15	14	14
AD 5	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AD	—	—	—	111	113	113
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	3	2	2
AST 8	—	—	—	5	5	5
AST 7	—	—	—	4	5	5
AST 6	—	—	—	3	2	2
AST 5	—	—	—	8	8	8
AST 4	—	—	—	9	9	9
AST 3	—	—	—	4	4	4
AST 2	—	—	—	1	0	0
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	—	—	37	35	35
Razem	—	—	—	148	148	148

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2020	2019
FG IV	15	17
FG III	8	8
FG II	10	10
FG I	3	3
Ogółem	36	38
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	4	4
Ogółem	40	42

Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2020
(2020/C 107/15)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018
9	DOCHODY			
	9 0 DOCHODY ROCZNE			
	9 0 1 Dotacja z budżetu ogólnego Unii Europejskiej	41 546 678	38 773 237	38 364 737,—
	9 0 2 Inne	p.m.	41 028	29 741,—
	ROZDZIAŁ 9 0 – OGÓŁEM	41 546 678	38 814 265	38 394 478,—
9 1	PRZYCHÓD ZWIĄZANY Z PROJEKTAMI OPERACYJNYMI W OPARCIU O UMOWY	p.m.	—	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	41 546 678	38 814 265	38 394 478,—
	OGÓŁEM	41 546 678	38 814 265	38 394 478,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Środki 2019		Wynik 2018	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	21 832 949	21 832 949	20 913 839	20 913 839	20 046 593,—	20 046 593,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PERSONELU	76 624	76 624	85 984	85 984	87 386,—	87 386,—
1 3	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	109 000	109 000	59 000	59 000	47 060,—	47 060,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	145 555	145 555	168 555	168 555	143 733,—	143 733,—
1 5	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	246 953	246 953	156 953	156 953	260 340,—	260 340,—
1 6	ŚWIADCZENIA SOCJALNE	26 250	26 250	28 679	28 679	36 490,—	36 490,—
1 7	PRZYJĘCIA, WYDARZENIA I CELE REPREZENTACYJNE	—	—	—	—	128,—	128,—
1 8	SZKOLENIE I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW	355 000	355 000	355 000	355 000	327 666,—	327 666,—
	Tytuł 1 – Ogółem	22 792 331	22 792 331	21 768 010	21 768 010	20 949 396,—	20 949 396,—
2	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	6 128 330	6 128 330	6 040 850	6 040 850	6 230 070,—	6 230 070,—
2 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM INFORMACJĄ I PRZETWARZANIEM DANYCH	1 230 438	1 230 438	1 272 742	1 272 742	1 862 027,—	1 862 027,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	80 173	80 173	82 025	82 025	130 323,—	130 323,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	56 000	56 000	56 000	56 000	59 774,—	59 774,—
2 4	OPLATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	87 900	87 900	87 900	87 900	91 525,—	91 525,—
2 5	INNE WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE	—	—	—	—	23 810,—	23 810,—
	Tytuł 2 – Ogółem	7 582 841	7 582 841	7 539 517	7 539 517	8 397 529,—	8 397 529,—
3	KOSZTY OPERACYJNE						
3 0	WYDATKI NA POSIEDZENIA, SZKOLENIA I CELE REPREZENTACYJNE	2 989 356	2 989 356	2 623 258	2 623 258	2 455 811,—	2 455 811,—
3 1	PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW	1 921 415	1 921 415	1 806 796	1 806 796	1 339 718,—	1 339 718,—
3 2	PUBLIC RELATIONS I PUBLIKACJE	548 452	548 452	153 528	153 528	360 639,—	360 639,—
3 3	WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I DOKUMENTACJĄ	2 841 485	2 841 485	2 946 298	2 946 298	4 079 276,—	4 079 276,—

WYDATKI

(ciągłdalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Środki 2019		Wynik 2018	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 4	TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW	536 627	536 627	110 500	110 500	181 100,—	181 100,—
3 5	PROJEKTY, POSIEDZENIA I INNE WYDATKI EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWEJ	435 000	435 000	433 465	433 465	459 502,—	459 502,—
3 6	WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB)	—	—	20 400	20 400	28 185,—	28 185,—
3 7	POSIEDZENIA WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW DOCHODZE- NIOWO-ŚLED CZYCH I INNE WYDATKI	1 991 678	1 838 356	1 491 678	1 351 678	1 240 206,—	1 240 206,—
3 8	SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI	60 815	60 815	60 815	60 815	56 681,—	56 681,—
	Tytuł 3 – Ogółem	11 324 828	11 171 506	9 646 738	9 506 738	10 201 118,—	10 201 118,—
4	WYDATKI NA PROJEKTY OPERACYJNE						
4 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI OPERACYJNYMI W OPARCIU O UMOWY	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
	OGÓŁEM	41 700 000	41 546 678	38 954 265	38 814 265	39 548 043,—	39 548 043,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska					
	2018		2019		2020	
	Zatwierdzone w ramach budżetu		Zatwierdzone w budżecie		Zatwierdzone w ramach budżetu	
	Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	—	—	—	—	1
AD 11	—	3	—	5	—	5
AD 10	—	8	—	12	—	12
AD 9	—	13	—	22	—	22
AD 8	—	30	—	21	—	21
AD 7	—	32	—	32	—	29
AD 6	—	5	—	4	—	2
AD 5	—	3	—	3	—	6
AD — Total	—	96	—	101	—	100
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	1	—	1
AST 6	—	4	—	5	—	5
AST 5	—	34	—	52	—	52
AST 4	—	51	—	48	—	48
AST 3	—	17	—	—	—	—
AST 2	—	6	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST — Total	—	113	—	107	—	107
Razem	—	209	—	208	—	207
Personel ogółem	209		208		207	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2018	2019	2020
FG IV	5	15	6
FG III	8,5	10	5
FG II	11	4	5
FG I	—	—	—
Ogółem FG	24,5	29	16
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	21	21	21
Ogółem	45,5	50	37

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora
Audiowizualnego na rok budżetowy 2020**

(2020/C 107/16)

DOCHODY

[illegible]

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Środki 2019	Wynik 2018
1	PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	35 858 287	33 941 564,02	34 062 561,—
1 2	WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE	1 875 000	1 825 000	1 865 000,—
	Tytuł 1 – Ogółem	37 733 287	35 766 564,02	35 927 561,—
2	NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 1	WYDATKI NA BUDYNKI	4 930 000	4 870 000	4 925 000,—
2 2	WYDATKI NA ICT	2 210 000	2 600 000	2 747 189,—
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	406 000	336 000	420 250,—
	Tytuł 2 – Ogółem	7 546 000	7 806 000	8 092 439,—
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM	6 179 252,98	7 636 369,98	5 668 623,—
	Tytuł 3 – Ogółem	6 179 252,98	7 636 369,98	5 668 623,—
	OGÓŁEM	51 458 539,98	51 208 934	49 688 623,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Etaty stałe			Etaty czasowe		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	10	8	7
AD 13	—	—	—	9	8	7
AD 12	—	—	—	12	9	6
AD 11	—	—	—	14	12	12
AD 10	—	—	—	13	17	15
AD 9	—	—	—	8	7	12
AD 8	—	—	—	6	7	9
AD 7	—	—	—	6	6	6
AD 6	—	—	—	3	5	5
AD 5	—	—	—	2	3	2
Razem AD	—	—	—	83	82	81
AST 11	—	—	—	1	1	1
AST 10	—	—	—	1	0	2
AST 9	—	—	—	3	3	—
AST 8	—	—	—	3	0	1
AST 7	—	—	—	6	3	3
AST 6	—	—	—	7	10	6
AST 5	—	—	—	3	7	11
AST 4	—	—	—	1	2	4
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	—	—	25	26	28
Razem	—	—	—	108	108	109

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2020	2019	2018
FG IV	103	103	108
FG III + FG II + FG I	244	245	245
Ogółem FG	347	348	353
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—	—
Ogółem	347	348	353

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa
i Żywności na rok budżetowy 2020**

(2020/C 107/17)

DOCHODY

[illegible]

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Środki 2019	Wynik 2018
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	7 447 650	6 465 218	5 728 398,—
1 2	WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE	278 600	372 600	456 508,—
	Tytuł 1 – Ogółem	7 726 250	6 837 818	6 184 906,—
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE			
2 1	WYDATKI NA BUDYNKI	1 060 300	1 040 300	1 034 831,—
2 2	WYDATKI NA ICT	255 000	225 000	277 913,—
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	212 400	131 500	213 322,—
	Tytuł 2 – Ogółem	1 527 700	1 396 800	1 526 066,—
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM	2 200 929	2 955 012	4 115 335,—
	Tytuł 3 – Ogółem	2 200 929	2 955 012	4 115 335,—
	OGÓŁEM	11 454 879	11 189 630	11 826 307,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszer- egowania	Stanowiska stałe		Stanowiska czasowe	
	2020	2019	2020	2019
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	3	2
AD 13	—	—		1
AD 12	—	—	2	2
AD 11	—	—	2	0
AD 10	—	—		1
AD 9	—	—	1	2
AD 8	—	—	2	1
AD 7	—	—		2
AD 6	—	—	3	2
AD 5	—	—	5	5
Suma częściowa A	—	—	18	18
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	1	1
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	1	1
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	—	2	2
Razem	—	—	20	20

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2020
(2020/C 107/18)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018
2	OPLATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW			
2 0	OPLATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW	36 406 280,88	36 018 587,24	32 230 582,—
	Tytuł 2 – Ogółem	36 406 280,88	36 018 587,24	32 230 582,—
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE ⁽¹⁾	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	36 406 280,88	36 018 587,24	32 230 582,—

⁽¹⁾ 2020: EUR 1 328 668 363,81.
2019: EUR 523 494 171,23.

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Środki 2019		Wynik 2018	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	18 908 106,82	18 908 106,82	17 033 342,69	17 033 342,69	15 591 761,63	15 591 761,63
1 2	KOSZTY REKRUTACJI	176 000	176 000	176 000	176 000	189 567,15	104 248,74
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	1 451 050	1 451 050	1 450 000	1 450 000	1 459 042,—	1 263 228,93
1 4	WYDATKI NA SZKOLENIA	157 500	157 500	225 000	225 000	381 820,—	254 984,18
1 5	DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA	500 000	500 000	483 554,10	483 554,10	368 197,—	186 940,64
1 6	USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI	300 000	300 000	300 000	300 000	324 482,—	206 656,80
1 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE	2 000	2 000	2 000	2 000	703,74	663,74
1 8	CZESNE	1 702 000	1 702 000	1 450 000	1 450 000	1 438 437,32	1 417 724,12
	Tytuł 1 – Ogółem	23 196 656,82	23 196 656,82	21 119 896,79	21 119 896,79	19 754 010,84	19 026 208,78
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	2 873 016	2 873 016	2 729 711	2 729 711	3 133 858,26	1 931 148,66
2 1	KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH	1 537 898,06	1 537 898,06	1 500 000	1 500 000	3 255 274,34	744 350,06
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE	50 000	50 000	20 000	20 000	17 574,03	17 574,03
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 203 180	1 203 180	1 123 750	1 123 750	1 072 466,23	421 714,96
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE	265 530	265 530	250 505	250 505	210 628,85	83 489,29
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	60 000	60 000	70 000	70 000	71 594,—	62 760,06
2 6	WYDATKI ADMINISTRACYJNE RADY AKREDYTACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA	290 000	290 000	290 000	290 000	294 178,29	277 243,03
	Tytuł 2 – Ogółem	6 279 624,06	6 279 624,06	5 983 966	5 983 966	8 055 574,—	3 538 280,09

WYDATKI

(ciągłalszy)

[illegible]

(¹) 2020: EUR 728 554 700 (Zobowiązania)/EUR 1 328 668 363,81 (Płatności).
2019: EUR 290 696 766,98 (Zobowiązania)/EUR 523 494 171,23 (Płatności).

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska czasowe	
	2020	2019
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	4	4
AD 12	8	7
AD 11	10	8
AD 10	20	17
AD 9	27	20
AD 8	52	42
AD 7	30	24
AD 6	4	6
AD 5	4	6
Total AD	160	135
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	1	2
AST 5	2	1
AST 4	—	1
AST 3	—	—
AST 2	—	—
AST 1	—	—
Total AST	3	4
Ogółem	163	139

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania
(CEPOL) na rok budżetowy 2020**

(2020/C 107/19)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018
1	DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ	10 439 000	9 308 000	10 001 354,—
	Tytuł 1 – Ogółem	10 439 000	9 308 000	10 001 354,—
2	WKŁADY KRAJÓW TRZECICH			
2 0	WKŁADY KRAJÓW TRZECICH	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	p.m.	0,—	0,—
3	DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE			
3 0	DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE	p.m.	83 177	55 446,—
	Tytuł 3 – Ogółem	p.m.	83 177	55 446,—
4	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKT CT MENA			
4 0	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKT MENA ⁽¹⁾	0,—	0,—	14 348,—
	Tytuł 4 – Ogółem	0,—	0,—	14 348,—
5	DOCHODY PRZEZNACZONE NA INNE PROJEKTY			
5 1	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ 2	p.m.	3 427 356	900 070,—
5 2	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROGRAM SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE DOCHODZEŃ FINANSOWYCH W PAŃSTWACH BAŁKANÓW ZACHODNICH	p.m.	1 782 327	599 480,—
5 3	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PRZEPŁYWY ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH WALKI Z TERRORYZMEM – POPRAWA WYMIANY INFORMACJI I REAKCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH NA TERRORYZM NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE PÓŁNOCNEJ	p.m.	3 750 000	0,—
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	8 959 683	1 499 550,—
9	INNE DOCHODY			
9 0	INNE DOCHODY	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	0,—	0,—
	OGÓŁEM	10 439 000	18 350 860	11 570 698,—

⁽¹⁾ Budżet 2018: Ogólny dostępny budżet, z którego wypłacono 0 w 2018 r.

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Środki 2019	Wynik 2018
1	PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	3 797 000	3 556 149	3 028 945,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	9 000	38 120	59 763,—
1 3	DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	30 000	29 000	31 412,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	434 500	432 393	422 998,—
1 5	SZKOLENIA I KURSY JĘZYKOWE DLA PERSONELU	87 000	20 620	19 728,—
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	233 000	179 449	305 944,—
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	3 000	2 474	1 614,—
1 8	ŚWIADCZENIA SOCJALNE	7 500	6 862	4 871,—
	Tytuł 1 – Ogółem	4 601 000	4 265 067	3 875 275,—
2	BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE	32 500	18 028	21 408,—
2 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ	388 000	345 944	506 330,—
2 2	MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE	15 500	10 453	4 963,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	33 000	40 867	28 511,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE	10 000	7 649	3 449,—
	Tytuł 2 – Ogółem	479 000	422 941	564 661,—
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WŁADZE I ORGANY	205 000	120 705	128 308,—
3 1	KURSY I SYMPOZJA	3 500 000	3 294 680	3 943 350,—
3 2	INNE DZIAŁANIA PROGRAMOWE	1 037 000	682 942	1 009 305,—
3 3	OCENA	p.m.	0,—	0,—
3 5	DELEGACJE	200 000	225 000	235 539,—
3 7	INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA	417 000	296 664	244 917,—
	Tytuł 3 – Ogółem	5 359 000	4 619 991	5 561 419,—
4	PROJEKT CT MENA			
4 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI NA RZECZ PROJEKTU CT MENA	—	—	13 539,—
4 2	PODRÓŻE	—	—	0,—

WYDATKI

(ciągłdalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Środki 2019	Wynik 2018
4 3	SPRZĘT I MATERIAŁY	—	—	532,—
4 4	MIEJSCOWE BIURO	—	—	277,—
4 5	INNE KOSZTY I ŚWIADCZENIA	—	—	0,—
4 6	INNE	—	—	0,—
4 7	KOSZTY POŚREDNIE	—	—	0,—
4 8	REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI	—	—	0,—
4 9	PODATKI	—	—	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	—	—	14 348,—
5	INNE PROJEKTY			
5 1	PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ	p.m.	3 427 356	900 070,—
5 2	PROGRAM SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE DOCHODZEŃ FINANSOWYCH WE WSCHODNICH KRAJACH BAŁKAŃSKICH	p.m.	1 782 327	599 480,—
5 3	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH WALKI Z TERRO- RYZMEM – POPRAWA WYMIANY INFORMACJI I REAKCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH NA TERRORYZM NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE PÓŁNOCNEJ	p.m.	3 750 000	0,—
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	8 959 683	1 499 550,—
	OGÓŁEM	10 439 000	18 267 682	11 515 253,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerzgowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	2	2
AD 11	—	—	—	2	1	1
AD 10	—	—	—	2	1	1
AD 9	—	—	—	1	1	1
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	2	2	5
AD 6	—	—	—	7	7	7
AD 5	—	—	—	6	7	5
Łącznie A	—	—	—	21	22	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	1	1	1
AST 5	—	—	—	3	2	3
AST 4	—	—	—	6	6	5
AST 3	—	—	—	1	1	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Łącznie AST	—	—	—	11	10	10
Razem	—	—	—	32	32	33

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2020
(2020/C 107/20)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH	35 700 000	34 432 091	81 609 535,—
1 1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE	4 550 000	9 809 346	6 365 721,—
	Tytuł 1 – Ogółem	40 250 000	44 241 437	87 975 256,—
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	71 944 520	62 888 415	30 347 121,—
	Tytuł 2 – Ogółem	71 944 520	62 888 415	30 347 121,—
3	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI			
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI	1 844 661	1 615 032	833 307,—
	Tytuł 3 – Ogółem	1 844 661	1 615 032	833 307,—
4	INNY WKŁAD			
4 0	INNY WKŁAD	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
5	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
5 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.	p.m.	211 625,—
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.	211 625,—
6	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW			
6 0	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW	2 331 000	3 224 428	1 600 000,—
	Tytuł 6 – Ogółem	2 331 000	3 224 428	1 600 000,—
9	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
9 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	116 370 181	111 969 312	120 967 309,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Środki 2019		Wynik 2018	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL AKTYWNE ZATRUDNIONY	69 841 800	69 841 800	64 140 616	64 140 616	68 947 238,—	68 947 238,—
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIE- SIENIEM PERSONELU	681 514	681 514	748 684	748 684	581 063,—	581 063,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	41 401	41 401	41 000	41 000	41 602,—	41 602,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA	1 921 361	1 921 361	1 864 943	1 864 943	1 748 120,—	1 748 120,—
1 5	SZKOLENIA	860 376	860 376	739 729	739 729	758 873,—	758 873,—
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	2 714 301	2 714 301	3 304 158	3 304 158	1 866 841,—	1 866 841,—
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	3 168,—	3 168,—
	Tytuł 1 – Ogółem	76 060 753	76 060 753	70 839 130	70 839 130	73 946 905,—	73 946 905,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	7 885 745	7 885 745	7 305 780	7 305 780	7 472 823,—	7 472 823,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	6 546 723	6 546 723	7 097 069	7 097 069	7 192 828,—	7 192 828,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	364 401	364 401	2 450 172	2 450 172	1 698 877,—	1 698 877,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	242 081	242 081	519 469	519 469	225 691,—	225 691,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA, PRZYJĘCIA I CELE REPREZEN- TACYJNE	14 000	14 000	11 001	11 001	6 336,—	6 336,—
	Tytuł 2 – Ogółem	15 052 950	15 052 950	17 383 491	17 383 491	16 596 555,—	16 596 555,—
3	WYDATKI OPERACYJNE — REACH						
3 0	REACH	17 055 000	17 055 000	15 106 499	15 106 499	21 879 784,—	21 879 784,—
3 1	DZIAŁANIA WIELOLETNIE	950 000	1 096 000	1 451 555	551 577	535 486,—	751 756,—
3 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYKRAJOWA	800 000	839 000	400 000	435 000	649 788,—	607 438,—
	Tytuł 3 – Ogółem	18 805 000	18 990 000	16 958 054	16 093 076	23 065 058,—	23 238 978,—

WYDATKI

(ciągłdalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Środki 2019		Wynik 2018	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
4	WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE						
4 0	WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE	2 040 250	2 040 250	3 850 227	3 850 227	1 735 591,—	1 735 591,—
4 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYKARODOWA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 9	OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	2 040 250	2 040 250	3 850 227	3 850 227	1 735 591,—	1 735 591,—
5	WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS						
5 0	WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS	1 895 228	1 895 228	578 960	578 960	241 560,—	241 560,—
	Tytuł 5 – Ogółem	1 895 228	1 895 228	578 960	578 960	241 560,—	241 560,—
6	WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA						
6 0	WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA	2 331 000	2 331 000	3 224 428	3 224 428	1 240 881,—	1 240 881,—
	Tytuł 6 – Ogółem	2 331 000	2 331 000	3 224 428	3 224 428	1 240 881,—	1 240 881,—
9	INNE WYDATKI — REZERWA						
9 0	INNE WYDATKI — REZERWA — REACH	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	OGÓŁEM	116 185 181	116 370 181	112 834 290	111 969 312	116 826 550,—	117 000 470,—

Plan kadrowy

Grupa funkcyjna i stopień zaszerogowania	Stanowiska czasowe					
	2019			2020		
	REACH	Produkty biobójcze	PIC	REACH	Produkty biobójcze	PIC oraz POPs
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	0	—	—	0	—	—
AD 14	8	—	—	6	—	—
AD 13	16	—	—	15	1	—
AD 12	18	2	—	19	2	—
AD 11	31	3	—	30	2	—
AD 10	39	5	—	41	5	—
AD 9	53	10	—	56	10	—
AD 8	53	10	1	52	11	1
AD 7	63	4	—	53	6	—
AD 6	20	6	—	22	5	—
AD 5	9	1	—	16	1	—
Ogółem AD	310	41	1	310	43	1
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	0	—	—	0	—	—
AST 9	3	—	—	4	—	—
AST 8	6	—	—	8	—	—
AST 7	8	1	2	10	1	2
AST 6	18	1	—	20	1	—
AST 5	28	3	—	19	3	1
AST 4	18	3	2	21	3	2
AST 3	12	1	2	11	1	1
AST 2	1	—	—	1	—	—
AST 1	0	—	—	0	—	—
Ogółem AST	94	9	6	94	9	6
Ogółem	404	50	7	404	52	7

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2019			2020			
	REACH	Produkty biobójcze	PIC	REACH	Produkty biobójcze	PIC oraz POPs	Inne zadania
FG IV	20	7	2	20	7	2	9
FG III	64	6	—	64	6	—	1
FG II	18	2	—	18	2	—	—
FG I	—	—	—	—	—	—	—
Ogółem	102	15	2	102	15	2	—
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	13	2	—	13	2	—	—
Ogółem	115	17	2	115	17	2	10

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok
budżetowy 2020**

(2020/C 107/21)

DOCHODY

[illegible]

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Środki 2019	Wynik 2018
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	23 640 000	21 834 000	19 877 767,—
1 2	WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA	1 500 000	1 452 000	1 180 561,—
	Tytuł 1 – Ogółem	25 140 000	23 286 000	21 058 328,—
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE			
2 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI	3 194 000	3 139 000	2 939 526,—
2 2	ICT	971 000	903 000	1 041 503,—
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	176 000	173 000	173 900,—
	Tytuł 2 – Ogółem	4 341 000	4 215 000	4 154 929,—
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE	1 288 000	1 383 000	1 116 282,—
	Tytuł 3 – Ogółem	1 288 000	1 383 000	1 116 282,—
	OGÓŁEM	30 769 000	28 884 000	26 329 539,—

Plan zatrudnienia 1

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	Stanowiska stałe		Stanowiska czasowe	
	2020	2019	2020	2019
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	7	7
AD 13	—	—	9	9
AD 12	—	—	5	5
AD 11	—	—	5	5
AD 10	—	—	5	5
AD 9	—	—	7	7
AD 8	—	—	10	10
AD 7	—	—	10	10
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	3	1
Ogółem AD	—	—	63	61
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	2	2
AST 5	—	—	3	3
AST 4	—	—	3	3
AST 3	—	—	2	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Ogółem AST	—	—	11	10
Ogółem	—	—	74	71

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy)

Stanowiska pracowników kontraktowych	2020	2019
FG IV	135	127
FG III	72	72
FG II	32	32
FG I	—	—
Ogółem FG	239	231

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok
budżetowy 2020**

(2020/C 107/22)

[illegible]

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Środki 2019	Wynik 2018
1	KOSZTY PERSONELU			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	3 186 663	2 978 991,33	3 022 441,82
1 2	REKRUTACJA PRACOWNIKÓW	32 000	37 840	27 302,25
1 3	DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	41 500	40 000	37 725,92
1 4	SPRAWY SOCJALNE INFRASTRUKTURA	108 000	91 000	79 781,53
1 5	SZKOLENIA	88 000	95 000	64 431,30
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	180 000	140 668,67	153 626,55
1 7	PRZYJĘCIA, WYDARZENIA	8 500	8 500	23 376,33
	Tytuł 1 – Ogółem	3 644 663	3 392 000	3 408 685,70
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	552 800	537 399,30	527 545,44
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	305 197	348 173,41	268 346,10
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	5 000	9 383	7 831,08
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	90 700	131 184,08	71 948,57
2 4	TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE	—	—	—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA (ZEWNĘTRZNE)	161 640	208 360,21	139 000,93
2 6	KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ	1 000	—	29 377,84
2 7	INFORMACJA I PUBLIKACJE	5 000	5 000	4 000,—
2 8	BADANIA	—	—	—
	Tytuł 2 – Ogółem	1 121 337	1 239 500	1 048 049,96
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	TŁUMACZENIA	120 000	431 500	166 500,—
3 1	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	145 000	140 000	116 468,97
3 2	BADANIA, STATYSTYKI I WSKAŹNIKI	675 000	1 230 000	1 268 464,74
3 3	PRZEMOC ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ	602 000	489 000	367 633,82
3 4	WDRAŻANIE POLITYKI UWZGLĘDNIAJĄCEJ ASPEKT PŁCI	1 094 000	231 100	667 158,14
3 5	ZAINTERESOWANE STRONY I KOMUNIKACJA	694 000	693 900	750 237,13
3 6	SKUTECZNA ORGANIZACJA I ORGANY EIGE	—	—	144 358,44
	Tytuł 3 – Ogółem	3 330 000	3 215 500	3 480 821,24
4	WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE			
4 0	WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE		—	—
	Tytuł 4 – Ogółem		—	—
	OGÓŁEM	8 096 000	7 847 000	7 937 556,90

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerzgowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	—	—	1
AD 12	—	—	—	2	1	1
AD 11	—	—	—	2	2	—
AD 10	—	—	—	4	4	2
AD 9	—	—	—	2	3	3
AD 8	—	—	—	4	4	3
AD 7	—	—	—	3	3	6
AD 6	—	—	—	3	3	5
AD 5	—	—	—	0	0	0
Razem AD	—	—	—	21	21	21
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	—
AST 8	—	—	—	1	2	1
AST 7	—	—	—	2	2	1
AST 6	—	—	—	2	2	3
AST 5	—	—	—	—	—	1
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	—	—	6	6	6
Razem	—	—	—	27	27	27

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy
2020**

(2020/C 107/23)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018
2	SUBWENCJA KOMISJI			
2 0	SUBWENCJA KOMISJI	80 544 799	75 802 085	69 234 850,40
	Tytuł 2 – Ogółem	80 544 799	75 802 085	69 234 850,40
3	NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO			
3 0	NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO	—	—	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	—	—	0,—
4	DOCHODY Z INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ			
4 0	DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ Z PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EURO- PEJSKIEJ	—	—	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	—	—	0,—
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	—	—	340 989,60
	Tytuł 9 – Ogółem	—	—	340 989,60
	OGÓŁEM	80 544 799	75 802 085	69 575 840,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Środki 2019	Wynik 2018
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	58 500 485	54 085 430	48 999 082,73
1 2	WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE	2 834 120	2 740 425	2 443 019,26
	Tytuł 1 – Ogółem	61 334 605	56 825 855	51 442 101,99
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE			
2 1	WYDATKI NA BUDYNKI	7 612 670	7 564 105	6 036 264,89
2 2	WYDATKI NA ICT	3 218 424	3 566 330	2 424 094,88
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	500 105	475 010	229 657,84
	Tytuł 2 – Ogółem	11 331 199	11 605 445	8 690 017,61
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM	1 556 570	1 586 695	833 981,07
3 2	WYDATKI NA WSPÓLNY DZIAŁ WSPARCIA	6 322 425	5 784 090	2 498 676,32
	Tytuł 3 – Ogółem	7 878 995	7 370 785	3 332 657,39
	OGÓŁEM	80 544 799	75 802 085	63 464 776,99

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i stopień zaszer- egowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	9	9	5
AD 13	—	—	—	12	11	10
AD 12	—	—	—	13	11	6
AD 11	—	—	—	13	13	7
AD 10	—	—	—	20	14	7
AD 9	—	—	—	44	36	36
AD 8	—	—	—	27	29	32
AD 7	—	—	—	23	24	29
AD 6	—	—	—	23	27	24
AD 5	—	—	—	—	—	8
Ogółem AD	—	—	—	184	174	164
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	4	4	1
AST 8	—	—	—	3	3	1
AST 7	—	—	—	1	1	1
AST 6	—	—	—	—	—	5
AST 5	—	—	—	—	—	3
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	—	—	—	8	8	11
Ogółem	—	—	—	192	182	175

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

Liczba stanowisk kontraktowych	2020	2019	2018
FG IV	252	247	212
FG III	247	224	196
FG II	128	123	147
FG I	3	3	6
Ogółem	630	597	561
Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—	—
Ogółem	630	597	561

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy
2020**

(2020/C 107/24)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018
1	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	16 900 000	16 747 000	16 768 895,—
	Tytuł 1 – Ogółem	16 900 000	16 747 000	16 768 895,—
2	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI			
2 0	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
3	DOCHÓD Z DOTACJI			
3 0	PROJEKT PILOTAŻOWY DOTYCZĄCY EUROPEJSKIEJ STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ	p.m.	p.m.	0,—
3 1	MODERNIZACJA KONTROLI RYBOŁÓWSTWA ORAZ OPTIMALIZACJA MONITOROWANIA STATKÓW PRZY WYKORZYSTANIU INNOWACYJNYCH SYSTEMÓW EUROPEJSKICH	p.m.	p.m.	0,—
3 2	USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓWSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO)	680 000	500 000	469 847,—
	Tytuł 3 – Ogółem	680 000	500 000	469 847,—
	OGÓŁEM	17 580 000	17 247 000	17 238 742,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Środki 2019		Wynik 2018	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	8 505 000	8 505 000	7 980 000		7 557 187,—	7 550 487,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	140 000	140 000	134 000	134 000	259 847,—	259 847,—
1 3	MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	70 000	70 000	65 000	65 000	59 536,—	53 939,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJOE-DYCZNA I SZKOLENIA	140 000	140 000	140 000	140 000	121 273,—	101 989,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE (DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZESPOŁU)	1 000	1 000	1 000	1 000	295,—	295,—
	Tytuł 1 – Ogółem	8 856 000	8 856 000	8 320 000	340 000	7 998 138,—	7 966 557,—
2	WYDATKI ADMINIS-TRACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	407 000	407 000	391 000	391 000	431 350,—	362 317,—
2 1	KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE	626 000	626 000	675 000	675 000	830 974,—	595 572,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	77 000	77 000	72 000	72 000	171 203,—	83 310,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS-TRACYJNE	40 000	40 000	40 000	40 000	40 392,—	30 767,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000,—	72 000,—
2 6	ŚWIADCZENIA DODATKOWE (USŁUGI ZEWNĘTRZNE, TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE)	293 000	293 000	329 000	329 000	420 105,—	351 247,—
2 7	KOMUNIKATY	55 000	55 000	55 000	55 000	76 782,—	63 930,—
	Tytuł 2 – Ogółem	1 570 000	1 570 000	1 634 000	1 634 000	2 042 806,—	1 559 143,—
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	WSPÓLNE PLANY ROZMIESZCZENIA, PLANY OPERACYJNE I PROJEKTY PILOTAŻOWE	955 000	955 000	—	—		
3 2	OCENA RYZYKA I ANALIZA DANYCH	1 050 000			—		
3 3	KOORDYNACJA (OD 2020 R. - WYMIAR MIĘDZYNARODOWY: ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI MIĘDZYNARODOWYMI)	250 000	250 000	600 000	600 000	510 051,—	457 739,—

WYDATKI

(ciągłdalszy)

[illegible]

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszer- egowania	2018		2019		2020	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14				2		2
AD 13		2		1		1
AD 12		3		2		2
AD 11						
AD 10		3		6		7
AD 9		6		6		5
AD 8		14		13		13
AD 7		2		1		1
AD 6						
AD 5						
Razem AD		31		32		32
AST 11						
AST 10		7		6		6
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		2		2		2
AST 5		6		6		7
AST 4		1		1		
AST 3						
AST 2						
AST 1						
Razem AST		30		29		29
AST/SC 6						
AST/SC 5						
AST/SC 4						
AST/SC 3						
AST/SC 2						
AST/SC 1						
Total AST/SC						
Razem		61		61		61

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych
na rok budżetowy 2020 ⁽¹⁾**

(2020/C 107/25)

⁽¹⁾ Szczegółowy budżet znajduje się na stronie internetowej ERCEA <http://erc.europa.eu/>.

DOCHODY

[illegible]

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Środki 2019	Wynik 2018
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	40 054 400	38 463 000	35 944 093,—
1 2	ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE	2 180 650	2 299 850	2 026 498,—
	Tytuł 1 – Ogółem	42 235 050	40 762 850	37 970 591,—
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE			
2 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI	6 441 900	5 854 240	5 477 483,—
2 2	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE (ICT)	2 041 900	1 850 000	2 098 912,—
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	265 650	339 350	387 435,—
	Tytuł 2 – Ogółem	8 749 450	8 043 590	7 963 830,—
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM	2 856 200	2 711 400	2 672 790,—
	Tytuł 3 – Ogółem	2 856 200	2 711 400	2 672 790,—
	OGÓŁEM	53 840 700	51 517 840	48 607 211,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszer- egowania	2020		2019	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	10	—	5
AD 13	—	7	—	8
AD 12	—	—	—	2
AD 11	—	4	—	2
AD 10	—	38	—	32
AD 9	—	34	—	36
AD 8	—	11	—	10
AD 7	—	20	—	13
AD 6	—	9	—	18
AD 5	—	—	—	—
Grupa funkcyjna AD ogółem	—	133	—	126
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Grupa funkcyjna AST ogółem	—	—	—	—
Personel ogółem	—	133	—	126

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania na
rok budżetowy 2020**

(2020/C 107/26)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018
9	DOCHODY			
	9 0 SUBWENCJE I WKŁADY	154 151 567	138 935 458	133 205 568,—
	9 1 INNE SKŁADKI	p.m.	2 684 998	2 496 672,—
	9 2 INNE DOCHODY	p.m.	p.m.	
	Tytuł 9 – Ogółem	154 151 567	141 620 456	135 702 240,—
	OGÓŁEM	154 151 567	141 620 456	135 702 240,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Środki 2019	Wynik 2018
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	84 170 567	80 501 416	77 707 225,—
1 2	ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE			
1 3	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	1 084 000	1 239 000	1 027 258,—
1 4	SZKOLENIA	150 000	150 000	353 148,—
1 5	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	5 649 000	4 903 840	4 286 547,—
1 6	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	106 000	96 000	76 368,—
	Tytuł 1 – Ogółem	91 159 567	86 890 256	83 450 546,—
2	INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	6 517 500	9 039 000	7 045 367,—
2 1	ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	1 570 000	1 784 000	1 503 241,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE	889 000	1 414 000	792 953,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	374 000	428 700	209 835,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	881 000	830 000	703 256,—
2 5	WYDATKI NA CELE STATUTOWE	656 000	600 000	564 349,—
	Tytuł 2 – Ogółem	10 887 500	14 095 700	10 819 001,—
3	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA			
3 0	OPERACJE	17 613 500	14 878 500	12 779 084,—
3 1	OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	28 141 000	19 386 000	15 485 783,—
3 2	KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 050 000	1 350 000	918 693,—
3 3	ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)	4 100 000	4 000 000	3 855 000,—
3 4	EPCC	300 000	300 000	265 596,—
3 5	SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOŁU	120 000	90 000	90 000,—
3 6	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI	p.m.	p.m.	
3 7	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI	80 000	630 000	3 038 536,—
3 8	PLATFORMA DESZYFROWANIA	700 000	p.m.	5 000 000,—
	Tytuł 3 – Ogółem	52 104 500	40 634 500	41 432 692,—
	OGÓŁEM	154 151 567	141 620 456	135 702 239,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerzgowania	2018		2019		2020	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	3
AD 13	—	5	—	5	—	5
AD 12	—	11	—	11	—	11
AD 11	—	17	—	17	—	14
AD 10	—	28	—	28	—	25
AD 9	—	61	—	61	—	50
AD 8	—	90	—	94	—	84
AD 7	—	132	—	132	—	148
AD 6	—	177	—	171	—	211
AD 5	—	51	—	38	—	31
Razem AD	—	544	—	559	—	583
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	3	—	3	—	1
AST 7	—	5	—	5	—	5
AST 6	—	6	—	6	—	6
AST 5	—	7	—	7	—	7
AST 4	—	8	—	7	—	7
AST 3	—	1	—	1	—	3
AST 2	—	2	—	3	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	32	—	32	—	32
Razem	—	576	—	591	—	615
Ogółem	576		591		615	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2018	2019	2020
FG IV	55	52	52
FG III	113	118	121
FG II	44	62	62
FG I	—	—	—
Razem FG	212	232	235
Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych	71	71	71
Ogółem	283	303	306

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych
Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2020**

(2020/C 107/27)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018
1	WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH			
1 0	WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH	18 266 398	17 054 691,61	15 581 126,79
	Tytuł 1 – Ogółem	18 266 398	17 054 691,61	15 581 126,79
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	10 804 000	10 083 336	9 525 881,68
	Tytuł 2 – Ogółem	10 804 000	10 083 336	9 525 881,68
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	350 000		300 000
	Tytuł 9 – Ogółem	350 000		300 000
	OGÓŁEM	29 420 398	27 138 027,61	25 407 008,47

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Środki 2019	Wynik 2018
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	19 438 000	17 608 514,16	16 752 638,—
1 3	KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	120 000	125 000	115 000,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	795 000	221 950	137 607,—
1 6	SZKOLENIA	230 000	211 630	203 529,—
1 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY	6 000	6 000	4 800,—
	Tytuł 1 – Ogółem	20 589 000	18 173 094,16	17 213 574,—
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	2 880 000	2 464 738,74	2 385 509,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	261 000	324 670,40	602 832,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	234 000	87 000	54 448,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	154 000	163 316	118 468,—
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	90 000	202 267,50	171 509,—
2 5	INFORMACJA I PUBLIKACJE	37 000	32 144	2 296,—
2 6	WYDATKI NA POSIEDZENIA	27 000	24 000	20 504,—
	Tytuł 2 – Ogółem	3 683 000	3 298 136,64	3 355 566,—
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 1	WSPÓLNA KULTURA NADZORU I STOSUNKI MIĘDZYKRAJOWE	186 000	178 000	184 286,—
3 2	INFORMACJE OPERACYJNE I ZARZĄDZANIE DANYMI	3 598 598	4 049 100,81	3 472 803,—
3 3	OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE	1 363 800	1 439 696	980 779,—
	Tytuł 3 – Ogółem	5 148 398	5 666 796,81	4 637 868,—
9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH			
9 0	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH			
	Tytuł 9 – Ogółem			
	OGÓŁEM	29 420 398	27 138 027,61	25 207 008,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerzgowania	2020		2019		2018	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	1	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	2	—	1
AD 13	—	4	—	5	—	4
AD 12	—	11	—	11	—	11
AD 11	—	14	—	14	—	14
AD 10	—	14	—	14	—	14
AD 9	—	19	—	19	—	15
AD 8	—	15	—	12	—	14
AD 7	—	15	—	14	—	11
AD 6	—	7	—	8	—	10
AD 5	—	11	—	0	—	2
Ogółem AD	—	113	—	101	—	98
AST 11	—	1	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	—
AST 9	—	2	—	1	—	1
AST 8	—	3	—	3	—	3
AST 7	—	3	—	3	—	3
AST 6	—	2	—	2	—	2
AST 5	—	2	—	3	—	3
AST 4	—	0	—	1	—	2
AST 3	—	—	—	—	—	0
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	—	14	—	14	—	14
Ogółem	—	127	—	115	—	112
Suma całkowita	127		115		112	

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

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych	2020	2019
FG IV	19	18
FG III	19	16
FG II	1	1
FG I	—	—
Ogółem FG	39	35
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	27	25
Ogółem	66	60

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wsparcia BEREC (Urzędu BEREC) za rok budżetowy
2020**

(2020/C 107/28)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	7 140 402	5 701 000	4 331 000,—
	Tytuł 2 – Ogółem	7 140 402	5 701 000	4 331 000,—
3	SKŁADKI PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH)			
3 0	SKŁADKI PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH)	93 251	p.m.	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	93 251	p.m.	0,—
4	POZOSTAŁE SKŁADKI (PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE, KRAJOWE ORGANY REGULACYJNE ITD.)			
4 0	POZOSTAŁE SKŁADKI (PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE, KRAJOWE ORGANY REGULACYJNE ITD.)	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	0,—	0,—
5	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
5 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.	0,—	90,—
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	0,—	90,—
	OGÓŁEM	7 233 653	5 701 000	4 331 090,—

(1) Krajowe organy regulacyjne

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Środki 2019	Wynik 2018
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	2 517 771	1 905 353	1 855 105,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW	30 000	34 559	24 718,—
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	249 000	212 285	174 900,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	12 000	9 000	7 820,—
1 5	ROZWÓJ ZAWODOWY	90 000	80 775	79 766,—
1 6	USŁUGI OBCE	438 250	610 735	289 255,—
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	20 200	15 949	15 651,—
	Tytuł 1 – Ogółem	3 357 221	2 868 656	2 447 215,—
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	232 565	175 370	134 030,—
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH I TELEKOMUNIKACJA	423 225	372 895	248 754,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	55 200	25 916	18 534,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	269 450	221 833	105 206,—
2 4	MEDIA O CHAREKTERZE NIEOPERACYJNYM I PUBLIC RELATIONS	68 000	18 955	0,—
2 5	SPOTKANIA O CHAREKTERZE NIEOPERACYJNYM	22 000	13 561	9 310,—
	Tytuł 2 – Ogółem	1 070 440	828 530	515 834,—
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WSPARCIE PROGRAMU ZARZĄDZANIA BERIC	920 200	491 843	369 442,—
3 1	WSPARCIE OPERACYJNE I STRATEGICZNE DLA BERIC	1 885 792	1 464 156	992 267,—
	Tytuł 3 – Ogółem	2 805 992	1 955 999	1 361 709,—
	OGÓŁEM	7 233 653	5 653 185	4 324 758,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i stopień zaszer- egowania	2020		2019		2018	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	1	—	1	—	1
AD 10	—	2	—	1	—	1
AD 9	—	2	—	2	—	2
AD 8	—	– 2	—	1	—	1
AD 7	—	2	—	4	—	2
AD 6	—	2	—	2	—	3
AD 5	—	1	—	1	—	—
Ogółem AD	—	13	—	13	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	1	—	—
AST 5	—	1	—	1	—	1
AST 4	—	1	—	1	—	2
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	—	3	—	3	—	3
Ogółem	—	16	—	16	—	14
Suma całkowita	16		16		14	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2020	2019	2018
FG IV	12	10	8
FG III	6	4	—
FG II	4	4	1
FG I	—	—	—
Ogółem FG	22	18	9
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	9	6	4
Ogółem	31	24	13

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów
Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2020**

(2020/C 107/29)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018
1	WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH			
1 0	WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH	22 015 379	19 659 349	18 425 189,—
	Tytuł 1 – Ogółem	22 015 379	19 659 349	18 425 189,—
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	20 112 045	13 612 497	11 768 296,—
	Tytuł 2 – Ogółem	20 112 045	13 612 497	11 768 296,—
3	OPLATY WPLACANE DO URZĘDU			
3 0	OPLATY WPLACANE DO URZĘDU	13 383 007	11 527 276	11 411 958,—
	Tytuł 3 – Ogółem	13 383 007	11 527 276	11 411 958,—
4	WKŁAD OBSERWATORÓW			
4 0	WKŁAD OBSERWATORÓW	625 437	558 504	523 443,—
	Tytuł 4 – Ogółem	625 437	558 504	523 443,—
6	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
6 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	200 000	0,—	0,—
	Tytuł 6 – Ogółem	200 000	0,—	0,—
7	WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA			
7 0	WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA	1 697 615	2 021 728	2 167 976,—
	Tytuł 7 – Ogółem	1 697 615	2 021 728	2 167 976,—
	OGÓŁEM	58 033 483	47 379 354	44 296 862,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Środki 2019	Wynik 2018
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	34 840 483	26 729 738	24 240 384,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ	600 000	325 300	380 200,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	820 000	568 407	546 662,—
1 6	SZKOLENIA	305 000	234 953	357 200,—
	Tytuł 1 – Ogółem	36 565 483	27 858 398	25 524 446,—
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	6 560 000	7 074 108	6 009 217,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	600 000	354 421	290 958,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	855 000	668 586	858 567,—
2 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY	6 000	5 000	6 507,—
	Tytuł 2 – Ogółem	8 021 000	8 102 115	7 165 249,—
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 1	SZKOLENIE W CELU STWORZENIA WSPÓLNEJ KULTURY NADZORU	50 000	840	35 365,—
3 2	GROMADZENIE INFORMACJI: PROJEKTY INFORMATYCZNE	8 540 000	7 244 570	6 898 589,—
3 4	DORADZTWO PRAWNE	150 000	60 332	283 521,—
3 5	BAZY DANYCH DOTYCZĄCE BADAŃ GOSPODARCZYCH	600 000	418 485	346 117,—
3 6	KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	610 000	512 196	526 755,—
3 7	KOMUNIKATY	517 000	558 757	647 518,—
3 8	WYDATKI NA POSIEDZENIA	445 000	324 882	369 509,—
3 9	USŁUGI DOTYCZĄCE KWESTII OPERACYJNYCH	85 000	87 021	113 880,—
	Tytuł 3 – Ogółem	10 997 000	9 207 083	9 221 254,—
4	DELEGOWANE ZADANIA			
4 0	JEDEN INTERFEJS DO REPOZYTORIÓW TRANSAKCI	400 000	221 758	595 913,—
4 1	DANE REFERENCYJNE INSTRUMENTÓW	2 050 000	1 990 000	1 790 000,—
	Tytuł 4 – Ogółem	2 450 000	2 211 758	2 385 913,—
9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH			
9 0	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH		p.m.	
	Tytuł 9 – Ogółem		p.m.	
	OGÓŁEM	58 033 483	47 379 354	44 296 862,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszer- egowania	2020		2019		2018	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	2	—	1	—	1
AD 15	—	3	—	2	—	1
AD 14	—	—	—	6	—	—
AD 13	—	3	—	2	—	2
AD 12	—	7	—	7	—	6
AD 11	—	14	—	14	—	9
AD 10	—	17	—	17	—	14
AD 9	—	39	—	39	—	28
AD 8	—	30	—	30	—	28
AD 7	—	57	—	58	—	26
AD 6	—	10	—	10	—	14
AD 5	—	32	—	11	—	15
Ogółem AD	—	214	—	197	—	144
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	2	—	2
AST 7	—	3	—	3	—	2
AST 6	—	3	—	3	—	3
AST 5	—	3	—	3	—	4
AST 4	—	1	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	—	12	—	13	—	12
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	226	—	210	—	156
Suma całkowita	226		210		156	

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

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych	2020
FG IV	60
FG III	31
FG II	—
FG I	—
Razem FG	91
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	14
Ogółem	105

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na 2020 r
(2020/C 107/30)

DOCHODY

[illegible]

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Środki 2019	Wynik 2018
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	10 538 468	9 204 874	8 295 490,—
1 2	DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	100 000	100 000	96 423,—
1 3	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	25 635	52 005	28 000,—
1 4	ŚWIADCZENIA SOCJALNE	43 500	40 500	32 273,—
	Tytuł 1 – Ogółem	10 707 603	9 397 379	8 452 186,—
2	SIEDZIBA AGENCJI I KOSZTY POWIĄZANE			
2 0	KOSZTY ZWIĄZANE Z SIEDZIBĄ AGENCJI	1 156 434	1 123 434	1 012 119,—
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	515 000	385 000	296 425,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE	295 000	312 000	326 890,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	587 150	676 836	945 438,—
2 4	INFRASTRUKTURA KOMPUTEROWA, TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE	169 000	164 000	176 057,—
	Tytuł 2 – Ogółem	2 722 584	2 661 270	2 756 929,—
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WYDATKI REPREZENTACYJNE	7 000	7 000	6 135,—
3 1	WYJAZDY OPERACYJNE	220 000	190 000	195 600,—
3 2	UDZIAŁ STRON, PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA	188 500	158 500	164 160,—
3 3	TŁUMACZENIA	217 123	226 004	102 760,—
3 4	UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ	6 000	7 000	4 300,—
3 5	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ROZPORZĄDZENIEM REMIT	2 800 000	3 500 000	1 779 130,—
	Tytuł 3 – Ogółem	3 438 623	4 088 504	2 252 085,—
	OGÓŁEM	16 868 810	16 147 153	13 461 200,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerzowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	Dopuszczone w ramach budżetu Unii			Dopuszczone w ramach budżetu Unii		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	3	1	—
AD 12	—	—	—	3	3	4
AD 11	—	—	—	5	5	5
AD 10	—	—	—	3	1	—
AD 9	—	—	—	8	6	5
AD 8	—	—	—	8	10	11
AD 7	—	—	—	8	7	8
AD 6	—	—	—	14	12	10
AD 5	—	—	—	6	9	11
Ogółem AD	—	—	—	59	55	55
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	1	1	1
AST 5	—	—	—	2	2	4
AST 4	—	—	—	6	4	4
AST 3	—	—	—	3	5	6
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	—	—	—	12	12	15
Ogółem	—	—	—	71	67	68

Szacunkowa liczba pracowników kontraktowych i oddelegowanych ekspertów krajowych (ekwiwalenty pełnego czasu pracy)

Stanowiska pracowników kontraktowych	2020	2019	2018
FG IV	28	22	14
FG III	5	5	4
FG II		—	1
Ogółem	33	27	19
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	4	4	4
Ogółem	37	31	23

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok
budżetowy 2020**

(2020/C 107/31)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018
2	SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ			
2 0	SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ	473 631 001,96	378 563 704,82	312 886 716,—
	Tytuł 2 – Ogółem	473 631 001,96	378 563 704,82	312 886 716,—
3	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)			
3 0	WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU	11 411 725	9 425 179,18	7 290 260,—
3 1	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	37 586 455,78	28 000 000	25 000 000,—
	Tytuł 3 – Ogółem	48 998 180,78	37 425 179,18	32 290 260,—
4	INNY WKŁAD			
4 1	WKŁAD PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO	—	—	—
	Tytuł 4 – Ogółem	—	—	—
5	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI			
5 2	DOCHODY Z INWESTYCJI LUB PRYZNANYCH KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNEGO OPROCENTOWANIA	p.m.	0,—	0,—
5 7	POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI	314,67	7 999,37	780,66
5 9	INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	2,42	1 895,07	20 558,11
	Tytuł 5 – Ogółem	317,09	9 894,44	21 338,77
6	NADWYŻKA, SALDO			
6 0	NADWYŻKA, SALDO	11 818,44	8 477 210,46	4 211 409,52
	Tytuł 6 – Ogółem	11 818,44	8 477 210,46	4 211 409,52
7	WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ INSTYTUCJI			
7 0	ZWROT DOTACJI WWI (WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI)	p.m.	129 781,76	95 455,31
7 1	ZWROT KWOT ZAPŁACONYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ INSTYTUCJI	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 7 – Ogółem	p.m.	129 781,76	95 455,31
9	ŚRODKI ANULOWANE			
9 0	ŚRODKI ANULOWANE	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	0,—	0,—
	OGÓŁEM	522 641 318,27	424 605 770,66	349 505 179,60

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Środki 2019		Wynik 2018	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	5 106 314,67	5 106 314,67	4 897 997,01	4 897 997,01	4 514 105,69	4 501 420,93
1 2	WYDATKI NA REKRUTACJĘ	24 000	24 000	23 000	23 000	35 470,63	29 892,64
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	220 000	220 000	270 421,70	270 421,70	295 000,—	275 464,35
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	136 800	136 800	131 150	131 150	77 966,60	69 164,29
1 5	SZKOLENIA	60 000	60 000	57 000	57 000	84 398,87	50 891,87
1 6	PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE	812 000	812 000	585 660	585 660	712 995,43	354 595,11
1 7	REPREZENTACJA	2 000	2 000	1 500	1 500	2 200,48	2 200,48
	Tytuł 1 – Ogółem	6 361 114,67	6 361 114,67	5 966 728,71	5 966 728,71	5 722 137,70	5 283 629,67
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	183 102,42	183 102,42	137 702,42	137 702,42	208 138,08	65 363,91
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	354 920	354 920	385 500	385 500	415 371,09	317 140,01
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	78 800	78 800	30 600	30 600	19 993,72	18 215,50
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	211 000	211 000	380 000	380 000	394 110,86	353 953,74
2 4	PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY	2 000	2 000	20 500	20 500	1 130,52	0,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	175 000	175 000	162 170	162 170	116 987,68	105 879,15
	Tytuł 2 – Ogółem	1 004 822,42	1 004 822,42	1 116 472,42	1 116 472,42	1 155 731,95	860 552,31
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 0	SUBWENCJE	560 305 581,96	508 248 881,18	484 895 805,48	412 406 521,09	384 074 277,59	331 242 410,40
3 1	WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI	3 061 000	3 144 000	2 702 200	2 940 000	2 633 568,88	1 760 627,18
3 2	WPŁYW EIT	2 825 000	3 490 000	1 940 000	2 036 730	1 175 201,70	935 565,88
3 3	UPROSZCZENIE, MONITORING I OCENA	341 500	392 500	79 000	127 500	57 428,02	98 192,68
	Tytuł 3 – Ogółem	566 533 081,96	515 275 381,18	489 617 005,48	417 510 751,09	387 940 476,19	334 036 796,14

WYDATKI

(ciągłalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Środki 2019		Wynik 2018	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
4 4 0	ŚRODKI ANULOWANE						
	ŚRODKI ANULOWANE NIEWYKORZYSTANE W ROKU N	33 682 290,87	0,—	61 196 776,12	11 818,44	28 973 320,43	1 617 794,42
	Tytuł 4 – Ogółem	33 682 290,87	0,—	61 196 776,12	11 818,44	28 973 320,43	1 617 794,42
	OGÓŁEM	607 581 309,92	522 641 318,27	557 896 982,73	424 593 952,22	423 791 666,27	341 798 772,54

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i stopień zaszer- egowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	1	—	—
AD 11	—	—	—	2	—	1
AD 10	—	—	—	7	2	2
AD 9	—	—	—	9	11	9
AD 8	—	—	—	10	10	9
AD 7	—	—	—	7	8	7
AD 6	—	—	—	3	7	10
AD 5	—	—	—	—	—	—
Ogółem AD	—	—	—	40	39	38
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	3	2	1
AST 4	—	—	—	1	1	2
AST 3	—	—	—	1	2	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	—	—	—	5	5	5
Suma całkowita	—	—	—	45	44	43

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji
Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2020**

(2020/C 107/32)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2020		Rok budżetowy 2019		Rok budżetowy 2018	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WKŁAD UNII EURO-PEJSKIEJ						
1 1	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE						
1 1 0	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE	305 609 356	579 495 500	353 058 200	502 500 568	333 028 782,—	605 222 443,—
1 1 1	ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT	368 339 607,77	252 250,65	149 169 582,33	16 273 060,23	120 006 781,—	4 698 321,—
	ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM	673 948 963,77	579 747 750,65	502 227 782,33	518 773 628,23	453 035 563,—	609 920 764,—
1 2	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINIS-TRACYJNE						
1 2 0	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINIS-TRACYJNE	52 781 500	52 781 500	49 517 000	49 517 000	48 806 981,—	48 806 981,—
1 2 1	ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT	1 064 483,52	1 064 483,52	963 132,40	963 132,40	1 183 099,32	1 183 099,32
	ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM	53 845 983,52	53 845 983,52	50 480 132,40	50 480 132,40	49 990 080,32	49 990 080,32
	Tytuł 1 – Ogółem	727 794 947,29	633 593 734,17	552 707 914,73	569 253 760,63	503 025 643,32	659 910 844,32
2	ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE						
2 1	ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA	6 100 000	6 100 000	5 600 000	5 600 000	4 920 000,—	4 920 000,—
	Tytuł 2 – Ogółem	6 100 000	6 100 000	5 600 000	5 600 000	4 920 000,—	4 920 000,—
3	DOCHODY PRZEZ-NACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMĄCEGO ITER						
3 1	WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMĄCEGO ITER	78 945 115	150 000 000	130 000 000	145 000 000	142 000 000,—	130 000 000,—
	Tytuł 3 – Ogółem	78 945 115	150 000 000	130 000 000	145 000 000	142 000 000,—	130 000 000,—

DOCHODY

(ciągłdalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2020		Rok budżetowy 2019		Rok budżetowy 2018	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
4	DOCHODY RÓŻNE						
4 1	DOCHODY RÓŻNE	771 042,15	p.m.	1 231 519,90	1 231 519,90	23 248 224,47	23 248 224,47
	Tytuł 4 – Ogółem	771 042,15	p.m.	1 231 519,90	1 231 519,90	23 248 224,47	23 248 224,47
5	INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW						
5 1	POZOSTAŁE DOCHODY	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
5 2	DOCHODY Z FUNDUSZU REZERWOWEGO ORGANIZACJI ITER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	13 646 994,25	13 148 645,—
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	13 646 994,25	13 148 645,—
	OGÓŁEM	813 611 104,44	789 693 734,17	689 539 434,63	721 085 280,53	686 840 862,04	831 227 713,79

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Środki 2019		Wynik 2018	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI NA PERSONEL						
1 1	WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA	35 298 783,52	35 298 783,52	32 952 832,40	32 952 832,40	32 627 937,03	32 627 937,03
1 2	WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH)	11 588 500	11 588 500	11 022 500	11 022 500	10 597 575,36	10 498 963,14
1 3	DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	460 000	460 000	450 000	450 000	1 815 000,—	1 244 750,54
1 4	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	891 000	891 000	780 280	780 280	644 755,51	645 510,51
1 5	WYDATKI NA CELE REPRESENTACYJNE	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000,—	3 635,23
1 6	SZKOLENIA	676 000	676 000	663 000	663 000	630 940,—	566 794,24
1 7	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM	2 863 000	2 863 000	2 422 000	2 422 000	2 808 000,—	2 604 994,61
1 8	STAŻE	220 000	220 000	151 000	151 000	127 316,91	127 316,91
	Tytuł 1 – Ogółem	52 007 283,52	52 007 283,52	48 451 612,40	48 451 612,40	49 261 524,81	48 319 902,21
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE						
2 1	KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 619 000	1 619 000	1 428 000	1 428 000	1 381 500,—	1 283 369,42
2 2	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	3 642 200	3 642 200	3 570 400	3 570 400	3 490 812,69	2 317 624,58
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	231 000	231 000	261 000	261 000	157 705,—	155 439,09
2 4	WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ	331 000	331 000	306 000	306 000	237 150,—	200 129,40
2 5	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 410 000	1 410 000	1 316 720	1 316 720	1 064 449,50	959 815,92
2 6	OPLATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	358 000	358 000	391 000	391 000	348 334,72	289 593,39
2 7	WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA	347 500	347 500	355 400	355 400	358 000,—	346 189,43
2 8	ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH PRZEZNACZONE NA WYDATKI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ BUDYNKÓW	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	7 938 700	7 938 700	7 628 520	7 628 520	7 037 951,91	5 552 161,23

[illegible]

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszer- egowania	2020		2019		2018	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	5	3	5	2	3	1
AD 13	14	9	14	7	14	7
AD 12	15	21	14	21	15	17
AD 11	2	27	3	23	4	21
AD 10	—	31	—	28	—	26
AD 9	—	41	—	39	—	35
AD 8	1	33	1	37	1	40
AD 7	2	21	1	21	—	28
AD 6	1	16	2	25	1	28
AD 5	—	—	—	1	1	—
Ogółem AD	40	203	40	205	39	204
AST 11	5	—	4	—	4	—
AST 10	1	—	2	—	2	—
AST 9	4	—	4	—	3	—
AST 8	1	2	1	1	2	1
AST 7	—	4	—	3	1	1
AST 6	—	9	—	9	—	8
AST 5	—	9	—	11	—	12
AST 4	—	2	—	3	—	5
AST 3	—	—	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	11	26	11	27	12	28
Ogółem	51	229	51	232	51	232
Suma całkowita	280		283		283	

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

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych	2020	2019
FG IV	97	104
FG III	50	50
FG II	23	24
FG I	—	—
Ogółem FG	170	178
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	3	3
Ogółem	173	181

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na
rok budżetowy 2020**

(2020/C 107/33)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018
2	DOCHODY			
2 0	WKŁAD UE	114 073 000	96 686 000	91 971 000,—
	Tytuł 2 – Ogółem	114 073 000	96 686 000	91 971 000,—
3	WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH			
3 0	WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH	p.m.	5 331 003,34	5 732 517,43
	Tytuł 3 – Ogółem	p.m.	5 331 003,34	5 732 517,43
4	INNY WKŁAD			
4 0	INNY WKŁAD	p.m.	919 913,34	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	919 913,34	0,—
5	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI			
5 0	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	0,—	0,—
	OGÓŁEM	114 073 000	102 936 916,68	97 703 517,43

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Środki 2019		Wynik 2018	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI NA PERSONEL						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	32 156 600	32 156 600	19 775 800	19 775 800	14 981 502,45	14 981 502,45
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW	897 600	897 600	750 000	750 000	302 665,80	228 815,60
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	650 000	650 000	512 000	512 000	530 000,—	363 146,18
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	2 290 000	2 290 000	1 904 000	1 904 000	965 150,72	743 055,27
1 5	SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW	730 000	730 000	493 000	493 000	262 242,88	143 741,48
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	1 873 000	1 873 000	3 840 500	3 840 500	2 326 491,89	1 531 132,98
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	10 000	10 000	10 000	10 000	765,34	565,34
	Tytuł 1 – Ogółem	38 607 200	38 607 200	27 285 300	27 285 300	19 368 819,08	17 991 959,30
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE						
2 1	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	6 740 000	6 740 000	6 453 400	6 453 400	4 061 814,83	3 084 017,80
2 2	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	4 561 700	4 561 700	3 963 500	3 963 500	4 593 540,73	2 009 137,20
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	2 630 000	2 630 000	2 480 300	2 480 300	1 789 013,23	1 197 698,34
	Tytuł 2 – Ogółem	13 931 700	13 931 700	12 897 200	12 897 200	10 444 368,79	6 290 853,34
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	INFORMACJE, ANALIZA I ROZWÓJ WIEDZY	2 405 852	2 405 852	2 390 000	2 609 000	1 970 902,67	1 198 993,72
3 2	WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI	8 284 786	8 284 786	6 180 000	4 990 708	5 470 529,62	4 989 588,84
3 3	WSPARCIE OPERACYJNE	50 321 358	50 321 358	52 946 503,34	53 911 795,34	56 092 019,48	51 309 073,67
3 4	WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZEŃSTWEM OBYWATELSKIM I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI	522 104	522 104	318 000	323 000	272 526,59	251 181,15
	Tytuł 3 – Ogółem	61 534 100	61 534 100	61 834 503,34	61 834 503,34	63 805 978,36	57 748 837,38

WYDATKI

(ciągłalszy)

[illegible]

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska czasowe	
	2020	2019
AD 16	—	—
AD 15	1	1
AD 14	—	—
AD 13	3	2
AD 12	5	4
AD 11	3	2
AD 10	16	15
AD 9	22	15
AD 8	58	41
AD 7	70	57
AD 6	30	19
AD 5	23	23
Ogółem AD	231	179
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	4	—
AST 5	18	10
AST 4	49	40
AST 3	55	45
AST 2	9	8
AST 1	0	2
Ogółem AST	135	105
CA GFIV	64	49
CA GFIII	49	36
CA GFII	10	10
CA GF1	0	0
CA	123	95
SNE	11	11
Suma całkowita	500	390

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielko
skalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości
(eu-LISA) na rok budżetowy 2020**

(2020/C 107/34)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018
2	DOCHODY			
2 0	WKŁAD UE	196 967 000	138 062 900	93 638 436,—
	Tytuł 2 – Ogółem	196 967 000	138 062 900	93 638 436,—
3	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)			
3 0	EFTA	p.m.	2 242 936	3 530 919,—
	Tytuł 3 – Ogółem	p.m.	2 242 936	3 530 919,—
4	INNE WKŁADY			
4 0	FINANSOWANIE UE POCHODZĄCE Z UMÓW O DELEGOWANIU ZADAŃ (ART. 6 AKAPIT DRUGI ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO AGENCJI)			
	Tytuł 4 – Ogółem			
6	DOCHODY RÓŻNE			
6 0	DOCHODY RÓŻNE			113 995,—
	Tytuł 6 – Ogółem			113 995,—
	OGÓŁEM	196 967 000	140 305 836	97 283 350,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Środki 2019		Wynik 2018	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI NA PERSONEL						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	34 799 688	34 799 688	20 840 314	20 840 314	15 899 411,—	15 899 411,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIE- SIENIAMI	379 523	379 523	1 130 900	1 130 900	151 847,—	88 079,—
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	426 000	426 000	443 700	443 700	477 315,—	457 391,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	640 229	640 229	1 652 526	1 652 526	827 595,—	728 433,—
1 5	SZKOLENIA	552 560	552 560	917 560	917 560	460 777,—	196 056,—
	Tytuł 1 – Ogółem	36 798 000	36 798 000	24 985 000	24 985 000	17 816 945,—	17 369 370,—
2	WYDATKI NA INFRAS- TRUKTURĘ I OPERACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	1 043 000	1 043 000	1 897 588	1 897 588	1 077 260,—	656 775,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGAN- IZACJI	1 700 000	1 700 000	2 730 588	2 730 588	2 389 068,—	1 425 291,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	246 000	246 000	539 000	539 000	627 031,—	545 052,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	1 278 100	1 278 100	1 072 195	1 072 195	622 456,—	485 813,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE	40 000	40 000	59 000	59 000	25 500,—	15 205,—
2 5	POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA	970 000	970 000	509 000	509 000	227 581,—	187 553,—
2 6	INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA	1 532 000	1 532 000	1 396 000	1 396 000	774 397,—	450 121,—
2 7	ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRA- CYJNEGO	4 605 900	4 605 900	3 910 914	3 910 914	3 534 900,—	1 373 833,—
2 8	BEZPIECZEŃSTWO ORGAN- IZACJI	3 050 000	3 050 000	3 069 715	3 069 715	1 910 784,—	950 030,—
	Tytuł 2 – Ogółem	14 465 000	14 465 000	15 184 000	15 184 000	11 188 977,—	6 089 673,—
3	WYDATKI OPERACYJNE (W TYM PRZYCHODY ZEWNĘTRZNE)						
3 0	INFRASTRUKTURA	59 021 000	51 243 000	37 626 000	23 802 430	16 712 506,—	8 991 342,—
3 1	APLIKACJE	123 110 000	86 733 000	203 422 036	67 714 400	101 825 950,—	50 394 348,—
3 8	DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPARCIA OPERACYJNEGO	7 728 000	7 728 000	7 185 964	6 377 070	5 222 518,—	5 360 821,—
3 9	WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH I KOMISJI EUROPEJSKIEJ				p.m.		
	Tytuł 3 – Ogółem	189 859 000	145 704 000	248 234 000	97 893 900	123 760 974,—	64 746 511,—
	OGÓŁEM	241 122 000	196 967 000	288 403 000	138 062 900	152 766 896,—	88 205 554,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerzgowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	3	3	2
AD 12	—	—	—	4	4	3
AD 11	—	—	—	5	5	5
AD 10	—	—	—	8	8	8
AD 9	—	—	—	16	16	13
AD 8	—	—	—	17	17	17
AD 7	—	—	—	32	31	21
AD 6	—	—	—	15	14	12
AD 5	—	—	—	47	29	11
Ogółem AD	—	—	—	149	129	94
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	4	4	4
AST 6	—	—	—	9	9	9
AST 5	—	—	—	12	12	14
AST 4	—	—	—	12	12	11
AST 3	—	—	—	13	3	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	—	—	—	53	43	42
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Suma całkowita	—	—	—	202	172	136

Personel zewnętrzny

Pracownicy kontraktowi	Zatwierdzeni w 2019 r.	Zatrudnieni na dzień 31.12.2019 r.	Dane szacunkowe na 2020 r.
Grupa funkcyjna IV	59,5	42	73
Grupa funkcyjna III	26,5	19	36
Grupa funkcyjna II	2	0	2
Grupa funkcyjna I	—	—	—
Ogółem	88	61	111
Oddelegowani eksperci krajowi	Zatwierdzeni w 2019 r.	Zatrudnieni na dzień 31.12.2019 r.	Dane szacunkowe na 2020 r.
Ogółem	11	8	11

**Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji
za rok budżetowy 2020**

(2020/C 107/35)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018
1	WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH			
1 0	WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH	117 800 000	118 886 000	
	Tytuł 1 – Ogółem	117 800 000	118 886 000	
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	—	—	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	—	—	0,—
3	DOCHODY RÓŻNE			
3 0	DOCHODY RÓŻNE	—	—	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	—	—	0,—
4	JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI			
4 0	JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI	8 015 423 680	7 797 951 888	
4 9	WYNIK ZA ROK BUDŻETOWY	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	8 015 423 680	7 797 951 888	0,—
9	REZERWA			
9 0	REZERWA		50 417 898,57	
	Tytuł 9 – Ogółem		50 417 898,57	
	OGÓŁEM	8 133 223 680	7 967 255 786,57	0,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Środki 2019	Wynik 2018
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	45 513 000	41 912 500	
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	1 414 000	1 360 000	
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	20 000	40 000	
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA	1 151 000	890 500	
1 5	SZKOLENIA	683 000	840 000	
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	1 678 000	1 924 000	
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	1 000	15 000	
	Tytuł 1 – Ogółem	50 460 000	46 982 000	
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE	5 317 000	5 377 000	
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	3 580 000	6 532 100	
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 224 000	1 425 600	
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	834 000	582 300	
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	695 000	990 000	
	Tytuł 2 – Ogółem	11 650 000	14 907 000	
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 1	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI	21 590 000	14 672 000	
3 2	NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI	34 100 000	42 325 000	
	Tytuł 3 – Ogółem	55 690 000	56 997 000	
4	JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI			
4 0	WYKORZYSTANIE FUNDUSZU W RAMACH RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI	8 015 423 680	7 797 951 888	
4 9	INNE WYDATKI OPERACYJNE	—	—	
	Tytuł 4 – Ogółem	8 015 423 680	7 797 951 888	
9	BILANSOWANIE Z REZERWY			
9 0	BILANSOWANIE Z REZERWY		50 417 898,57	
	Tytuł 9 – Ogółem		50 417 898,57	
	OGÓŁEM	8 133 223 680	7 967 255 786,57	

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerzegowania	2020		2019		2018	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	6	—	6	—	3
AD 12	—	9	—	6	—	9
AD 11	—	13	—	10	—	8
AD 10	—	17	—	12	—	16
AD 9	—	55	—	60	—	35
AD 8	—	65	—	70	—	67
AD 7	—	65	—	56	—	50
AD 6	—	66	—	65	—	60
AD 5	—	29	—	30	—	30
Razem AD	—	325	—	315	—	278
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	4	—	3
AST 6	—	1	—	7	—	3
AST 5	—	7	—	10	—	8
AST 4	—	24	—	16	—	13
AST 3	—	14	—	14	—	17
AST 2	—	3	—	6	—	2
AST 1	—	2	—	2	—	2
Razem AST	—	51	—	59	—	48
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	2	—	2
AST/SC3	—	12	—	12	—	12
AST/SC2	—	9	—	7	—	3
AST/ASC1	—	3	—	5	—	7
Razem AST/SC	—	24	—	26	—	24
Razem	—	400	—	400	—	350
Razem	—	400	—	400	—	350

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2018	2019	2020
FG IV	—	—	—
FG III	—	—	—
FG II	—	—	—
FG I	—	—	—
Ogółem FG	—	—	—
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	35	35	35
Ogółem	35	35	35

**Deklaracja dochodów i wydatków Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej za rok
budżetowy 2020**

(2020/C 107/36)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018
1	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU			
1 0	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU	267 293 084	251 750 320	239 472 934,—
	Tytuł 1 – Ogółem	267 293 084	251 750 320	239 472 934,—
3	BILANS Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ WYPŁATA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU REZERWOWEGO			
3 0	BILANS Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ WYPŁATA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU REZERWOWEGO	197 545 199	184 243 729	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	197 545 199	184 243 729	0,—
4	PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE			
4 0	PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	0,—	0,—
5	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
5 0	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	0,—	0,—	0,—
	Tytuł 5 – Ogółem	0,—	0,—	0,—
	OGÓŁEM	464 838 283	435 994 049	239 472 934,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Środki 2019	Wynik 2018
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM URZĘDU			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	116 806 309	109 176 625	103 808 559,—
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 794 073	1 376 800	1 164 935,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	394 840	352 165	342 433,—
1 5	ORGANIZACJA STAŻY I WYMIAN URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	1 323 920	1 245 857	1 105 468,—
1 6	OPIEKA SOCJALNA	8 960 666	7 982 706	7 612 379,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	23 000	27 100	21 000,—
	Tytuł 1 – Ogółem	129 302 808	120 161 253	114 054 774,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	11 043 720	12 362 853	12 474 968,—
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	28 155 843	29 427 709	30 156 262,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	2 557 900	3 218 552	3 075 282,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	7 513 667	8 017 997	9 453 471,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE	1 781 714	1 545 710	1 501 620,—
2 5	WYDATKI NA ORGANIZACJĘ POSIEDZEŃ FORMALNYCH I INNYCH	3 524 098	4 096 296	4 137 333,—
2 6	BADANIA, ANKIETY I KONSULTACJE	3 683 588	3 703 196	4 772 747,—
	Tytuł 2 – Ogółem	58 260 530	62 372 313	65 571 683,—
3	WYDATKI WYNIKAJĄCE Z FUNKCJI SPECJALNYCH PEŁNIONYCH PRZEZ URZĄD			
3 2	OBSERWATORIUM	7 810 595	6 844 192	6 728 716,—
3 3	WSPÓŁPRACA Z UE	31 190 141	29 619 492	26 893 773,—
3 4	KOMUNIKACJA, PROMOCJA I INTEGRACJA	1 125 500	967 950	1 372 830,—
3 5	WYDATKI ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ REJESTRACYJNĄ ZNAKU TOWAROWEGO UNII EUROPEJSKIEJ I WZORU WSPÓLNOTOWEGO	16 430 667	18 681 998	18 355 367,—
	Tytuł 3 – Ogółem	56 556 903	56 113 632	53 350 686,—

WYDATKI

(ciągłdalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Środki 2019	Wynik 2018
4	PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE			
4 0	PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE	p.m.	0,—	0,—
4 1	WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE	3 738 558	0,—	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	3 738 558	0,—	0,—
5	WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI WOBEC PAŃSTW CZŁONKOWSKICH			
5 0	WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI WOBEC PAŃSTW CZŁONKOWSKICH	11 973 647	0,—	0,—
	Tytuł 5 – Ogółem	11 973 647	0,—	0,—
10	POZOSTAŁE WYDATKI			
10 1	REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI	165 468 410	172 610 050	0,—
10 2	PRZYDZIELENIE ŚRODKÓW DO FUNDUSZU REZER- WOWEGO	5 473 045	0,—	0,—
10 3	FUNDUSZ REZERWOWY NA WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI	25 966 537	24 736 801	0,—
10 4	WSPÓLFINANSOWANIE PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE	8 097 845	0,—	0,—
	Tytuł 10 – Ogółem	205 005 837	197 346 851	0,—
	OGÓŁEM	464 838 283	435 994 049	232 977 143,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	1	1	1
AD 15	1	—	—	3	3	3
AD 14	17	17	32	6	8	25
AD 13	22	26	32	9	9	10
AD 12	27	26	25	20	20	23
AD 11	9	11	8	14	14	22
AD 10	15	11	9	13	11	9
AD 9	20	19	11	14	14	11
AD 8	23	20	9	15	15	7
AD 7	35	33	32	18	18	2
AD 6	59	47	43	59	20	5
AD 5	—	—	—	—	—	—
Ogółem AD	228	210	201	172	133	118
AST 11	7	9	40	—	2	9
AST 10	19	20	25	1	3	8
AST 9	65	57	64	9	9	28
AST 8	51	46	59	9	9	21
AST 7	69	66	62	14	10	32
AST 6	49	62	66	25	25	46
AST 5	30	32	22	28	28	39
AST 4	42	42	19	21	35	7
AST 3	56	50	24	30	42	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	388	384	381	137	163	190
Razem	616	594	582	309	296	308

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2020	2019	2018
FG IV	83,9	95,4	92,2
FG III	107,4	112,5	115,97
FG II	6,7	7	13
FG I	4,8	5	5
Ogółem FG	202,8	219,9	226,2
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	66,8	60	70
Ogółem	269,6	279,9	296,2

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2018 – Budżet
korygujący nr 2**
(2020/C 107/37)

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2019	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
9	DOCHODY			
	9 0 SUBWENCJE I WKŁADY	133 245 520	1 015 000	134 260 520
	9 1 INNE SKŁADKI	2 491 501		2 491 501
	9 2 INNE DOCHODY	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	135 737 021	1 015 000	136 752 021
	OGÓŁEM	135 737 021	1 015 000	136 752 021

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	74 346 021		74 346 021
1 2	ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE			
1 3	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	1 003 000		1 003 000
1 4	SZKOLENIA	400 000		400 000
1 5	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	4 881 000		4 881 000
1 6	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	83 000		83 000
	Tytuł 1 – Ogółem	80 713 021		80 713 021
2	INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	8 456 000		8 456 000
2 1	ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	1 776 000		1 776 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE	919 000		919 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	384 100		384 100
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	680 000		680 000
2 5	WYDATKI NA CELE STATUTOWE	590 000		590 000
	Tytuł 2 – Ogółem	12 805 100		12 805 100
3	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA			
3 0	OPERACJE	12 667 900		12 667 900
3 1	OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	15 944 000		15 944 000
3 2	KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 385 000		1 385 000
3 3	ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)	3 903 000		3 903 000
3 4	EPCC	229 000		229 000
3 5	SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU	90 000		90 000
3 6	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI	p.m.		p.m.
3 7	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI	3 000 000	1 015 000	4 015 000
3 8	PLATFORMA DESZYFROWANIA	5 000 000		5 000 000
	Tytuł 3 – Ogółem	42 218 900	1 015 000	43 233 900
	OGÓŁEM	135 737 021	1 015 000	136 752 021

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszer- egowania	2017		2018		2019	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	5	—	5
AD 12	—	9	—	11	—	11
AD 11	—	15	—	17	—	17
AD 10	—	25	—	30	—	28
AD 9	—	52	—	61	—	61
AD 8	—	106	—	97	—	100
AD 7	—	109	—	126	—	128
AD 6	—	127	—	139	—	158
AD 5	—	17	—	29	—	36
Razem AD	—	465	—	517	—	546
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	2	—	3
AST 7	—	4	—	5	—	5
AST 6	—	8	—	6	—	6
AST 5	—	8	—	8	—	7
AST 4	—	14	—	8	—	5
AST 3	—	3	—	3	—	3
AST 2	—	2	—	1	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	40	—	33	—	30
Razem	—	505	—	550	—	576
Ogółem	505		550		576	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2017	2018	2019
FG IV	32	43	55
FG III	84	82	113
FG II	19	40	44
FG I	—	—	—
Razem FG	135	165	212
Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych	65	71	71
Ogółem	200	236	283

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia
i Pracy na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1**

(2020/C 107/38)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2019	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ	20 779 000		20 779 000
	Tytuł 1 – Ogółem	20 779 000		20 779 000
5	INNE DOCHODY			
5 0	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO	—		—
5 2	DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI	p.m.		p.m.
5 4	INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE	p.m.	6 504	6 504
5 9	INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	3 000	– 2 890	110
	Tytuł 5 – Ogółem	3 000	3 614	6 614
6	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE			
6 0	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE	197 000	938 922	1 135 922
	Tytuł 6 – Ogółem	197 000	938 922	1 135 922
	OGÓŁEM	20 979 000	942 536	21 921 536

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	12 351 000	614 679	12 965 679
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	300 000	– 8 318	291 682
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	234 000	1 579	235 579
	Tytuł 1 – Ogółem	12 885 000	607 940	13 492 940
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW	669 000	24 390	693 390
2 1	CZYNSZ	24 000	– 1 080	22 920
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	750 000	82 232	832 232
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	18 000	– 5 840	12 160
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE	59 000	2 655	61 655
	Tytuł 2 – Ogółem	1 520 000	102 357	1 622 357
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
3 0	WYDATKI EKSPLOATACYJNE	5 719 000	654 863	6 373 863
	Tytuł 3 – Ogółem	5 719 000	654 863	6 373 863
	OGÓŁEM	20 124 000	1 365 160	21 489 160

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszer- egowania	2019		2018		2017	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	2	3	2	4	1	4
AD 12	1	8	1	7	2	7
AD 11	1	5	1	5		5
AD 10		5		4	2	4
AD 9	1	7		5	1	3
AD 8		7	1	7	1	6
AD 7		6		6		7
AD 6		2		3		4
AD 5		1		1		1
Total AD	5	46	5	44	7	43
AST 11		1		1		
AST 10		2		1		2
AST 9		6		5		5
AST 8	1	7		7		8
AST 7	2	7	2	8	2	8
AST 6	2	1	3	2	3	1
AST 5	1	5	1	7	1	8
AST 4		2		2	1	1
AST 3		2		1		1
AST 2		1		1	1	
AST 1				1		1
Razem AST	6	34	6	36	8	35
Suma	11	80	11	80	15	78
Ogółem	91		91		93	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2019	2018
FG IV	6	6
FG III	3	3
FG II	2	2
FG I	2	2
Ogółem FG	13	13
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	1	1
Suma	14	14

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2019 –
Budżet korygujący nr 1**
(2020/C 107/39)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2019	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 2	EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO)	20 488 990		20 488 990
1 3	WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT	57 010		57 010
	Tytuł 1 – Ogółem	20 546 000		20 546 000
4	DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI	—		—
4 3	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI	p.m.		p.m.
4 9	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINAN-SOWANIE W LATACH POPRZEDNICH	p.m.		p.m.
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.		p.m.
8	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	p.m.		p.m.
	Tytuł 8 – Ogółem	p.m.		p.m.
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.		p.m.
10	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT			
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT	p.m.		p.m.
	Tytuł 10 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	20 546 000		20 546 000

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUD- NIONYM W FUNDACJI						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	13 381 300	13 381 300	26 555	26 555	13 407 855	13 407 855
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	100 000	100 000	– 32 000	– 32 000	68 000	68 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	285 000	285 000	– 10 623	– 10 623	274 377	274 377
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM	57 000	57 000	– 32 628	– 32 628	24 372	24 372
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	4 000	4 000			4 000	4 000
	Tytuł 1 – Ogółem	13 827 300	13 827 300	– 48 696	– 48 696	13 778 604	13 778 604
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOA- TACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W NIERU- CHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	649 347	649 347	71 490	71 490	720 837	720 837
2 1	TECHNOLOGIE INFORM- ACYJNO-KOMUNIKACYJNE	911 253	911 253	51 954	51 954	963 207	963 207
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	20 000	20 000	– 13 500	– 13 500	6 500	6 500
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	69 000	69 000	– 12 548	– 12 548	56 452	56 452
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	15 200	15 200	– 5 600	– 5 600	9 600	9 600
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	100 000	100 000			100 000	100 000
	Tytuł 2 – Ogółem	1 764 800	1 764 800	91 796	91 796	1 856 596	1 856 596
3	WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI						
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	422 000	422 000	22 000	22 000	444 000	444 000
3 1	DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO	3 881 900	3 881 900	– 118 100	– 118 100	3 763 800	3 763 800

WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 2	OPERACJE	650 000	650 000	53 000	53 000	703 000	703 000
	Tytuł 3 – Ogółem	4 953 900	4 953 900	– 43 100	– 43 100	4 910 800	4 910 800
4	WYDATKI NA OKREŚLONY CEL						
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI						
4 3	WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI						
	Tytuł 4 – Ogółem						
8	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ						
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ						
	Tytuł 8 – Ogółem						
9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE						
9 9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE						
	Tytuł 9 – Ogółem						
10	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT						
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT						
	Tytuł 10 – Ogółem						
	OGÓŁEM	20 546 000	20 546 000			20 546 000	20 546 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2018	2019
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2019 r.	301 000	301 000	—
Środki 2019 r.	422 000	121 000	301 000
Ogółem	723 000	422 000	301 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2018	2019
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2019 r.	1 050 000	1 050 000	—
Środki 2019 r.	3 881 900	2 831 900	1 050 000
Ogółem	4 931 900	3 881 900	1 050 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2018	2019
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2019 r.	80 000	89 000	—
Środki 2019 r.	650 000	561 000	89 000
Ogółem	739 000	650 000	89 000

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2019		2018		Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	4	—	2
AD 12	—	15	—	14	—	5
AD 11	—	9	—	8	—	8
AD 10	—	6	—	6	—	7
AD 9	—	12	—	12	—	15
AD 8	—	7	—	9	—	8
AD 7	—	1	—	2	—	7
AD 6	—	—	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	—	—	1
Razem AD	—	56	—	56	—	55
AST 11	—	3	—	3	—	0
AST 10	—	6	—	5	—	1
AST 9	—	8	—	8	—	8
AST 8	—	7	—	6	—	6
AST 7	—	4	—	4	—	3
AST 6	—	2	—	4	—	3
AST 5	—	—	—	—	—	4
AST 4	—	—	—	—	—	5
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	30	—	30	—	30
Ogółem	—	86	—	86	—	85

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	Stan na 31.12.2018	2018	2019
FG IV	9	10	12
FG III	23	25	24
FG II	8	6	5
FG I	—	—	—
Ogółem FG	40	41	41
Personel lokalny	1	1	1
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	0	1	1
Ogółem	41	43	43

Dodatkowe informacje na temat budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok 2019 znajdują się na stronie Fundacji (<http://www.etf.europa.eu>), w menu „About” w sekcji „Public access to documents”.

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok
budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1**

(2020/C 107/40)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2019	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	15 638 900		15 638 900
	Tytuł 1 – Ogółem	15 638 900		15 638 900
2	POZOSTAŁE SUBWENCJE			
2 0	POZOSTAŁE SUBWENCJE	100 100		100 100
2 2	INNE DOTACJE DLA AKONKRETNÝCH PROJEKTÓW	p.m.		p.m.
	Tytuł 2 – Ogółem	100 100		100 100
5	DOCHODY RÓŻNE			
5 0	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI	p.m.		p.m.
5 2	DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI	p.m.		p.m.
5 4	DOCHODY RÓŻNE	p.m.		p.m.
5 9	INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	p.m.		p.m.
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.		p.m.
6	DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPLATNIE			
6 0	DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPLATNIE	p.m.		p.m.
	Tytuł 6 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	15 739 000		15 739 000

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	6 262 900	– 2 300	6 260 600
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	23 000	2 300	25 300
1 5	MOBILNOŚĆ	74 000		74 000
1 6	OPIEKA SPOŁECZNA	p.m.		p.m.
1 8	UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT	p.m.		p.m.
1 9	EMERYTURY I ODPRAWY	p.m.		p.m.
	Tytuł 1 – Ogółem	6 359 900		6 359 900
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	650 800		650 800
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE	562 000	14 500	576 500
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	18 000		18 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	69 200		69 200
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	100 000	– 14 500	85 500
	Tytuł 2 – Ogółem	1 400 000		1 400 000
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	OBSZARY PRIORYTETOWE I DZIAŁANIA OPERACYJNE	7 874 200		7 874 200
3 1	WSPARCIE DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH	104 900		104 900
	Tytuł 3 – Ogółem	7 979 100		7 979 100
4	WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI			
4 1	2016 PROGRAM IPA II	p.m.		p.m.
4 2	2018 PROGRAM IPA II			p.m.
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.		p.m.
5	REZERWA			
5 0	REZERWA	p.m.		p.m.
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	15 739 000		15 739 000

Plan zatrudnienia

Kategoria i stopień	2017		2018	2019
	31.12.2017	Zatwierdzone	Zatwierdzone	Zatwierdzone
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	2	1
AD 13	2	2	1	2
AD 12	1	2	2	2
AD 11	—	1	1	1
AD 10	2	3	3	3
AD 9	4	3	4	5
AD 8	7	5	6	6
AD 7	4	7	5	4
AD 6	2	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Stopień zaszeregowania AD razem	23	24	24	24
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	2
AST 6	2	3	3	4
AST 5	8	6	7	6
AST 4	2	2	1	2
AST 3	3	4	3	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Stopień zaszeregowania AST razem	16	16	16	16
AST/SC6				
AST/SC5				
AST/SC4				
AST/SC3				
AST/SC2				
AST/SC1				
Stopień zaszeregowania AST/SC razem				
Razem	39	40	40	40

**Szacowana liczba pracowników kontraktowych, miejscowych i oddelegowanych ekspertów krajowych
(wyrażona w ekwiwalentach pełnego czasu pracy)**

Stanowiska pracowników kontraktowych	31.12.2017	31.12.2018	2019
FG IV	2	2	2
FG III	13	13	14
FG II	9	10	9
FG I	—	—	—
Ogółem FG	24	25	25
Miejscowych	1	—	—
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—	—
Ogółem	25	25	25

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok
budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1**

(2020/C 107/41)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2019	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	22 446 000		22 446 000
	Tytuł 2 – Ogółem	22 446 000		22 446 000
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 PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW			
4 0	DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW	p.m.	181 576,30	181 576,30
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	181 576,30	181 576,30
5	ŚRODKI ADMINISTRACYJNE			
5 0	ŚRODKI ADMINISTRACYJNE	p.m.		p.m.
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.		p.m.
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	425 576,30	22 871 576,30

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	12 043 000		12 043 000
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	74 000		74 000
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	85 000		85 000
1 4	WYDATKI PRAWNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA	420 000		420 000
1 5	MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW	552 000		552 000
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	1 223 000		1 223 000
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	3 000		3 000
1 9	REZERWA NA TYTUŁ 1	p.m.		p.m.
	Tytuł 1 – Ogółem	14 400 000		14 400 000
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	1 186 000	244 000	1 430 000
2 1	INFORMATYKA	769 000		769 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	128 000		128 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	148 000		148 000
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	143 000		143 000
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	11 000		11 000
2 6	BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE	16 000		16 000
2 9	REZERWA NA TYTUŁ 2	p.m.		p.m.
	Tytuł 2 – Ogółem	2 401 000	244 000	2 645 000
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 2	WOLNOŚCI	1 047 000		1 047 000
3 3	RÓWNOŚĆ	735 000		735 000
3 6	SPRAWIEDLIWOŚĆ	445 000		445 000
3 7	HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	2 405 000		2 405 000
3 8	ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI	665 000		665 000
3 9	REZERWA NA TYTUŁ 3	348 000		348 000
	Tytuł 3 – Ogółem	5 645 000		5 645 000
4	INNE WYDATKI OPERACYJNE			
4 0	UMOWY O WSPÓŁPRACY	p.m.	181 576,30	181 576,30
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	181 576,30	181 576,30
	OGÓŁEM	22 446 000	425 576,30	22 871 576,30

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszer- egowania	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

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Kolejowej Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 –
Budżet korygujący nr 1**
(2020/C 107/42)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2019	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHÓD WLASNY	—		—
	Tytuł 1 – Ogółem	—		—
2	SUBWENCJA Z KOMISJI			
2 0	SUBWENCJA Z KOMISJI	26 500 000	530 000	27 030 000
	Tytuł 2 – Ogółem	26 500 000	530 000	27 030 000
3	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
3 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	639 347		639 347
	Tytuł 3 – Ogółem	639 347		639 347
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	—		—
9 9	PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW	—		—
	Tytuł 9 – Ogółem	—		—
	OGÓŁEM	27 139 347	530 000	27 669 347

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	18 444 000	18 444 000	530 000	530 000	18 974 000	18 974 000
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	140 000	140 000			140 000	140 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	225 047	225 047			225 047	225 047
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM	200 000	200 000			200 000	200 000
1 7	PRZYJĘCIA I CELE REPREZEN- TACYJNE	5 000	5 000			5 000	5 000
1 9	EMERYTURY						
	Tytuł 1 – Ogółem	19 014 047	19 014 047	530 000	530 000	19 544 047	19 544 047
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOA- TACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W NIERU- CHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	1 320 000	1 320 000			1 320 000	1 320 000
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	700 000	700 000			700 000	700 000
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	190 000	190 000			190 000	190 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	115 000	115 000			115 000	115 000
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	185 000	185 000			185 000	185 000
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE	p.m.				p.m.	
	Tytuł 2 – Ogółem	2 510 000	2 510 000			2 510 000	2 510 000
3	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPEC- JALNYCH ZADAŃ						
3 0	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 2016/796	4 290 000	4 290 000			4 290 000	4 290 000

WYDATKI

(ciągłysz)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 1	WYDATKI OPERACYJNE	1 325 300	1 325 300			1 325 300	1 325 300
	Tytuł 3 – Ogółem	5 615 300	5 615 300			5 615 300	5 615 300
4	WYDATKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI						
4 0	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z CZWARTYM PAKIETEM KOLEJOWYM						
4 1	INNE ZADANIA AGENCJI						
	Tytuł 4 – Ogółem						
9	WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ						
9 9	PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW						
	Tytuł 9 – Ogółem						
	OGÓŁEM	27 139 347	27 139 347	530 000	530 000	27 669 347	27 669 347

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska na czas nieokreślony			Stanowiska na czas określony		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	2	4
AD 11	—	—	—	2	6	7
AD 10	—	—	—	14	18	19
AD 9	—	—	—	20	32	32
AD 8	—	—	—	16	22	21
AD 7	—	—	—	23	15	15
AD 6	—	—	—	17	15	12
AD 5	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AD	—	—	—	93	111	111
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	3	3
AST 8	—	—	—	1	5	5
AST 7	—	—	—	1	4	5
AST 6	—	—	—	5	3	3
AST 5	—	—	—	5	8	8
AST 4	—	—	—	6	9	9
AST 3	—	—	—	10	4	4
AST 2	—	—	—	6	1	0
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	—	—	35	37	37
Razem	—	—	—	128	148	148

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2019	2018
FG IV	17	19
FG III	8	8
FG II	10	10
FG I	3	3
Ogółem	38	40
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	4	4
Ogółem	42	44

**Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) na rok
budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1**

(2020/C 107/43)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2019	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH			
1 0	WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH	27 160 689,50		27 160 689,50
	Tytuł 1 – Ogółem	27 160 689,50		27 160 689,50
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	19 887 600	– 2 493 000	17 394 600
	Tytuł 2 – Ogółem	19 887 600	– 2 493 000	17 394 600
4	WKŁAD OBSERWATORÓW			
4 0	WKŁAD OBSERWATORÓW	771 610,50	– 0,50	771 610,50
	Tytuł 4 – Ogółem	771 610,50	– 0,50	771 610,50
6	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI			
6 0	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	p.m.		p.m.
	Tytuł 6 – Ogółem	p.m.		p.m.
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	47 819 900	– 2 493 000,50	45 326 900

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	26 949 200	– 410 000	26 539 200
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ	4 397 200	– 803 000	3 594 200
1 3	KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	144 000		144 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	1 396 300	– 535 000	861 300
1 5	SZKOLENIA	319 200	– 70 000	249 200
1 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY	111 700	– 70 000	41 700
	Tytuł 1 – Ogółem	33 317 600	– 1 888 000	31 429 600
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	3 692 800		3 692 800
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	3 291 700	– 245 000	3 046 700
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	—		—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	196 100		196 100
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	231 000		231 000
2 5	INFORMACJA I PUBLIKACJE	469 000		469 000
2 6	WYDATKI NA POSIEDZENIA	—		—
	Tytuł 2 – Ogółem	7 880 600	– 245 000	7 635 600
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
3 1	OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE: SEMINARIUM DLA KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORU, POSIEDZENIA, WYJAZDY SŁUŻBOWE, USŁUGI DORADCZE, PUBLIKACJE	3 022 300	– 160 000	2 862 300
3 2	GROMADZENIE INFORMACJI: ROZWÓJ I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH	3 599 400	– 200 000	3 399 400
	Tytuł 3 – Ogółem	6 621 700	– 360 000	6 261 700
	OGÓŁEM	47 819 900	– 2 493 000	45 326 900

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego
Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa
i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1**

(2020/C 107/44)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2019	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
2	DOCHODY			
2 0	WKŁAD UE	204 113 500	– 66 050 600	138 062 900
	Tytuł 2 – Ogółem	204 113 500	– 66 050 600	138 062 900
3	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)			
3 0	EFTA	p.m.	2 242 936	2 242 936
	Tytuł 3 – Ogółem	p.m.	2 242 936	2 242 936
4	INNE WKŁADY			
4 0	FINANSOWANIE UE POCHODZĄCE Z UMÓW O DELEGOWANIU ZADAŃ (ART. 6 AKAPIT DRUGI ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO AGENCJI)			
	Tytuł 4 – Ogółem			
6	DOCHODY RÓŻNE			
6 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.		
	Tytuł 6 – Ogółem	p.m.		
	OGÓŁEM	204 113 500	– 63 807 664	140 305 836

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI NA PERSONEL						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	24 394 314	24 394 314	– 3 554 000	– 3 554 000	20 840 314	20 840 314
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIAMI	1 130 900	1 130 900			1 130 900	1 130 900
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	443 700	443 700			443 700	443 700
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	1 652 526	1 652 526			1 652 526	1 652 526
1 5	SZKOLENIA	917 560	917 560			917 560	917 560
	Tytuł 1 – Ogółem	28 539 000	28 539 000	– 3 554 000	– 3 554 000	24 985 000	24 985 000
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	2 557 000	2 557 000	– 659 412	– 659 412	1 897 588	1 897 588
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGANIZACJI	2 010 000	2 010 000	720 588	720 588	2 730 588	2 730 588
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	248 000	248 000	291 000	291 000	539 000	539 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	827 000	827 000	245 195	245 195	1 072 195	1 072 195
2 4	OPLATY POCZTOWE	39 000	39 000	20 000	20 000	59 000	59 000
2 5	POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA	649 000	649 000	– 140 000	– 140 000	509 000	509 000
2 6	INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA	1 696 000	1 696 000	– 300 000	– 300 000	1 396 000	1 396 000
2 7	ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO	3 442 000	3 442 000	468 914	468 914	3 910 914	3 910 914
2 8	BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI	2 716 000	2 716 000	353 715	353 715	3 069 715	3 069 715
	Tytuł 2 – Ogółem	14 184 000	14 184 000	1 000 000	1 000 000	15 184 000	15 184 000
3	WYDATKI OPERACYJNE (W TYM PRZYCHODY ZEWNĘTRZNE)						
3 0	INFRASTRUKTURA	37 626 000	49 838 000		– 26 035 570	37 626 000	23 802 430
3 1	APLIKACJE	211 547 000	107 106 500	– 5 882 028	– 37 149 164	205 664 972	69 957 336
3 8	DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPARCIA OPERACYJNEGO	4 796 000	4 446 000	2 389 964	1 931 070	7 185 964	6 377 070
3 9	WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH I KOMISJI EUROPEJSKIEJ	p.m.	p.m.				
	Tytuł 3 – Ogółem	253 969 000	161 390 500	– 3 492 064	– 61 253 664	250 476 936	100 136 836
	OGÓŁEM	296 692 000	204 113 500	– 6 046 064	– 63 807 664	290 645 936	140 305 836

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerzegowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	3	2	2
AD 12	—	—	—	4	3	3
AD 11	—	—	—	5	5	4
AD 10	—	—	—	8	8	6
AD 9	—	—	—	16	13	10
AD 8	—	—	—	17	17	17
AD 7	—	—	—	31	21	17
AD 6	—	—	—	14	12	13
AD 5	—	—	—	29	11	14
Ogółem AD	—	—	—	129	94	88
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	4	4	3
AST 6	—	—	—	9	9	8
AST 5	—	—	—	12	14	12
AST 4	—	—	—	12	11	14
AST 3	—	—	—	3	1	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	—	—	—	43	42	43
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Suma całkowita	—	—	—	172	136	131

Personel zewnętrzny

Pracownicy kontraktowi	Zatwierdzeni w 2018 r.	Zatrudnieni na dzień 31.12.2018 r.	Dane szacunkowe na 2019 r.
Grupa funkcyjna IV	40	25	59,5
Grupa funkcyjna III	1	6	26,5
Grupa funkcyjna II	—	—	2
Grupa funkcyjna I	—	—	—
Ogółem	41	31	88
Oddelegowani eksperci krajowi	Zatwierdzeni w 2018 r.	Zatrudnieni na dzień 31.12.2018 r.	Dane szacunkowe na 2019 r.
Ogółem	9	9	11

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok
budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 2**

(2020/C 107/45)

DOCHODY

[illegible]

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	24 670 261	24 670 261			24 670 261	24 670 261
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIE- SIENIEM PERSONELU	330 000	330 000			330 000	330 000
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	90 000	90 000			90 000	90 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	35 000	35 000			35 000	35 000
1 5	SZKOLENIA	230 000	230 000			230 000	230 000
1 6	ŚRODKI SOCJALNE	670 000	670 000			670 000	670 000
1 7	PRZYJĘCIA I CELE REPREZEN- TACYJNE	22 000	22 000			22 000	22 000
	Tytuł 1 – Ogółem	26 047 261	26 047 261			26 047 261	26 047 261
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOA- TACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	3 429 481	3 429 481	48 627,31	48 627,31	3 478 108,31	3 478 108,31
2 1	ZAKUPY INFORMATYCZNE	455 000	455 000	13 136,61	13 136,61	468 136,61	468 136,61
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	28 000	28 000			28 000	28 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	101 500	101 500			101 500	101 500
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	80 000	80 000	39,28	39,28	80 039,28	80 039,28
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA	125 000	125 000			125 000	125 000
	Tytuł 2 – Ogółem	4 218 981	4 218 981	61 803,20	61 803,20	4 280 784,20	4 280 784,20
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC	4 394 131	5 566 899			4 394 131	5 566 899
3 2	INFORMACJA I KOMUNIKACJA	145 000	145 000			145 000	145 000
3 3	WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE	1 255 060	1 080 000			1 255 060	1 080 000
3 5	BADANIA	423 070	452 910			423 070	452 910

WYDATKI

(ciągłysz)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 6	WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI	664 000	558 000			664 000	558 000
3 7	CENTRUM DANYCH DS. IDEN- TYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT)	1 576 000	1 575 000	- 8 828,74	- 8 828,74	1 567 171,26	1 566 171,26
3 9	WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE FUNKCJI STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ	12 942 339	16 182 340			12 942 339	16 182 340
	Tytuł 3 – Ogółem	21 399 600	25 560 149	- 8 828,74	- 8 828,74	21 390 771,26	25 551 320,26
4	PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM						
4 1	DZIAŁANIA W ZAKRESIE REAGOWANIA NA ZANIECZYSZCZENIA	21 800 084	15 138 193,96	312,29	312,29	21 800 396,29	15 138 506,25
4 2	CLEANSEANET	6 696 172,16	7 907 562,20			6 696 172,16	7 907 562,20
4 3	WSPÓŁPRACA I KOORDYNACJA ORAZ INFORMOWANIE	750 000	793 500			750 000	793 500
	Tytuł 4 – Ogółem	29 246 256,16	23 839 256,16	312,29	312,29	29 246 568,45	23 839 568,45
5	DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW						
5 1	USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000
5 2	POMOC DLA KRAJÓW KANDY- DUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS	p.m.	p.m.	1 990 662,90	1 991 162,90	1 990 662,90	1 991 162,90
5 3	UMOWY O GWAR- ANTOWANYM POZIOMIE USŁUG W ZAKRESIE NADZORU	p.m.	p.m.	1 832 013,47	1 832 013,47	1 832 013,47	1 832 013,47
5 4	USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 5	PROGRAM COPERNICUS	4 698 000	4 698 000	4 948 000	4 948 000	9 646 000	9 646 000
5 6	PROJEKT EQUASIS	300 000	300 000	200 000	200 000	500 000	500 000
5 7	MODUŁY THETIS	p.m.	p.m.	- 18 451,91	- 18 451,91	- 18 451,91	- 18 451,91
5 9	RÓŻNE	p.m.	p.m.	- 123 582,55	- 123 582,55	- 123 582,55	- 123 582,55
	Tytuł 5 – Ogółem	6 998 000	6 998 000	8 828 641,91	8 829 141,91	15 826 641,91	15 827 141,91
	OGÓŁEM	87 910 098,16	86 663 647,16	8 881 928,66	8 882 428,66	96 792 026,82	95 546 075,82

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów
Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 2**

(2020/C 107/46)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2019	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH			
1 0	WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH	19 659 349		19 659 349
	Tytuł 1 – Ogółem	19 659 349		19 659 349
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	13 613 000	– 503	13 612 497
	Tytuł 2 – Ogółem	13 613 000	– 503	13 612 497
3	OPLATY WPLACANE DO URZĘDU			
3 0	OPLATY WPLACANE DO URZĘDU	11 573 276	– 46 000	11 527 276
	Tytuł 3 – Ogółem	11 573 276	– 46 000	11 527 276
4	WKŁAD OBSERWATORÓW			
4 0	WKŁAD OBSERWATORÓW	558 504		558 504
	Tytuł 4 – Ogółem	558 504		558 504
6	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
6 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	0,—		0,—
	Tytuł 6 – Ogółem	0,—		0,—
7	WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA			
7 0	WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA	2 025 855	– 4 127	2 021 728
	Tytuł 7 – Ogółem	2 025 855	– 4 127	2 021 728
	OGÓŁEM	47 429 984	– 50 630	47 379 354

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	26 922 512	397 347	26 876 009
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ	417 500	37 500	417 500
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	569 650	32 650	569 650
1 6	SZKOLENIA	260 000	– 15 000	260 000
	Tytuł 1 – Ogółem	28 169 662	452 497	28 123 159
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	7 212 000	– 118 000	7 212 000
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	240 000	– 10 000	240 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	646 500	– 100 000	646 500
2 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY	5 000		5 000
	Tytuł 2 – Ogółem	8 103 500	– 228 000	8 103 500
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 1	SZKOLENIE W CELU STWORZENIA WSPÓLNEJ KULTURY NADZORU	1 000		1 000
3 2	GROMADZENIE INFORMACJI: PROJEKTY INFORMATYCZNE	7 194 000	– 256 000	7 194 000
3 4	DORADZTWO PRAWNE	100 000		100 000
3 5	BAZY DANYCH DOTYCZĄCE BADAŃ GOSPODARCZYCH	450 000		450 000
3 6	KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	515 000		515 000
3 7	KOMUNIKATY	224 000	– 20 000	224 000
3 8	WYDATKI NA POSIEDZENIA	370 937	5 000	370 937
3 9	USŁUGI DOTYCZĄCE KWESTII OPERACYJNYCH	86 000		86 000
	Tytuł 3 – Ogółem	8 940 937	– 271 000	8 940 937
4	DELEGOWANE ZADANIA			
4 0	JEDEN INTERFEJS DO REPOZYTORIÓW TRANSAKCJI	225 885	– 4 127	221 758
4 1	DANE REFERENCYJNE INSTRUMENTÓW	1 990 000		1 990 000
	Tytuł 4 – Ogółem	2 215 885	– 4 127	2 211 758
9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH			
9 0	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	47 429 984	– 50 630	47 379 354

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszer- egowania	2019		2018		2017	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	1	—	1	—	1
AD 15	—	2	—	1	—	1
AD 14	—	6	—	—	—	—
AD 13	—	2	—	2	—	2
AD 12	—	7	—	6	—	5
AD 11	—	14	—	9	—	8
AD 10	—	17	—	14	—	13
AD 9	—	39	—	28	—	26
AD 8	—	30	—	28	—	28
AD 7	—	58	—	26	—	26
AD 6	—	10	—	14	—	14
AD 5	—	11	—	15	—	13
Ogółem AD	—	197	—	144	—	137
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	2	—	1
AST 7	—	3	—	2	—	2
AST 6	—	3	—	3	—	3
AST 5	—	3	—	4	—	4
AST 4	—	1	—	1	—	3
AST 3	—	1	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	—	13	—	12	—	13
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	210	—	156	—	150
Suma całkowita	210		156		150	

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

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych		2019
FG IV FG III FG II FG I		45
		25
		—
		—
	Razem FG	70
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych		12
	Ogółem	82

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji
Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2019 – Budżet
korygujący nr 2
(2020/C 107/47)**

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2019		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ						
1 1	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE						
1 1 0	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE	351 158 200	560 500 568	1 900 000	– 58 000 000	353 058 200	502 500 568
1 1 1	ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT	140 019 168	16 273 060,23	9 150 414,33		149 169 582,33	16 273 060,23
	ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM	491 177 368	576 773 628,23	11 050 414,33	– 58 000 000	502 227 782,33	518 773 628,23
1 2	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
1 2 0	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE	49 517 000	49 517 000			49 517 000	49 517 000
1 2 1	ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT	963 132,40	963 132,40			963 132,40	963 132,40
	ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM	50 480 132,40	50 480 132,40			50 480 132,40	50 480 132,40
	Tytuł 1 – Ogółem	541 657 500,40	627 253 760,63	11 050 414,33	– 58 000 000	552 707 914,73	569 253 760,63
2	ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE						
2 1	ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA	5 600 000	5 600 000			5 600 000	5 600 000
	Tytuł 2 – Ogółem	5 600 000	5 600 000			5 600 000	5 600 000
3	DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMĄCEGO ITER						
3 1	WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMĄCEGO ITER	130 000 000	145 000 000			130 000 000	145 000 000
	Tytuł 3 – Ogółem	130 000 000	145 000 000			130 000 000	145 000 000

DOCHODY

(ciągłszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2019		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
4	DOCHODY RÓŻNE						
4 1	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	1 231 519,90	1 231 519,90	1 231 519,90	1 231 519,90
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	1 231 519,90	1 231 519,90	1 231 519,90	1 231 519,90
5	INNE DOCHODY PRZY- PISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW						
5 1	POZOSTAŁE DOCHODY	p.m.	p.m.				
5 2	DOCHODY Z FUNDUSZU REZERWOWEGO ORGAN- IZACJI ITER	p.m.	p.m.				
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.				
	OGÓŁEM	677 257 500,40	777 853 760,63	12 281 934,23	– 56 768 480,10	689 539 434,63	721 085 280,53

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI NA PERSONEL						
1 1	WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA	32 952 832,40	32 952 832,40			32 952 832,40	32 952 832,40
1 2	WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH)	11 022 500	11 022 500			11 022 500	11 022 500
1 3	DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	450 000	450 000			450 000	450 000
1 4	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	853 000	853 000	- 72 720	- 72 720	780 280	780 280
1 5	WYDATKI NA CELE REPRESENTACYJNE	10 000	10 000			10 000	10 000
1 6	SZKOLENIA	663 000	663 000			663 000	663 000
1 7	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM	2 422 000	2 422 000			2 422 000	2 422 000
1 8	STAŻE	151 000	151 000			151 000	151 000
	Tytuł 1 – Ogółem	48 524 332,40	48 524 332,40	- 72 720	- 72 720	48 451 612,40	48 451 612,40
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE						
2 1	KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 428 000	1 428 000			1 428 000	1 428 000
2 2	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	3 570 400	3 570 400			3 570 400	3 570 400
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	261 000	261 000			261 000	261 000
2 4	WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ	306 000	306 000			306 000	306 000
2 5	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 244 000	1 244 000	72 720	72 720	1 316 720	1 316 720
2 6	OPLATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	391 000	391 000			391 000	391 000
2 7	WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA	355 400	355 400			355 400	355 400
2 8	ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH PRZEZNACZONE NA WYDATKI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ BUDYNKÓW	p.m.	p.m.				
	Tytuł 2 – Ogółem	7 555 800	7 555 800	72 720	72 720	7 628 520	7 628 520

(ciągłdalszy)

[illegible]

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszer- egowania	2019		2018		2017	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	5	2	3	1	1	—
AD 13	14	7	14	7	13	6
AD 12	14	21	15	17	17	13
AD 11	3	23	4	21	5	21
AD 10	—	28	—	26	—	25
AD 9	—	39	—	35	—	29
AD 8	1	37	1	40	1	40
AD 7	1	21	—	28	—	37
AD 6	2	25	1	28	—	33
AD 5	—	1	1	—	2	—
Ogółem AD	40	205	39	204	39	205
AST 11	4	—	4	—	4	—
AST 10	2	—	2	—	2	—
AST 9	4	—	3	—	3	—
AST 8	1	1	2	1	1	—
AST 7	—	3	1	1	2	1
AST 6	—	9	—	8	—	5
AST 5	—	11	—	12	—	14
AST 4	—	3	—	5	—	7
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	11	27	12	28	12	27
Ogółem	51	232	51	232	51	232
Suma całkowita	283		283		283	

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

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych	2019	2018
FG IV	104	107
FG III	50	50
FG II	24	24
FG I	—	—
Ogółem FG	178	181
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	3	3
Ogółem	181	184

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok
budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 3**

(2020/C 107/48)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2019	Budżet korygujący nr 3	Nowa kwota
1	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	77 902 001	250 000	78 152 001
	Tytuł 1 – Ogółem	77 902 001	250 000	78 152 001
2	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH			
2 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU	1 851 441		1 851 441
	Tytuł 2 – Ogółem	1 851 441		1 851 441
3	DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG			
3 0	DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG	p.m.		p.m.
	Tytuł 3 – Ogółem	p.m.		p.m.
4	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ			
4 0	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	33 343,59		33 343,59
	Tytuł 4 – Ogółem	33 343,59		33 343,59
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.		p.m.
9 1	RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	79 786 785,59	250 000	80 036 785,59

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019		Budżet korygujący nr 3		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	41 353 653	41 353 653			41 353 653	41 353 653
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	295 000	295 000			295 000	295 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	900 000	900 000			900 000	900 000
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	797 440	797 440			797 440	797 440
1 6	OPIEKA SPOŁECZNA	1 325 000	1 325 000			1 325 000	1 325 000
1 7	WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI	8 000	8 000			8 000	8 000
	Tytuł 1 – Ogółem	44 679 093	44 679 093			44 679 093	44 679 093
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM						
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	5 181 843,59	5 181 843,59			5 181 843,59	5 181 843,59
2 1	WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH	3 670 977	3 670 977			3 670 977	3 670 977
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	529 000	529 000			529 000	529 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS-TRACYJNE	159 500	159 500			159 500	159 500
2 4	OPLATY POCZTOWE I TELEKOMU-NIKACJA	304 563	304 563			304 563	304 563
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA	80 000	80 000			80 000	80 000
	Tytuł 2 – Ogółem	9 925 883,59	9 925 883,59			9 925 883,59	9 925 883,59
3	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM						
3 0	OCENA NAUKOWA PRODUKTÓW REGULOWANYCH	3 110 200	3 110 200			3 110 200	3 110 200
3 1	OCENA RYZYKA I WSPARCIE NAUKOWE	2 629 350	2 629 350			2 629 350	2 629 350
3 2	COOPERARE ȘTIINȚIFICĂ EFSA	8 204 985	7 444 585	250 000	250 000	8 454 985	7 694 585
3 4	KOMUNIKATY	1 437 000	1 437 000			1 437 000	1 437 000
3 5	OPERACJE HORYZONTALNE	10 500 274	10 560 674			10 500 274	10 560 674
	Tytuł 3 – Ogółem	25 881 809	25 181 809	250 000	250 000	26 131 809	25 431 809
	OGÓŁEM	80 486 785,59	79 786 785,59	250 000	250 000	80 736 785,59	80 036 785,59

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszer- egowania	2019		2018		2017	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14				2		2
AD 13		2		2		2
AD 12		7		16	1	16
AD 11		9		11		11
AD 10		20		18	1	17
AD 9		38		43	1	42
AD 8	2	57	1	54		54
AD 7	3	45	4	55	1	56
AD 6		27		14	1	15
AD 5		9		5		6
Razem AD	5	215	5	221	5	222
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8		1		3		3
AST 7		3		4		4
AST 6		7		9		9
AST 5		21		30		30
AST 4		32		23		23
AST 3		20		23		25
AST 2		15		1		2
AST 1		1				
Razem AST		100		93		96
Ogółem	5	315	5	314	5	318
Razem	320		319		323	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2018	2019
FG IV	92	106
FG III	7	7
FG II	25	18
FG I	1	0
Ogółem FG	125	131
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	15	16
Ogółem	140	146

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora
Audiowizualnego na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 3**

(2020/C 107/49)

[illegible]

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019	Budżet korygujący nr 3	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	34 386 604	– 445 039,98	33 941 564,02
1 2	WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE	1 860 000	– 35 000	1 825 000
	Tytuł 1 – Ogółem	36 246 604	– 480 039,98	35 766 564,02
2	NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 1	WYDATKI NA BUDYNKI	4 870 000		4 870 000
2 2	WYDATKI NA ICT	2 600 000		2 600 000
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	386 000	– 50 000	336 000
	Tytuł 2 – Ogółem	7 856 000	– 50 000	7 806 000
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM	7 106 330	530 039,98	7 636 369,98
	Tytuł 3 – Ogółem	7 106 330	530 039,98	7 636 369,98
	OGÓŁEM	51 208 934		51 208 934

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerzgowania	Etaty stałe			Etaty czasowe		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	8	7	5
AD 13	—	—	—	8	7	8
AD 12	—	—	—	9	6	5
AD 11	—	—	—	12	12	12
AD 10	—	—	—	17	15	11
AD 9	—	—	—	7	12	14
AD 8	—	—	—	7	9	8
AD 7	—	—	—	6	6	8
AD 6	—	—	—	5	5	7
AD 5	—	—	—	3	2	3
Razem AD	—	—	—	82	81	81
AST 11	—	—	—	1	1	1
AST 10	—	—	—	0	2	2
AST 9	—	—	—	3	—	—
AST 8	—	—	—	0	1	1
AST 7	—	—	—	3	3	3
AST 6	—	—	—	10	6	5
AST 5	—	—	—	7	11	9
AST 4	—	—	—	2	4	5
AST 3	—	—	—	—	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	—	—	26	28	29
Razem	—	—	—	108	109	110

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2019	2018	2017
FG IV	103	108	105
FG III + FG II + FG I	245	245	251
Ogółem FG	348	353	356
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—	—
Ogółem	348	353	356

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2019 –
Budżet korygujący nr 3**
(2020/C 107/50)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2019	Budżet korygujący nr 3	Nowa kwota
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH	37 562 975	– 3 130 884	34 432 091
1 1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE	10 040 000	– 230 654	9 809 346
1 9	REZERWA	—		—
	Tytuł 1 – Ogółem	47 602 975	– 3 361 538	44 241 437
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	62 888 415		62 888 415
	Tytuł 2 – Ogółem	62 888 415		62 888 415
3	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI			
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI	1 615 032		1 615 032
	Tytuł 3 – Ogółem	1 615 032		1 615 032
4	INNY WKŁAD			
4 0	INNY WKŁAD	p.m.		p.m.
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.		p.m.

DOCHODY

(ciągłszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2019	Budżet korygujący nr 3	Nowa kwota
5	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
5 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.		p.m.
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.		p.m.
6	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW			
6 0	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW	1 290 000	1 934 428	3 224 428
	Tytuł 6 – Ogółem	1 290 000	1 934 428	3 224 428
9	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
9 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	113 396 422	– 1 427 110	111 969 312

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019		Budżet korygujący nr 3		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL AKTYWNI ZATRUDNIONY	65 428 200	65 428 200	– 1 287 584	– 1 287 584	64 140 616	64 140 616
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	827 684	827 684	– 79 000	– 79 000	748 684	748 684
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	44 000	44 000	– 3 000	– 3 000	41 000	41 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA	1 866 943	1 866 943	– 2 000	– 2 000	1 864 943	1 864 943
1 5	SZKOLENIA	834 729	834 729	– 95 000	– 95 000	739 729	739 729
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	3 521 158	3 521 158	– 217 000	– 217 000	3 304 158	3 304 158
	Tytuł 1 – Ogółem	72 522 714	72 522 714	– 1 683 584	– 1 683 584	70 839 130	70 839 130
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	7 441 380	7 441 380	– 135 600	– 135 600	7 305 780	7 305 780
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	7 390 769	7 390 769	– 293 700	– 293 700	7 097 069	7 097 069
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	2 751 792	2 751 792	– 301 620	– 301 620	2 450 172	2 450 172
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	421 849	421 849	97 620	97 620	519 469	519 469
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	11 001	11 001			11 001	11 001
	Tytuł 2 – Ogółem	18 016 791	18 016 791	– 633 300	– 633 300	17 383 491	17 383 491
3	WYDATKI OPERACYJNE — REACH						
3 0	REACH	16 154 499	16 154 499	– 1 048 000	– 1 048 000	15 106 499	15 106 499
3 1	DZIAŁANIA WIELOLETNIE	1 451 555	551 577			1 451 555	551 577
3 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA	400 000	435 000			400 000	435 000
	Tytuł 3 – Ogółem	18 006 054	17 141 076	– 1 048 000	– 1 048 000	16 958 054	16 093 076
4	WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE						
4 0	WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE	3 864 881	3 864 881	– 14 654	– 14 654	3 850 227	3 850 227
4 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 4 – Ogółem	3 864 881	3 864 881	– 14 654	– 14 654	3 850 227	3 850 227

WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019		Budżet korygujący nr 3		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
5	WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS						
5 0	WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS	560 960	560 960	18 000	18 000	578 960	578 960
	Tytuł 5 – Ogółem	560 960	560 960	18 000	18 000	578 960	578 960
6	WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA						
6 0	WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA	1 290 000	1 290 000	1 934 428	1 934 428	3 224 428	3 224 428
	Tytuł 6 – Ogółem	1 290 000	1 290 000	1 934 428	1 934 428	3 224 428	3 224 428
9	INNE WYDATKI — REZERWA						
9 0	INNE WYDATKI — REZERWA — REACH	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	OGÓŁEM	114 261 400	113 396 422	– 1 427 110	– 1 427 110	112 834 290	111 969 312

Plan kadrowy

Grupa funkcyjna i stopień zaszerzeganowania	Stanowiska czasowe					
	2019			2018		
	REACH	Biocides	PIC	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	0	—	—	0	—	—
AD 14	8	—	—	8	—	—
AD 13	16	—	—	16	—	—
AD 12	19	2	—	18	2	—
AD 11	31	3	—	31	3	—
AD 10	39	4	—	39	5	—
AD 9	52	6	—	53	10	—
AD 8	52	12	1	53	10	1
AD 7	60	5	—	63	4	—
AD 6	21	6	—	20	6	—
AD 5	5	—	—	9	1	—
Ogółem AD	303	38	1	310	41	1
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	0	—	—	0	—	—
AST 9	3	—	—	3	—	—
AST 8	7	—	—	6	—	—
AST 7	11	1	2	8	1	2
AST 6	18	—	—	18	1	—
AST 5	31	3	—	28	3	—
AST 4	17	3	2	18	3	2
AST 3	13	2	2	12	1	2
AST 2	1	—	—	1	—	—
AST 1	0	—	—	0	—	—
Ogółem AST	101	9	6	94	9	6
Ogółem	404	47	7	404	50	7

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2019			2018		
	REACH	Biocides	PIC	REACH	Biocides	PIC
FG IV	20	7	1	20	7	2
FG III	66	6	—	64	6	—
FG II	24	2	—	18	2	—
FG I	—	—	—	—	—	—
Ogółem	110	15	1	102	15	2
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	5	2		13	2	—
Ogółem	115	17	1	115	17	2

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1
(2020/C 107/51)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2020	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
2	OPLATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW			
2 0	OPLATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW	36 406 280,88	– 956 801,03	35 449 479,85
	Tytuł 2 – Ogółem	36 406 280,88	– 956 801,03	35 449 479,85
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE ⁽¹⁾	p.m.	0,—	p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	0,—	p.m.
	OGÓŁEM	36 406 280,88	– 956 801,03	35 449 479,85

⁽¹⁾ 2020: EUR 1 328 668 363,81.
2019: EUR 523 494 171,23.

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	18 908 106,82	18 908 106,82	478 352,03	478 352,03	19 386 458,85	19 386 458,85
1 2	KOSZTY REKRUTACJI	176 000	176 000	– 10 000	– 10 000	166 000	166 000
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	1 451 050	1 451 050	– 1 050	– 1 050	1 450 000	1 450 000
1 4	WYDATKI NA SZKOLENIA	157 500	157 500			157 500	157 500
1 5	DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA	500 000	500 000			500 000	500 000
1 6	USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI	300 000	300 000			300 000	300 000
1 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE	2 000	2 000			2 000	2 000
1 8	CZESNE	1 702 000	1 702 000			1 702 000	1 702 000
	Tytuł 1 – Ogółem	23 196 656,82	23 196 656,82	467 302,03	467 302,03	23 663 958,85	23 663 958,85
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	2 873 016	2 873 016			2 873 016	2 873 016
2 1	KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH	1 537 898,06	1 537 898,06	– 37 898,06	– 37 898,06	1 500 000	1 500 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE	50 000	50 000	– 30 000	– 30 000	20 000	20 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 203 180	1 203 180	– 143 180	– 143 180	1 060 000	1 060 000
2 4	OPLĄTY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE	265 530	265 530	– 3 025	– 3 025	262 505	262 505
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	60 000	60 000			60 000	60 000
2 6	WYDATKI ADMINISTRACYJNE RADY AKREDYTACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA	290 000	290 000			290 000	290 000
	Tytuł 2 – Ogółem	6 279 624,06	6 279 624,06	– 214 103,06	– 214 103,06	6 065 521	6 065 521
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	WYDATKI NA BADANIA	6 150 000	6 150 000	– 1 210 000	– 1 210 000	4 940 000	4 940 000

(¹) 2020: EUR 728 554 700 (Zobowiązania)/EUR 1 328 668 363,81 (Płatności).
2019: EUR 290 696 766,98 (Zobowiązania)/EUR 523 494 171,23 (Płatności).

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska czasowe	
	2020	2019
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	3	4
AD 12	8	7
AD 11	9	8
AD 10	16	17
AD 9	27	20
AD 8	46	42
AD 7	27	24
AD 6	4	6
AD 5	6	6
Total AD	147	135
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	1	2
AST 5	2	1
AST 4	—	1
AST 3	—	—
AST 2	—	—
AST 1	—	—
Total AST	3	4
Ogółem	150	139

ISSN 1977-1002 (wydanie elektroniczne)
ISSN 1725-5228 (wydanie papierowe)



Urząd Publikacji Unii Europejskiej
L-2985 Luksemburg
LUKSEMBURG

PL