

Dziennik Urzędowy C 114

Unii Europejskiej



Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 64

31 marca 2021

Spis treści

IV Informacje

2021/C 114/01	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2021	1
2021/C 114/02	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2021	7
2021/C 114/03	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2021	12
2021/C 114/04	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2021	19
2021/C 114/05	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2021	25
2021/C 114/06	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2021	32
2021/C 114/07	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2021	37
2021/C 114/08	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2021	42
2021/C 114/09	Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2021	48
2021/C 114/10	Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021	54
2021/C 114/11	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021	60
2021/C 114/12	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2021	66
2021/C 114/13	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2021	72

PL

2021/C 114/14	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2021	77
2021/C 114/15	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa na rok budżetowy 2021	84
2021/C 114/16	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Kolejowej Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021	88
2021/C 114/17	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2021	94
2021/C 114/18	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2021	99
2021/C 114/19	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2021	104
2021/C 114/20	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) na rok budżetowy 2021	110
2021/C 114/21	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) na rok budżetowy 2021	115
2021/C 114/22	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2021	121
2021/C 114/23	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2021	129
2021/C 114/24	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2021	135
2021/C 114/25	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2021	140
2021/C 114/26	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2021	145
2021/C 114/27	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2021	151
2021/C 114/28	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania na rok budżetowy 2021	155
2021/C 114/29	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2021	161
2021/C 114/30	Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) na rok budżetowy 2021	167
2021/C 114/31	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wsparcia BEREC (Urzędu BEREC) na rok budżetowy 2021 ...	172
2021/C 114/32	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2021	177
2021/C 114/33	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na rok budżetowy 2021	183

2021/C 114/34	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2021	187
2021/C 114/35	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2021	191
2021/C 114/36	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2021	196
2021/C 114/37	Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji na rok budżetowy 2021	202
2021/C 114/38	Deklaracja dochodów i wydatków Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej na rok budżetowy 2021	208
2021/C 114/39	Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR (SESAR 1) na rok budżetowy 2021	214
2021/C 114/40	Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR (SESAR 2020) na rok budżetowy 2021	220
2021/C 114/41	Zestawienie dochodów i wydatków Prokuratury Europejskiej na rok budżetowy 2021	227
2021/C 114/42	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Pracy na rok budżetowy 2021	232
2021/C 114/43	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1	238
2021/C 114/44	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na 2020 R. – Budżet korygujący nr 1	243
2021/C 114/45	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 – Budżet korygujący nr 1	248
2021/C 114/46	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2	254
2021/C 114/47	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2	262
2021/C 114/48	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2	267
2021/C 114/49	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2	272
2021/C 114/50	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 3	278
2021/C 114/51	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 3	283
2021/C 114/52	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 3	288

2021/C 114/53	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 3	293
2021/C 114/54	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 4	298
2021/C 114/55	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1	302

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

IV

*(Informacje)***Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2021**

(2021/C 114/01)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	18 000 000	16 738 000	18 858 635,—
	Tytuł 1 – Ogółem	18 000 000	16 738 000	18 858 635,—
2	INNE DOCHODY			
2 0	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI	p.m.	p.m.	p.m.
2 1	WPLYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY	p.m.	p.m.	p.m.
2 2	DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPLATNIE	10 000	10 000	1 527,—
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)	p.m.	p.m.	33 514,—
2 4	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.	p.m.	p.m.
2 5	WPLYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 2 – Ogółem	10 000	10 000	35 041,—
3	PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)			
3 0	PŁATNOŚCI OD ISLANDII	27 000	24 970	24 400,—
3 1	PŁATNOŚCI OD NORWEGII	451 800	404 920	390 520,—
3 2	INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI	p.m.	p.m.	p.m.
3 3	DOCHODY RÓŻNE PRYZYGNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 3 – Ogółem	478 800	429 890	414 920,—
	OGÓŁEM	18 488 800	17 177 890	19 308 596,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2021		Środki 2020		Wynik 2019	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	10 185 858	10 185 858	10 062 432	10 062 432	10 004 664,—	10 004 664,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU	210 000	210 000	215 178	215 178	48 335,—	20 069,—
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	50 000	50 000	14 000	14 000	130 000,—	124 780,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	217 000	217 000	173 142	173 142	176 268,—	194 561,—
1 5	SZKOLENIA	120 000	120 000	120 000	120 000	114 792,—	107 902,—
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	322 742	322 742	258 600	258 600	232 421,—	197 572,—
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	12 000	12 000	8 000	8 000	13 018,—	12 074,—
	Tytuł 1 – Ogółem	11 117 600	11 117 600	10 851 352	10 851 352	10 719 498,—	10 661 622,—
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE	648 000	648 000	563 904	563 904	599 891,—	619 317,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	794 700	794 700	790 481	790 481	749 027,—	595 837,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	15 000	15 000	4 000	4 000	7 162,—	5 717,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	213 000	213 000	120 900	120 900	96 947,—	96 835,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	175 500	175 500	344 500	344 500	130 925,—	143 749,—
2 5	SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM	4 000	4 000	100	100	18 000,—	15 056,—
2 6	PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 2 – Ogółem	1 850 200	1 850 200	1 823 885	1 823 885	1 601 952,—	1 476 511,—

WYDATKI*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2021		Środki 2020		Wynik 2019	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	KOSZTY OPERACYJNE						
3 0	DZIAŁANIA WIELOPOZIO- MOWE	330 000	330 000	304 148	184 148	250 795,—	251 984,—
3 1	UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄ- CYCH CZŁONKAMI W PRO- GRAMIE OPERACYJNYM C	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3 2	UMIEJĘTNOŚCI I RYNEK PRACY	1 983 000	1 983 000	1 505 000	1 405 000	1 590 683,—	1 799 231,—
3 3	SYSTEMY I INSTYTUCJE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO	2 042 000	2 042 000	1 840 000	1 600 000	1 902 030,—	1 776 250,—
3 4	UCZENIE SIĘ I SZANSE NA ZATRUDNIENIE	546 000	546 000	1 112 407	722 407	1 121 000,—	2 295 033,—
3 5	KOMUNIKACJA	620 000	620 000	841 098	591 098	671 748,—	693 138,—
	Tytuł 3 – Ogółem	5 521 000	5 521 000	5 602 653	4 502 653	5 536 256,—	6 815 636,—
	OGÓŁEM	18 488 800	18 488 800	18 277 890	17 177 890	17 857 706,—	18 953 769,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	2	—	2
AD 12	3	10	4	7	3	9
AD 11	—	8	—	7	—	8
AD 10	—	9	—	8	—	9
AD 9	—	7	—	6	—	6
AD 8	—	4	—	5	—	5
AD 7	—	3	—	4	—	4
AD 6	—	—	—	1	—	1
AD 5	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AD	3	46	4	42	3	46
AST 11	—	1	—	1	—	1
AST 10	1	1	1	1	1	1
AST 9	2	4	1	2	2	3
AST 8	2	4	1	3	1	3
AST 7	1	11	3	6	3	10
AST 6	—	8	2	7	—	8
AST 5	—	6	—	6	—	6
AST 4	—	1	—	6	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	6	36	8	32	7	35
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	9	82	12	74	10	81
Ogółem	91		86		91	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021	2020
FG IV	6	6
FG III	4	9
FG II	12	12
FG I	3	3
Ogółem FG	25	30
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	4	4
Suma	29	34

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok
budżetowy 2021**

(2021/C 114/02)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ	21 600 000	21 779 000	20 779 000,—
	Tytuł 1 – Ogółem	21 600 000	21 779 000	20 779 000,—
5	INNE DOCHODY			
5 0	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIE-RUCHOMEGO		—	0,—
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 NIETYKORZYSTANE		p.m.	6 504,—
5 9	INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	18 000	3 000	110,—
	Tytuł 5 – Ogółem	18 000	3 000	6 614,—
6	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE			
6 0	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE	202 000	197 000	1 135 922,—
	Tytuł 6 – Ogółem	202 000	197 000	1 135 922,—
	OGÓŁEM	21 820 000	21 979 000	21 921 536,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	13 658 000	13 314 000	12 965 679,—
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	220 000	310 000	291 682,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	202 000	266 000	235 579,—
	Tytuł 1 – Ogółem	14 080 000	13 890 000	13 492 940,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	Koszty związane z utrzymaniem budynków	703 000	694 000	693 390,—
2 1	CZYNSZ	24 000	24 000	22 920,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	849 000	822 000	832 232,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	12 000	30 000	12 160,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE	52 000	65 000	61 655,—
	Tytuł 2 – Ogółem	1 640 000	1 635 000	1 622 357,—
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
3 0	WYDATKI EKSPLOATACYJNE	6 100 000	5 870 000	6 373 863,—
	Tytuł 3 – Ogółem	6 100 000	5 870 000	6 373 863,—
	OGÓŁEM	21 820 000	21 395 000	21 489 160,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	—	—	1
AD 13	2	3	—	1	2	3
AD 12	1	8	3	5	1	8
AD 11	—	5	—	2	1	5
AD 10	—	6	—	2	—	6
AD 9	1	6	1	4	1	6
AD 8	—	8	1	8	—	8
AD 7	—	6	—	8	—	5
AD 6	—	2	—	6	—	2
AD 5	—	1	—	3	—	1
Suma częściowa AD	4	47	5	40	5	46
AST 11	—	2	—	—	—	2
AST 10	—	1	—	2	—	1
AST 9	—	7	—	5	—	7
AST 8	2	7	—	2	1	7
AST 7	2	5	1	11	2	5
AST 6	2	2	3	1	2	2
AST 5	—	5	—	5	1	5
AST 4	—	2	—	4	—	1
AST 3	—	1	—	4	—	2
AST 2	—	1	1	1	—	2
AST 1	—	—	1	—	—	—
Suma częściowa AST	6	33	6	35	6	34
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	1	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	1	—	—	—	—
Ogółem	10	81	11	75	11	80
Ogółem	91		86		91	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021	2020
FG IV	7	6
FG III	3	3
FG II	4	4
FG I	0	0
Ogółem FG	14	13
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	0	1
Ogółem	14	14

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/03)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH			
1 0	SUBSYDIA UNII EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)	51 249 693	47 611 067	45 213 228,—
	Tytuł 1 – Ogółem	51 249 693	47 611 067	45 213 228,—
2	DOCHODY RÓŻNE			
2 0	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI		p.m.	p.m.
2 1	WPLYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU		p.m.	p.m.
2 2	SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL ⁽¹⁾	631 000	15 618 000	6 846 000,—
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW	p.m.	p.m.	p.m.
2 4	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.	p.m.	p.m.
2 5	INNE DOCHODY		—	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	631 000	15 618 000	6 846 000,—
	OGÓŁEM	51 880 693	63 229 067	52 059 228,—

⁽¹⁾ 2021:

— Copernicus: 631 000

2020:

— Copernicus: 14 343 000

— IPA 2020: 1 275 000,

2019:

— Copernicus: 6 846 000,

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY ⁽¹⁾	29 184 743	26 812 322	25 657 984,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM ⁽²⁾	540 000	234 460	259 603,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE ⁽³⁾	300 000	155 256	761 148,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA ⁽⁴⁾	925 000	784 494	646 382,—
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	14 000	14 000	14 000,—
	Tytuł 1 – Ogółem	30 963 743	28 000 532	27 339 117,—
2	WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
2 1	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ⁽⁵⁾	3 671 500	3 669 255	3 275 560,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	405 000	541 203	295 853,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE ⁽⁶⁾	767 000	685 897	741 659,—
2 4	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	9 000	570	2 057,—
2 5	SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA ⁽⁷⁾	110 000	51 022	261 416,—
2 6	ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI	30 000	9 965	6 461,—
	Tytuł 2 – Ogółem	4 992 500	4 957 912	4 583 006,—
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 3	ŹRÓDŁA ⁽⁸⁾	13 833 450	15 880 034	14 224 298,—
3 4	DZIAŁANIA STRATEGICZNE ⁽⁹⁾	121 000	40 811 245	12 680 324,—
3 5	OBSZARY PRACY	1 970 000		
	Tytuł 3 – Ogółem	15 924 450	56 691 279	26 904 622,—
	OGÓŁEM	51 880 693	89 649 723	58 826 745,—

(¹) 2021:

— Copernicus: 510 000,

2020:

— Copernicus: 1 000 521,

— Human Bio: 178 010,

— ENIE: 293 381,

— ENIS: 135 362,

— IPA2020: 17 500.

2019:

— Copernicus: 530 714,

— Human Bio: 95 299,

— ENIE: 521 354,

— ENIS: 166 905.

(²) 2020:

— Copernicus: 4 860,

— Human Bio: 30 102,

— ENIE: 818,

2019:

— Copernicus: 2 315,

— ENIE: 1 705.

(³) 2020:

— Copernicus: 25 959.

— Human Bio: 3 745,

— ENIE: 4 404,

— ENIS: 1 138,

— IPA2020: 28 000

2019:

— Human Bio: 21 703,

— IPA2018: 20 739,

— ENIS: 31 786,

— ENIE: 64 255,

— Copernicus: 54 042.

(⁴) 2020:

— Copernicus: 10 542,

— Human Bio: 10 000,

— ENIE: 1 465,

2019:

— ENIS: 14,

— ENIE: 4 880,

— Copernicus: 2 191.

(⁵) 2019:

— Copernicus: 80 000.

(⁶) 2020:

— Copernicus: 57 446.

2019:

— Copernicus: 41 099.

(⁷) 2019:

— ENIE: 12 533.

⁽⁸⁾ 2020:

- Human Bio: 95 933,
- ENIE: 62 214,
- ENIS: 85 581,
- Copernicus: 844 266
- IPA2018: 7 477,
- IPA2020: 240 000.

2019:

- Human Bio: 21 636,
- ENIE: 199 577,
- ENIS: 33 718,
- IPA2018: 110 313,
- Copernicus: 583 627.

⁽⁹⁾ 2021:

- Copernicus: 121 000,

2020:

- Copernicus: 37 495 581,
- Human Bio: 154 610,
- ENIE: 549 626,
- ENIS: 351 674,
- IPA2020: 369 536

2019:

- IPA2018: 37 020,
- Humanbio: 49 875,
- ENIE: 923 952,
- ENIS: 381 852
- Copernicus: 10 613 462.

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	—	—	2
AD 13	1	6	—	1	1	6
AD 12	—	16	1	6	—	16
AD 11	—	10	—	9	—	10
AD 10	—	11	—	13	—	11
AD 9	—	9	—	9	—	9
AD 8	—	5	—	8	—	5
AD 7	—	7	—	10	—	4
AD 6	—	12	—	10	—	4
AD 5	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AD	1	79	1	67	1	68
AST 11	1	2	—	—	—	2
AST 10	1	5	—	3	1	5
AST 9	1	11	1	4	2	11
AST 8	—	11	1	6	—	11
AST 7	—	11	—	9	—	11
AST 6	—	10	—	9	—	10
AST 5	—	7	—	9	—	7
AST 4	—	—	—	10	—	1
AST 3	—	—	—	5	—	—
AST 2	—	—	—	1	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	3	57	2	56	3	58
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	4	136	3	123	4	126
Ogółem	140		126		130	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021	2020
FG IV	59	52
FG III	11	12
FG II	10	7
FG I		
Ogółem FG	80	71
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	20	12
Ogółem	100	83

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/04)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 2	EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO)	21 053 287	20 379 899	20 488 990,—
1 3	WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT	246 713	20 101	57 010,—
	Tytuł 1 – Ogółem	21 300 000	20 400 000	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 — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH		p.m.	p.m.
	Tytuł 4 – Ogółem		—	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	21 300 000	20 400 000	20 546 000,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2021		Środki 2020		Wynik 2019	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUD- NIONYM W FUNDACJI						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUD- NIONY	14 209 000	14 209 000	13 807 700	13 807 700	13 390 456,68	13 336 543,19
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻ- BOWE	65 000	65 000	6 500	6 500	68 000,—	54 264,14
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	262 000	262 000	202 700	202 700	263 017,81	175 796,83
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTO- REM PUBLICZNYM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	24 372,—	24 372,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	4 000	4 000	1 000	1 000	3 123,75	1 735,29
	Tytuł 1 – Ogółem	14 540 000	14 540 000	14 017 900	14 017 900	13 748 970,24	13 592 711,45
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOA- TACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHO- MOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	757 600	757 600	1 021 764	1 021 764	712 055,10	609 272,51
2 1	TECHNOLOGIE INFORMA- CYJNO-KOMUNIKACYJNE	1 261 200	1 261 200	1 175 776	1 175 776	962 627,67	706 254,16
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	p.m.	p.m.	18 380	18 380	61 791,—	30 895,50
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	66 000	66 000	47 300	47 300	51 919,79	37 250,35
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	8 200	8 200	3 300	3 300	8 295,33	7 570,69
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	100 000	100 000	20 000	20 000	90 626,92	63 126,92
	Tytuł 2 – Ogółem	2 193 000	2 193 000	2 286 520	2 286 520	1 887 315,81	1 454 370,13
3	WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLO- NYCH MISJI						
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	375 000	375 000	592 430	592 430	442 010,45	491 605,47
3 1	DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PRO- GRAMU ROBOCZEGO	3 557 000	3 557 000	3 948 350	3 391 350	3 757 265,13	3 533 649,38
3 2	OPERACJE	635 000	635 000	111 800	111 800	715 287,56	668 477,53
	Tytuł 3 – Ogółem	4 567 000	4 567 000	4 652 580	4 095 580	4 914 563,14	4 693 732,38

WYDATKI*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2021		Środki 2020		Wynik 2019	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
4	WYDATKI NA OKREŚLONY CEL						
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INS- TYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI						
4 3	WSPÓŁPRACA Z INSTYTUC- JAMI KRAJOWYMI						
	Tytuł 4 – Ogółem						
8	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ						
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ						
	Tytuł 8 – Ogółem						
9	WYDATKI NIEPRZEWID- ZIANE						
9 9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE						
	Tytuł 9 – Ogółem						
10	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT						
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT						
	Tytuł 10 – Ogółem						
	OGÓŁEM	21 300 000	21 300 000	20 957 000	20 400 000	20 550 849,19	19 740 813,96

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2021	2022
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2021 r.	120 000	120 000	-
Środki 2021 r.	375 000	255 000	120 000
Ogółem	495 000	375 000	120 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2021	2022
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2021 r.	1 800 000	1 800 000	-
Środki 2021 r.	3 557 000	1 757 000	1 800 000
Ogółem	5 357 000	3 557 000	1 800 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2021	2022
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2021 r.	40 000	40 000	-
Środki 2021 r.	635 000	595 000	40 000
Ogółem	675 000	635 000	40 000

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	3	—	5
AD 12	—	10	—	4	—	10
AD 11	—	10	—	11	—	10
AD 10	—	9	—	11	—	9
AD 9	—	13	—	11	—	13
AD 8	—	6	—	6	—	6
AD 7	—	3	—	8	—	1
AD 6	—	—	—	1	—	1
AD 5	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AD	—	57	—	56	—	56
AST 11	—	1	—	1	—	1
AST 10	—	3	—	—	—	3
AST 9	—	13	—	8	—	10
AST 8	—	6	—	9	—	10
AST 7	—	4	—	1	—	4
AST 6	—	1	—	4	—	1
AST 5	—	1	—	3	—	1
AST 4	—	—	—	4	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	29	—	30	—	30
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	86	—	86	—	86
Ogółem	86		86		86	

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/05)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI			
1 0	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI	330 409 000	310 595 246	293 953 058,—
	Tytuł 1 – Ogółem	330 409 000	310 595 246	293 953 058,—
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG	55 448 000	45 078 000	21 028 564,—
	Tytuł 2 – Ogółem	55 448 000	45 078 000	21 028 564,—
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 ADMI- NISTRACYJNEJ INSTYTUCJI			
5 2	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINIS- TRACYJNEJ INSTYTUCJI	62 000	73 000	92 999,—
	Tytuł 5 – Ogółem	62 000	73 000	92 999,—
6	DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PRO- JEKTY I PROGRAMY			
6 0	DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY	p.m.	p.m.	95 238,—
	Tytuł 6 – Ogółem	p.m.	p.m.	95 238,—
7	KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ			
7 0	KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ	p.m.	13 802 754	14 468 303,—
	Tytuł 7 – Ogółem	p.m.	13 802 754	14 468 303,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	112 009 000	105 070 000	106 653 925,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM PERSONELU	300 000	300 000	309 776,—
1 3	WYJAZDY SŁUŻBOWE	750 000	910 000	1 196 654,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	2 734 000	2 227 000	2 927 886,—
1 5	SZKOLENIA	770 000	800 000	246 816,—
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	11 438 000	6 971 000	3 935 591,—
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	125 000	160 000	116 096,—
	Tytuł 1 – Ogółem	128 126 000	116 438 000	115 386 744,—
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	15 397 000	47 923 000	50 931 784,—
2 1	TECHNOLOGIA INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA	29 382 000	32 563 000	22 522 428,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	648 000	700 000	794 809,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	3 890 000	1 206 000	5 460 622,—
2 4	OPLATY POCZTOWE	60 000	65 000	123 024,—
2 5	INNE SPOTKANIA	320 000	299 000	304 050,—
2 6	RESTAURACJE I KATERING	1 061 000	1 878 000	1 924 635,—
2 7	INFORMACJE I PUBLIKACJE	2 567 000	1 500 000	999 827,—
2 8	DORADZTWO BIZNESOWE I USŁUGI AUDYTOWE	2 850 000	3 990 000	673 195,—
	Tytuł 2 – Ogółem	56 175 000	90 124 000	83 734 374,—
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	153 626 000	141 015 000	135 031 185,—
3 1	WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE	22 600 000	22 172 000	7 616 686,—
	Tytuł 3 – Ogółem	176 226 000	163 187 000	142 647 871,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	3	—	3	—	3
AD 14	—	9	—	7	—	8
AD 13	—	13	—	10	—	12
AD 12	—	45	—	43	—	44
AD 11	—	51	—	43	—	47
AD 10	—	51	—	43	—	44
AD 9	—	55	—	43	—	46
AD 8	—	71	—	59	—	66
AD 7	—	94	—	65	—	76
AD 6	—	65	—	23	—	46
AD 5	—	15	—	25	—	3
Suma częściowa AD	—	472	—	364	—	395
AST 11	—	2	—	2	—	2
AST 10	—	7	—	7	—	7
AST 9	—	9	—	6	—	8
AST 8	—	10	—	16	—	19
AST 7	—	19	—	22	—	15
AST 6	—	20	—	25	—	15
AST 5	—	38	—	33	—	39
AST 4	—	46	—	55	—	52
AST 3	—	32	—	46	—	44
AST 2	—	2	—	7	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	185	—	219	—	201
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	657	—	583	—	596
Ogółem	657		583		596	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021	2020
FG IV	110	52
FG III	81	131
FG II	10	10
FG I	-	—
Dodatkowy PKs (*)	25	35
Ogółem FG	226	228
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	30	30
Ogółem	256	258

(*) W związku z brexitem.

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok
budżetowy 2021**

(2021/C 114/06)

Dochody

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	16 614 372	16 288 600	15 286 600,—
1 2	SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY	1 595 219	1 007 367	2 197 414,—
	Tytuł 1 – Ogółem	18 209 591	17 295 967	17 484 014,—
2	INNE SUBWENCJE			
2 1	UDZIAŁ NORWEGII	467 723	440 839	410 462,—
2 2	STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA	297 477	291 644	273 704,—
2 3	DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY OBECNYCH NIERUCHOMOŚCI EMCDDA	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	765 200	732 483	684 166,—
3	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE			
3 1	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
4	INNE DOCHODY			
4 1	WEWNĘTRZNE PRZYCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL	p.m.	20 433	10 173,—
4 2	ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZEKAZANYCH EMCDDA	p.m.	p.m.	0,—
4 3	PRZYCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	20 433	10 173,—
	OGÓŁEM	18 974 791	18 048 883	18 178 353,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	12 187 037	11 270 017	10 809 640,—
1 2	EMERYTURY I ODPRAWY			
	Tytuł 1 – Ogółem	12 187 037	11 270 017	10 809 640,—
2	WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE			
2 1	ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE	2 136 500	2 302 100	1 418 546,—
	Tytuł 2 – Ogółem	2 136 500	2 302 100	1 418 546,—
3	WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY			
3 1	DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ	3 056 035	3 469 399	3 752 752,—
	Tytuł 3 – Ogółem	3 056 035	3 469 399	3 752 752,—
4	WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE			
4 1	PROJEKTY	1 595 219	1 007 367	2 197 414,—
	Tytuł 4 – Ogółem	1 595 219	1 007 367	2 197 414,—
5	REZERWA			
	Tytuł 5 – Ogółem			
	OGÓŁEM	18 974 791	18 048 883	18 178 352,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	3	8	3	5	3	9
AD 11	1	10	—	7	1	10
AD 10	—	11	1	3	1	11
AD 9	—	8	1	8	—	8
AD 8	—	3	—	9	—	1
AD 7	—	1	—	4	—	1
AD 6	—	—	—	2	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AD	5	46	6	42	6	45
AST 11	—	1	—	1	1	1
AST 10	—	2	—	—	—	2
AST 9	1	6	—	3	1	6
AST 8	1	6	1	2	2	6
AST 7	—	6	—	3	—	5
AST 6	—	2	1	8	—	1
AST 5	—	—	—	3	—	—
AST 4	—	—	—	1	—	—
AST 3	—	—	1	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	2	23	3	21	4	21
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	7	69	9	63	10	66
Ogółem	76		72		76	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021	2020
FG IV	10	9
FG III	9	9
FG II	16	15
FG I	3	3
Ogółem FG	38	36
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	1	1
Ogółem	39	37

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok
budżetowy 2021**

(2021/C 114/07)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	63 955 000	61 001 000	56 303 981,54
	Tytuł 1 – Ogółem	63 955 000	61 001 000	56 303 981,54
2	SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO			
2 0	SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO	1 687 000	1 489 000	1 396 347,97
	Tytuł 2 – Ogółem	1 687 000	1 489 000	1 396 347,97
3	DOCHODY RÓŻNE			
3 0	SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL	9 032 786	4 064 512	178 443,70
	Tytuł 3 – Ogółem	9 032 786	4 064 512	178 443,70
	OGÓŁEM	74 674 786	66 554 512	57 878 773,21

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	31 827 000	32 148 000	29 965 496,76
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	200 000	380 000	565 365,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	160 000	180 000	144 765,38
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	325 000	356 000	234 515,14
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	5 000	9 000	945,96
1 8	Ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe i od chorób zawodowych; ubezpieczenie na wypadek bezrobocia oraz utrzymanie praw emerytalnych	960 000	948 000	952 041,10
	Tytuł 1 – Ogółem	33 477 000	34 021 000	31 863 129,34
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE	4 275 000	4 388 417	3 551 172,52
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	2 773 000	2 634 675	2 531 174,14
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	103 000	352 034	291 098,77
2 3	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	205 000	297 000	216 796,36
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	175 000	217 200	128 728,37
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA	497 000	713 674	762 334,48
	Tytuł 2 – Ogółem	8 028 000	8 603 000	7 481 304,64
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	24 137 000	19 866 000	18 355 895,53
	Tytuł 3 – Ogółem	24 137 000	19 866 000	18 355 895,53
	OGÓŁEM	65 642 000	62 490 000	57 700 329,51

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	2	—	1	—	2
AD 13	—	3	—	—	—	3
AD 12	—	7	—	5	—	7
AD 11	—	8	—	5	—	8
AD 10	—	24	—	9	—	23
AD 9	—	24	—	16	—	24
AD 8	—	22	—	29	—	22
AD 7	—	29	—	12	—	26
AD 6	—	14	—	17	—	10
AD 5	—	3	—	27	—	—
Suma częściowa AD	—	137	—	121	—	126
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—	—	1
AST 9	—	2	—	—	—	2
AST 8	—	3	—	3	—	3
AST 7	—	11	—	2	—	11
AST 6	—	10	—	9	—	10
AST 5	—	15	—	13	—	15
AST 4	—	7	—	15	—	5
AST 3	—	7	—	3	—	4
AST 2	—	2	—	2	—	—
AST 1	—	—	—	3	—	—
Suma częściowa AST	—	58	—	50	—	51
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	3	—	—	—	3
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	3	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	3	—	3	—	3
Ogółem	—	198	—	174	—	180
Ogółem	198		174		180	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021	2020
FG IV	80	67
FG III	41	41
FG II	12	11
FG I	1	2
Ogółem FG	134	121
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	5	5
Ogółem	139	126

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy
2021**

(2021/C 114/08)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	16 014 000	15 958 000	15 419 175,—
	Tytuł 1 – Ogółem	16 014 000	15 958 000	15 419 175,—
2	POZOSTAŁE SUBWENCJE			
2 0	POZOSTAŁE SUBWENCJE	100 100	100 100	100 100,—
2 2	INNE DOTACJE DLA AKONKRETNÝCH PROJEKTÓW	p.m.	p.m.	399 584,—
	Tytuł 2 – Ogółem	100 100	100 100	499 684,—
5	DOCHODY RÓŻNE			
5 0	WPLÝWY 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.	0,—
5 4	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	491,03
5 9	INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	p.m.	p.m.	128,—
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.	619,03
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	16 114 100	16 058 100	15 919 478,03

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	6 944 000	6 703 800	6 213 095,94
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	27 000	25 000	25 238,80
1 5	MOBILNOŚĆ	93 000	92 200	75 878,05
1 6	OPIEKA SPOŁECZNA	30 000	35 000	0,—
1 8	UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT	p.m.	p.m.	0,—
1 9	EMERYTURY I ODPRAWY	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 1 – Ogółem	7 094 000	6 856 000	6 314 212,79
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	632 200	633 000	595 140,10
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE	725 000	609 000	571 533,41
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	37 000	36 500	12 685,75
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	64 000	80 500	54 403,74
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	82 000	91 000	79 552,66
	Tytuł 2 – Ogółem	1 540 200	1 450 000	1 313 315,66
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	OBSZARY PRIORYTETOWE I DZIAŁANIA OPERACYJNE	7 404 300	7 629 000	7 548 449,57
3 1	WSPARCIE DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH	75 600	123 100	46 117,70
	Tytuł 3 – Ogółem	7 479 900	7 752 100	7 594 567,27

WYDATKI*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
4	WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI			
4 1	2016 PROGRAM IPA II	p.m.	p.m.	149 208,70
4 7	2018 PROGRAM IPA II	p.m.	p.m.	0,—
4 9	NOWY PROGRAM IPA II	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	149 208,70
5	REZERWA			
5 0	REZERWA	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	16 114 100	16 058 100	15 371 304,42

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	2	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	2	—	1
AD 12	—	3	—	1	—	2
AD 11	—	2	—	2	—	2
AD 10	—	3	—	1	—	4
AD 9	—	9	—	7	—	7
AD 8	—	2	—	6	—	4
AD 7	—	2	—	2	—	2
AD 6	—	—	—	2	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AD	—	24	—	24	—	24
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	3	—	1	—	2
AST 6	—	6	—	2	—	6
AST 5	—	3	—	8	—	4
AST 4	—	3	—	3	—	3
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	16	—	16	—	16
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	40	—	40	—	40
Ogółem	40		40		40	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021	2020	31.12.2019
FG IV	4	2	2
FG III	14	14	12
FG II	7	9	9
FG I	—	—	—
Ogółem FG	25	25	23
Miejscowych	—	—	—
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—	—
Ogółem	25	25	23

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/09)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	DOCHODY			
1 0	WPLYWY Z OPŁAT	18 910 000	19 130 000	17 671 918,—
	Tytuł 1 – Ogółem	18 910 000	19 130 000	17 671 918,—
2	SUBWENCJE			
2 0	SUBWENCJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ		p.m.	p.m.
	Tytuł 2 – Ogółem		p.m.	p.m.
3	REZERWA			
3 0	REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU	263 000	756 000	–1 348 900,89
	Tytuł 3 – Ogółem	263 000	756 000	–1 348 900,89
5	DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ			
5 0	DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	20 000	20 000	23 992,37
	Tytuł 5 – Ogółem	20 000	20 000	23 992,37
6	DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH OD PŁAT			
6 0	DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO		p.m.	p.m.
	Tytuł 6 – Ogółem		p.m.	p.m.
9	INNE DOCHODY			
9 1	ODSETKI BANKOWE	130 000	80 000	28 799,87
9 2	PODARUNKI I DAROWIZNY		p.m.	p.m.
9 3	PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW		p.m.	p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	130 000	80 000	28 799,87
	OGÓŁEM	19 323 000	19 986 000	16 375 809,35

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2021		Środki 2020		Wynik 2019	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘ- DEM						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUD- NIONY	8 302 000	8 302 000	7 830 000	7 830 000	7 052 270,89	7 052 270,89
1 2	SZKOLENIA ZAWODOWE	110 000	110 000	90 000	90 000	112 908,48	112 908,48
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	250 000	250 000	290 000	290 000	225 531,82	225 531,82
1 4	ŚWIADCZENIA DODATKOWE	80 000	80 000	80 000	80 000	97 388,46	97 388,46
1 5	OPIEKA SPOŁECZNA	40 000	40 000	40 000	40 000	27 176,08	27 176,08
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	5 000	5 000	10 000	10 000	3 959,09	3 959,09
	Tytuł 1 – Ogółem	8 787 000	8 787 000	8 340 000	8 340 000	7 519 234,82	7 519 234,82
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATA- CYJNE						
2 0	INWESTYCJE W ZAKRESIE NIE- RUCHOMOŚCI	356 000	356 000	370 000	370 000	293 469,46	293 469,46
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	800 000	800 000	800 000	800 000	472 881,15	472 881,15
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	55 000	55 000	60 000	60 000	19 541,40	19 541,40
2 3	OGÓLNE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	58 000	58 000	66 000	66 000	16 971,43	16 971,43
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKO- MUNIKACJA	92 000	92 000	95 000	95 000	69 835,21	69 835,21
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY	345 000	345 000	395 000	395 000	251 923,28	251 923,28
2 6	WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY	210 000	210 000	170 000	170 000	163 844,36	163 844,36
	Tytuł 2 – Ogółem	1 916 000	1 916 000	1 956 000	1 956 000	1 288 466,29	1 288 466,29

WYDATKI*(ciągłszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2021		Środki 2020		Wynik 2019	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 0	OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH	8 055 000	7 500 000	9 000 000	8 400 000	8 690 992,50	6 881 065,25
3 1	UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ					p.m.	p.m.
3 2	ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ	460 000	420 000	460 000	440 000	460 256,—	441 936,—
3 3	BADANIE NAZW ODMIAN						
3 4	PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA	120 000	80 000	150 000	150 000	49 537,—	35 659,27
3 5	TECHNICZNE ANKIETY, BADA- NIA I KONSULTACJE	500 000	420 000	400 000	500 000	493 643,—	167 252,48
3 6	SPECJALNI DORADCY	200 000	200 000	200 000	200 000	114 022,19	42 195,24
3 7	PROGRAM DLA WIELU BENE- FICJENTÓW						
	Tytuł 3 – Ogółem	9 335 000	8 620 000	10 210 000	9 690 000	9 808 450,69	7 568 108,24
10	INNE WYDATKI						
10 0	ŚRODKI TYMCZASOWE						
10 1	REZERWA NA NIEPRZEWID- ZIANE WYDATKI						
10 2	WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ						
10 3	ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ						
	Tytuł 10 – Ogółem						
	OGÓŁEM	20 038 000	19 323 000	20 506 000	19 986 000	18 616 151,80	16 375 809,35

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	1	—	—	—	1	—
AD 13	1	2	1	—	1	1
AD 12	—	—	1	2	—	1
AD 11	—	—	—	—	1	—
AD 10	1	2	1	—	1	2
AD 9	1	2	1	1	—	2
AD 8	—	1	—	3	—	1
AD 7	—	4	—	—	—	2
AD 6	—	3	—	4	—	4
AD 5	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AD	4	15	4	11	4	14
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	1	2	—	1	1	3
AST 9	—	4	2	5	—	4
AST 8	—	2	—	2	—	2
AST 7	2	7	2	3	2	6
AST 6	—	4	—	6	—	5
AST 5	—	3	—	6	—	3
AST 4	—	1	—	1	—	2
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	3	23	4	25	3	25
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	7	38	8	36	7	39
Ogółem	45		44		46	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021	2020
FG IV	4	5
FG III	2	1
FG II		—
FG I		—
Ogółem FG		—
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	1	1
Suma	7	7

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/10)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW			
1 0	OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW	41 304 500	36 088 600	33 241 197,—
1 1	PŁATNOŚCI OD INSTYTUCJI	2 923 600	5 447 400	2 644 024,—
	Tytuł 1 – Ogółem	44 228 100	41 536 000	35 885 221,—
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	629 900	664 600	733 669,—
	Tytuł 3 – Ogółem	629 900	664 600	733 669,—
4	INNE DOCHODY			
4 0	INNE DOCHODY	642 150	710 000	669 227,—
	Tytuł 4 – Ogółem	642 150	710 000	669 227,—
5	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO			
5 0	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO	1 309 150	3 894 084	0,—
	Tytuł 5 – Ogółem	1 309 150	3 894 084	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	46 809 300	46 804 684	37 288 117,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	26 731 000	24 819 200	23 727 525,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	98 500	66 600	67 050,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	652 900	556 300	227 920,—
1 5	MOBILNOŚĆ	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	86 600	82 000	83 400,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	2 500	2 500	69,—
1 9	EMERYTURY	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 1 – Ogółem	27 571 500	25 526 600	24 105 964,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE	3 018 000	3 121 800	2 975 543,—
2 1	INFORMATYKA	4 528 600	3 946 800	3 114 441,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	62 400	50 900	41 884,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	231 400	249 400	216 212,—
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	257 700	261 500	130 152,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	24 000	37 000	6 257,—
2 6	ZARZĄDZANIE CENTRUM	57 500	59 000	55 215,—
2 7	INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE	100 000	100 000	136 425,—
	Tytuł 2 – Ogółem	8 279 600	7 826 400	6 676 129,—

WYDATKI*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
3 0	USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI	10 220 000	10 470 000	10 844 446,—
3 1	WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ	670 700	712 100	703 188,—
3 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT	67 500	188 300	233 623,—
	Tytuł 3 – Ogółem	10 958 200	11 370 400	11 781 257,—
10	REZERWY			
10 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	p.m.	2 081 284	0,—
	Tytuł 10 – Ogółem	p.m.	2 081 284	0,—
	OGÓŁEM	46 809 300	46 804 684	42 563 350,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	—	—	1	1
AD 13	1	—	1	—	1	—
AD 12	16	12	9	5	16	11
AD 11	10	5	4	4	8	5
AD 10	7	5	5	7	8	5
AD 9	5	15	5	4	5	13
AD 8	—	22	6	16	—	21
AD 7	5	28	7	18	5	26
AD 6	—	2	3	20	1	8
AD 5	—	—	1	12	—	—
Suma częściowa AD	45	90	41	86	45	90
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	1	—	—	—	1	—
AST 9	3	2	4	—	3	1
AST 8	1	1	1	3	1	2
AST 7	1	5	—	2	—	4
AST 6	—	9	1	7	1	7
AST 5	—	19	1	14	—	20
AST 4	—	12	—	8	—	12
AST 3	—	2	—	10	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	6	50	7	44	6	50
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	1	—	1
AST/SC 2	—	1	—	1	—	1
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	2	—	2	—	2
Ogółem	51	142	48	132	51	142
Ogółem	193		180		193	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021	2020
FG IV	14	14
FG III	14	14
FG II	0	0
FG I	0	—
Ogółem	28	28
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych		—
Razem	28	28

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

(2021/C 114/11)

DOCHODY

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

WYDATKI

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

WYDATKI*(ciągłdalszy)*

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

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	4	—	2	—	3
AD 13	—	3	—	2	—	3
AD 12	—	4	—	3	—	2
AD 11	—	7	—	1	—	5
AD 10	—	12	—	5	—	10
AD 9	—	9	—	8	—	11
AD 8	—	5	—	11	—	8
AD 7	—	3	—	11	—	2
AD 6	—	—	—	4	—	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AD	—	48	—	47	—	48
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	4	—	—	—	4
AST 9	—	3	—	2	—	2
AST 8	—	4	—	4	—	3
AST 7	—	5	—	1	—	7
AST 6	—	6	—	6	—	6
AST 5	—	2	—	7	—	2
AST 4	—	—	—	4	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	24	—	24	—	24
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	72	—	71	—	72
Ogółem	72		71		72	

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

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

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy
2021**

(2021/C 114/12)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	115 558 184	96 415 013	77 402 000,62
	Tytuł 1 – Ogółem	115 558 184	96 415 013	77 402 000,62
2	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH			
2 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU	3 062 426	2 433 390	1 851 441,—
	Tytuł 2 – Ogółem	3 062 426	2 433 390	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		31 357,80	33 343,59
	Tytuł 4 – Ogółem		31 357,80	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	118 620 610	98 879 760,80	79 286 785,21

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2021		Środki 2020		Wynik 2019	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	WYDATKI NA PERSONEL	49 076 256	49 076 256	44 308 924,33	44 308 924,33	41 994 343,69	41 633 706,89
1 2	Wydatki związane z zatrudnianiem pracowników	175 000	175 000	150 500	150 500	0,—	0,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	155 000	155 000	37 780,93	37 780,93	240 500,—	235 454,78
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	238 000	238 000	240 000	240 000	612 017,31	446 674,98
1 5	Szkolenia	500 000	500 000	300 000	300 000	0,—	0,—
1 6	OPIEKA SPOŁECZNA	1 800 000	1 800 000	1 426 000	1 426 000	1 333 200,49	1 328 700,49
1 7	WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI					149,—	149,—
1 8	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	914 000	914 000	1 295 044,48	1 295 044,48	0,—	0,—
	Tytuł 1 – Ogółem	52 858 256	52 858 256	47 758 249,74	47 758 249,74	44 180 210,49	43 644 686,14
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM						
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	6 963 715	6 963 715	6 127 048,16	6 127 048,16	5 797 722,37	4 704 895,37
2 1	TECHNOLOGIA INFORMACYJNA I WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH	5 527 000	5 527 000	5 574 546,74	5 574 546,74	3 751 146,11	2 835 672,56
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 494 000	1 494 000	477 489,35	477 489,35	278 547,65	210 198,75
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	317 750	317 750	257 500	257 500	226 477,02	159 525,67
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	245 000	245 000	228 660	228 660	317 354,16	271 902,24
2 5	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE	80 000	80 000	80 000	80 000	52 964,18	35 239,42
	Tytuł 2 – Ogółem	14 627 465	14 627 465	12 745 244,25	12 745 244,25	10 424 211,49	8 217 434,01

WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2021		Środki 2020		Wynik 2019	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄ- ZANE Z URZĘDEM						
3 0	OCENA NAUKOWA PRODUKTÓW REGULOWANYCH	5 764 100	5 764 100	5 349 082	5 349 082	2 720 117,38	2 653 468,26
3 1	OCENA RYZYKA I WSPARCIE NAUKOWE	6 072 399	6 072 399	4 898 090	4 898 090	2 598 553,43	2 532 805,40
3 2	COOPERARE ȘTIINȚIFICĂ EFSA	22 640 253	12 087 889	11 512 815,21	7 308 920,21	7 923 684,31	7 161 985,48
3 4	KOMUNIKATY	5 454 200	5 454 200	3 396 454,17	3 396 454,17	1 292 882,31	1 048 168,58
3 5	HORYZONTALNE WSPARCIE OPE- RACYJNE	21 718 185	21 756 301	17 363 320,43	17 423 720,43	10 837 595,01	7 252 004,80
	Tytuł 3 – Ogółem	61 649 137	51 134 889	42 519 761,81	38 376 266,81	25 372 832,44	20 648 432,52
	OGÓŁEM	129 134 858	118 620 610	103 023 255,80	98 879 760,80	79 977 254,42	72 510 552,67

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerzgowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	4	—	1	—	4
AD 12	—	4	—	5	—	4
AD 11	—	10	—	7	—	8
AD 10	—	20	—	14	—	19
AD 9	1	43	—	30	1	40
AD 8	4	68	2	61	3	62
AD 7	—	68	3	49	1	59
AD 6	—	52	—	35	—	43
AD 5	—	9	—	7	—	10
Suma częściowa AD	5	279	5	210	5	250
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	—	—	1
AST 7	—	4	—	3	—	4
AST 6	—	9	—	6	—	6
AST 5	—	21	—	16	—	21
AST 4	—	32	—	36	—	34
AST 3	—	17	—	19	—	22
AST 2	—	11	—	17	—	11
AST 1	—	—	—	1	—	—
Suma częściowa AST	—	96	—	98	—	99
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	5	375	5	308	5	349
Ogółem	380		313		354	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021	2020
FG IV	122	114
FG III	7	7
FG II	17	18
FG I	0	0
Ogółem FG	146	139
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	16	16
Ogółem	162	155

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/13)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2021		Środki 2020		Wynik 2019	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
2	SUBWENCJA Z KOMISJI						
2 0	SUBWENCJA Z KOMISJI	84 789 015	84 789 015	79 853 932,—	80 975 192,—	80 511 842,—	79 265 391,—
2 1	DOCHÓD OPERACYJNY	390 000	390 000	16 870 405,95	16 870 405,95	16 280 184,82	16 280 684,82
	Tytuł 2 – Ogółem	85 179 015	85 179 015	96 724 337,95	97 845 597,95	96 792 026,82	95 546 075,82
	OGÓŁEM	85 179 015	85 179 015	96 724 337,95	97 845 597,95	96 792 026,82	95 546 075,82

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2021		Środki 2020		Wynik 2019	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	27 336 000	27 336 000	26 095 675	26 095 675	24 473 703,31	24 438 454,68
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	438 000	438 000	327 337,—	327 337,—	248 725,67	223 477,84
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	95 000	95 000	90 000,—	90 000,—	98 000,—	92 624,80
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	35 000	35 000	35 000,—	35 000,—	35 000,—	18 754,12
1 5	SZKOLENIA	240 000	240 000	230 000,—	230 000,—	185 029,95	152 146,61
1 6	ŚRODKI SOCJALNE	700 000	700 000	670 000,—	670 000,—	1 150 000,—	1 140 922,72
1 7	PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	33 000	33 000	22 000,—	22 000,—	38 000,—	26 200,55
	Tytuł 1 – Ogółem	28 877 000	28 877 000	27 470 012,—	27 470 012,—	26 228 458,93	26 092 581,32
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	3 664 935	3 664 935	3 509 190,73	3 509 190,73	3 390 189,86	2 907 061,70
2 1	ZAKUPY INFORMATYCZNE	688 277	688 277	926 651,50	926 651,50	519 655,14	423 750,81
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	36 000	36 000	183 000,—	183 000,—	83 646,13	40 685,46
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	108 500	108 500	101 500,—	101 500,—	57 263,04	43 816,51
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	78 908	78 908	88 907,—	88 907,—	90 000,—	60 298,67
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA	111 000	111 000	125 000,—	125 000,—	120 095,—	108 351,78
	Tytuł 2 – Ogółem	4 687 620	4 687 620	4 934 249,23	4 934 249,23	4 260 849,17	3 583 964,93

WYDATKI

(ciągłdalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2021		Środki 2020		Wynik 2019	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC	8 012 007	6 707 018	5 322 586,—	6 226 555,—	5 221 507,03	5 794 387,14
3 2	INFORMACJA I KOMUNIKACJA	200 000	200 000	152 464,—	162 464,—	159 379,75	149 774,26
3 3	WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE	731 000	704 999	909 775,—	878 929,—	1 184 466,66	789 785,50
3 5	BADANIA	1 828 100	449 100	388 100,—	590 600,—	671 070,—	267 910,—
3 6	WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI	632 000	583 500	525 000,—	530 910,—	678 400,—	584 956,80
3 7	CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DAŁEKIEGO ZASIĘGU (LRIT)	1 280 000	1 321 266	1 326 299,62	1 218 645,62	1 461 664,04	1 400 405,13
3 8	PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM	20 626 000	23 302 920	25 009 988	24 084 988	28 659 625,52	22 837 607,90
3 9	WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE FUNKCJI STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ	18 305 288	18 345 592	14 096 954	15 159 335	11 788 917,09	15 226 149,80
	Tytuł 3 – Ogółem	51 614 395	51 614 395	47 731 166,62	48 852 426,62	49 825 030,09	47 050 976,53
5	DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW						
5 1	USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH	p.m.	p.m.	2 248 000,—	2 248 000,—	1 223 944,62	214 509,04
5 2	POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS	p.m.	p.m.	1 188 855,08	1 188 855,08	4 197 600,96	2 233 660,61
5 3	UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG W ZAKRESIE NADZORU	p.m.	p.m.	2 840 785,71	2 840 785,71	14 646 627,10	8 442 257,62
5 4	USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
5 5	PROGRAM COPERNICUS	p.m.	p.m.	9 855 000,—	9 855 000,—	15 069 724,26	8 730 004,12
5 6	PROJEKT EQUASIS	p.m.	p.m.	400 000,—	400 000,—	690 645,—	444 170,—
5 7	MODUŁY THETIS	p.m.	p.m.	100 000,—	100 000,—	83 705,—	25 705,—
5 9	RÓŻNE	p.m.	p.m.	-43 730,69	-43 730,69	63 004,—	0,—
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.	16 588 910,10	16 588 910,10	35 975 250,94	20 090 306,39
	OGÓŁEM	85 179 015	85 179 015	96 724 337,95	97 845 597,95	116 289 589,13	96 817 829,17

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	2	—	3	—	2
AD 13	1	5	—	2	1	4
AD 12	1	12	1	7	1	10
AD 11	—	20	1	12	—	17
AD 10	1	30	—	21	1	20
AD 9	—	35	—	34	—	40
AD 8	—	24	1	20	—	31
AD 7	—	15	—	21	—	18
AD 6	—	3	—	6	—	3
AD 5	—	2	—	18	—	3
Suma częściowa AD	3	149	3	144	3	149
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—	—	1
AST 9	—	—	—	1	—	—
AST 8	—	3	—	1	—	3
AST 7	—	13	—	5	—	8
AST 6	—	22	—	14	—	20
AST 5	—	15	—	21	—	18
AST 4	—	6	—	9	—	10
AST 3	—	—	—	4	—	—
AST 2	—	—	—	1	—	—
AST 1	—	—	—	1	—	—
Suma częściowa AST	—	60	—	57	—	60
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	3	209	3	201	3	209
Ogółem	212		204		212	

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy
2021**

(2021/C 114/14)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI	109 791 000	90 000 000	109 639 447,93
	Tytuł 1 – Ogółem	109 791 000	90 000 000	109 639 447,93
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	38 900 000	37 954 000	37 643 000,—
	Tytuł 2 – Ogółem	38 900 000	37 954 000	37 643 000,—
3	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
3 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	2 649 000	2 303 000	2 265 330,17
	Tytuł 3 – Ogółem	2 649 000	2 303 000	2 265 330,17
4	INNE SKŁADKI			
4 0	INNE SKŁADKI	p.m.	p.m.	16 029 224,75
4 2	DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA	p.m.	p.m.	4 500 000,—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	20 529 224,75
5	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
5 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	510 000	628 000	578 494,86
	Tytuł 5 – Ogółem	510 000	628 000	578 494,86
6	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE			
6 0	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE	450 000	655 000	144 375,—
	Tytuł 6 – Ogółem	450 000	655 000	144 375,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	90 902 000	90 639 441	90 098 863,13
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	582 000	782 559	697 328,67
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	5 131 000	4 978 000	5 236 292,70
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	83 000	59 000	43 212,79
	Tytuł 1 – Ogółem	96 698 000	96 459 000	96 075 697,29
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	10 005 000	9 897 000	9 705 178,79
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	11 943 000	8 996 000	8 097 463,55
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	201 000	131 000	311 603,68
2 3	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	905 000	937 000	795 668,15
2 4	OPLĄTY POCZTOWE I KOSZTY DORECZEŃ	175 000	173 000	165 278,49
	Tytuł 2 – Ogółem	23 229 000	20 134 000	19 075 192,66
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WYDAWANIE CERTYFIKATÓW	22 810 000	22 263 000	28 529 958,63
3 1	DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI	97 000	76 000	145 904,73
3 2	- OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	1 319 000	982 000	1 008 790,78
3 3	KOMUNIKACJA I PUBLIKACJE	469 000	214 000	391 300,48
3 4	WYDATKI NA POSIEDZENIA	595 000	335 000	772 325,92
3 5	KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH	p.m.	3 000	21 752,—
3 6	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW	964 000	1 452 000	1 926 383,82
3 7	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	4 998 000	2 214 000	5 897 099,79
3 8	SZKOLENIA TECHNICZNE	715 000	391 000	602 402,38
3 9	DZIAŁANIA DYREKTORA WYKONAWCZEGO I DZIAŁANIA STRATEGICZNE	5 397 000	1 626 000	445 708,25
	Tytuł 3 – Ogółem	37 364 000	29 556 000	39 741 626,78

WYDATKI*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
4	PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH			
4 0	WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI	p.m.	p.m.	16 494 317,50
4 1	PROGRAMY BADAWCZE	p.m.	p.m.	71 217,42
4 2	DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA	p.m.	p.m.	2 218 132,08
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	18 783 667,—
5	INNE WYDATKI			
5 0	REZERWA	46 511 000	36 893 000	0,—
	Tytuł 5 – Ogółem	46 511 000	36 893 000	0,—
	OGÓŁEM	203 802 000	183 042 000	173 676 183,73

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	25	—	2	—	25
AD 13	—	33	—	6	—	33
AD 12	—	66	—	22	—	66
AD 11	—	88	—	48	—	88
AD 10	—	110	—	76	—	110
AD 9	—	120	—	129	—	120
AD 8	—	78	—	118	—	78
AD 7	—	32	—	70	—	32
AD 6	—	11	—	49	—	11
AD 5	—	2	—	23	—	2
Suma częściowa AD	—	566	—	544	—	566
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	—	—	1
AST 8	—	3	—	1	—	3
AST 7	—	11	—	2	—	11
AST 6	—	27	—	15	—	27
AST 5	—	28	—	39	—	30
AST 4	—	25	—	29	—	25
AST 3	—	15	—	18	—	15
AST 2	—	2	—	7	—	2
AST 1	—	—	—	1	—	—
Suma częściowa AST	—	112	—	112	—	114
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	—	—	—
AST/SC 2	—	1	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	2	—	—	—	—
Ogółem	—	680	—	656	—	680
Ogółem	680		656		680	

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

Contract staff posts	2021	2020	2019
FG IV	36	28	36
FG III	68	60	70
FG II	2	0	0
Total	106	88	106
Seconded national experts posts	24	15	24
Total	130	103	130

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/15)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	22 248 000	20 646 000	15 910 000,—
	Tytuł 1 – Ogółem	22 248 000	20 646 000	15 910 000,—
2	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
2 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	585 060	503 120	382 952,—
	Tytuł 2 – Ogółem	585 060	503 120	382 952,—
3	INNE SKŁADKI			
3 0	INNE SKŁADKI	640 000	435 844	640 000,—
	Tytuł 3 – Ogółem	640 000	435 844	640 000,—
4	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
4 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.	97 920	p.m.
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	97 920	p.m.
	OGÓŁEM	23 473 060	21 682 884	16 932 952,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	8 810 319	7 126 084	6 794 000,—
1 2	WYDATKI NA REKRUTACJĘ	410 087	704 686	968 948,—
1 3	USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE	1 084 064	375 738	325 000,—
1 4	TYMCZASOWA POMOC	470 939	2 996 826	1 300 000,—
	Tytuł 1 – Ogółem	10 775 409	11 203 334	9 387 948,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 404 608	929 820	1 100 000,—
2 1	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	99 000	54 074	58 000,—
2 2	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	798 696	98 702	104 000,—
2 3	ICT	1 245 347	2 067 972	1 415 000,—
	Tytuł 2 – Ogółem	3 547 651	3 150 568	2 677 000,—
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI	650 000	628 966	1 043 324,—
3 2	HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	0,—	1 517 962	614 680,—
3 7	GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	8 500 000	5 182 053	3 210 000,—
	Tytuł 3 – Ogółem	9 150 000,—	7 328 981	4 868 004,—
	OGÓŁEM	23 473 060,—	21 682 883	16 932 952,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	1	—	—	—	—
AD 12	—	5	—	6	—	6
AD 11	—	2	—	—	—	—
AD 10	—	3	—	3	—	5
AD 9	—	12	—	4	—	12
AD 8	—	21	—	10	—	21
AD 7	—	8	—	6	—	3
AD 6	—	4	—	6	—	3
AD 5	—	—	—	1	—	—
Suma częściowa AD	—	57	—	37	—	51
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	—	—	—
AST 7	—	4	—	2	—	4
AST 6	—	8	—	2	—	8
AST 5	—	5	—	4	—	5
AST 4	—	1	—	4	—	1
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	1	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	19	—	14	—	18
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	76	—	51	—	69
Ogółem	76		51		69	

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Kolejowej Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/16)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHÓD WLASNY	3 122 750	2 532 600	0,—
	Tytuł 1 – Ogółem	3 122 750	2 532 600	0,—
2	SUBWENCJA Z KOMISJI			
2 0	SUBWENCJA Z KOMISJI	25 763 160	27 560 000	27 030 000,—
	Tytuł 2 – Ogółem	25 763 160	27 560 000	27 030 000,—
3	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
3 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	703 999	672 283	639 347,—
	Tytuł 3 – Ogółem	703 999	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	29 589 909	30 764 883	27 669 347,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2021		Środki 2020		Wynik 2019	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	20 311 909	20 311 909	19 949 100	19 949 100	19 999 176,—	19 999 176,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	46 000	46 000	100 000	100 000	67 000,—	67 000,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNOMEDYCZNA	197 000	197 000	225 000	225 000	193 139,—	193 139,—
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM	240 000	240 000	190 000	190 000	33 343,—	33 343,—
1 7	PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	3 000	3 000	3 000	3 000	1 670,—	1 670,—
1 9	EMERYTURY						
	Tytuł 1 – Ogółem	20 797 909	20 797 909	20 467 100	20 467 100	20 294 328,—	20 294 328,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	1 045 000	1 045 000	1 222 000	1 222 000	1 216 857,—	1 216 857,—
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	755 000	755 000	778 600	778 600	603 234,—	603 234,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	90 000	90 000	90 250	90 250	61 604,—	61 604,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	47 000	47 000	47 500	47 500	57 732,—	57 732,—
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	185 000	185 000	185 000	185 000	146 249,—	146 249,—
	Tytuł 2 – Ogółem	2 122 000	2 122 000	2 323 350	2 323 350	2 085 676,—	2 085 676,—

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2021		Środki 2020		Wynik 2019	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJAL- NYCH ZADAŃ						
3 0	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 2016/796	2 414 315	2 414 315	4 237 486	4 237 486	3 617 667,—	3 617 667,—
3 1	WYDATKI OPERACYJNE	1 132 935	1 132 935	1 204 347	1 204 347	1 665 616,—	1 665 616,—
	Tytuł 3 – Ogółem	3 547 250	3 547 250	5 441 833	5 441 833	5 283 283,—	5 283 283,—
4	WYDATKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI						
4 0	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z CZWARTYM PAKIETEM KOLEJOWYM	2 122 750	2 122 750	1 609 650	1 609 650		
4 1	INNE ZADANIA AGENCJI	1 000 000	1 000 000	922 950	922 950		
	Tytuł 4 – Ogółem	3 122 750	3 122 750	2 532 600	2 532 600		
9	WYDATKI NIEUWZGLĘD- NIONE GDZIE INDZIEJ						
9 9	PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW						
	Tytuł 9 – Ogółem						
	OGÓŁEM	29 589 909	29 589 909	30 764 883	30 764 883	27 663 287,—	27 663 287,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	4	—	1	—	4
AD 11	—	10	—	2	—	7
AD 10	—	19	—	15	—	19
AD 9	—	29	—	23	—	32
AD 8	—	21	—	18	—	21
AD 7	—	15	—	21	—	15
AD 6	—	17	—	23	—	14
AD 5	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AD	—	116	—	104	—	113
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	2	—	1	—	2
AST 8	—	5	—	1	—	5
AST 7	—	5	—	4	—	5
AST 6	—	6	—	4	—	2
AST 5	—	8	—	9	—	8
AST 4	—	9	—	3	—	9
AST 3	—	—	—	13	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	35	—	35	—	35
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	151	—	139	—	148
Ogółem	151		139		148	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021	2020
FG IV	16	15
FG III	12	8
FG II	8	10
FG I	0	3
Ogółem	36	36
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	4	4
Ogółem	40	40

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/17)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	54 283 314,41	50 094 513,88	51 208 934,—
	Tytuł 1 – Ogółem	54 283 314,41	50 094 513,88	51 208 934,—
2	DOCHODY RÓŻNE			
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 2 – Ogółem	p.m.	p.m.	p.m.
	OGÓŁEM	54 283 314,41	50 094 513,88	51 208 934,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	38 256 814,41	34 375 288	33 941 564,02
1 2	WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE	1 970 000	1 680 000	1 825 000,—
	Tytuł 1 – Ogółem	40 226 814,41	36 055 288	35 766 564,02
2	NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 1	WYDATKI NA BUDYNKI	5 090 000	4 940 000	4 870 000,—
2 2	WYDATKI NA ICT	2 370 000	2 692 000	2 600 000,—
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	726 500	228 100	336 000,—
	Tytuł 2 – Ogółem	8 186 500	7 860 100	7 806 000,—
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM	5 870 000	6 179 125,88	7 636 369,98
	Tytuł 3 – Ogółem	5 870 000	6 179 125,88	7 636 369,98
	OGÓŁEM	54 283 314,41	50 094 513,88	51 208 934,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania ⁽¹⁾	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	—
AD 14	—	9	—	4	—	10
AD 13	—	13	—	9	—	9
AD 12	—	19	—	7	—	12
AD 11	—	13	—	12	—	14
AD 10	—	12	—	13	—	13
AD 9	—	8	—	13	—	8
AD 8	—	6	—	7	—	6
AD 7	—	4	—	5	—	6
AD 6	—	3	—	2	—	3
AD 5	—	—	—	1	—	1
Suma częściowa AD	—	88	—	73	—	82
AST 11	—	1	—	1	—	1
AST 10	—	1	—	—	—	1
AST 9	—	6	—	2	—	3
AST 8	—	3	—	1	—	3
AST 7	—	6	—	1	—	6
AST 6	—	5	—	8	—	7
AST 5	—	2	—	8	—	4
AST 4	—	—	—	3	—	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	24	—	24	—	26
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	112	—	97	—	108
Ogółem	112		97		108	

⁽¹⁾ Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021	2020
FG IV	106	103
FG III + FG II + FG I	246	244
Ogółem FG	352	347
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—
Ogółem	352	347

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok
budżetowy 2021**

(2021/C 114/18)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
2	DOTACJA Z KOMISJI			
2 0	DOTACJA Z KOMISJI	46 209 551	49 240 804	48 597 665,—
	Tytuł 2 – Ogółem	46 209 551	49 240 804	48 597 665,—
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	p.m.	p.m.
	OGÓŁEM	46 209 551	49 240 804	48 597 665,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	33 468 186	37 357 000	34 582 681,—
1 2	WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE	2 015 765	2 368 400	2 285 000,—
	Tytuł 1 – Ogółem	35 483 951	39 725 400	36 867 681,—
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE			
2 1	WYDATKI NA BUDYNKI	5 300 000	5 448 154	5 957 500,—
2 2	WYDATKI NA ICT	2 632 000	2 140 000	2 376 000,—
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	266 600	206 000	373 750,—
	Tytuł 2 – Ogółem	8 198 600	7 794 154	8 707 250,—
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM	2 527 000	1 721 250	3 022 734,—
	Tytuł 3 – Ogółem	2 527 000	1 721 250	3 022 734,—
	OGÓŁEM	46 209 551	49 240 804	48 597 665,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania ⁽¹⁾	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	5	—	5	—	5
AD 13	—	6	—	2	—	6
AD 12	—	5	—	6	—	5
AD 11	—	6	—	4	—	6
AD 10	—	12	—	15	—	12
AD 9	—	13	—	5	—	13
AD 8	—	8	—	6	—	8
AD 7	—	8	—	7	—	8
AD 6	—	18	—	23	—	18
AD 5	—	31	—	21	—	31
Suma częściowa AD	—	112	—	94	—	112
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	—	—	2
AST 5	—	8	—	10	—	8
AST 4	—	4	—	2	—	4
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	14	—	13	—	14
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	126	—	107	—	126
Ogółem	126		107		126	

⁽¹⁾ Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021	2020
FG IV		204
FG III		139
FG II		35
FG I		2
Ogółem FG		380
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych		—
Ogółem		380

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/19)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
2	OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW			
2 0	OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW	72 986 002	35 449 479,85	36 018 587,24
	Tytuł 2 – Ogółem	72 986 002	35 449 479,85	36 018 587,24
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE ⁽¹⁾	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	p.m.	p.m.
	OGÓŁEM	72 986 002	35 449 479,85	36 018 587,24

⁽¹⁾ 2021: EUR 1 254 078 389,08
2020: EUR 753 040 904,82

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2021		Środki 2020		Wynik 2019	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	28 635 890	28 635 890	20 186 458,85	20 186 458,85	17 983 143,51	17 983 143,51
1 2	KOSZTY REKRUTACJI	305 500	305 500	166 000	166 000	113 840,21	63 189,99
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	1 794 870	1 794 870	1 450 000	1 450 000	1 147 426,50	981 036,38
1 4	WYDATKI NA SZKOLENIA	800 000	800 000	157 500	157 500	193 000,—	115 804,36
1 5	DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA	940 000	940 000	500 000,—	500 000,—	310 585,10	215 588,02
1 6	USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI	325 000	325 000	300 000	300 000	327 085,—	174 937,05
1 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE	10 000	10 000	2 000	2 000	952,10	855,03
1 8	CZESNE	2 235 211	2 235 211	1 702 000	1 702 000	1 662 403,98	1 653 849,53
	Tytuł 1 – Ogółem	35 046 471	35 046 471	24 463 958,85	24 463 958,85	21 738 436,40	21 188 403,87
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	7 761 990	7 761 990	2 873 016	2 873 016	2 734 497,93	1 427 086,03
2 1	KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH	4 304 405	4 304 405	1 500 000	1 500 000	1 725 115,49	584 539,94
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE	118 703	118 703	20 000	20 000	33 000,—	10 603,72
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 570 657	1 570 657	1 060 000	1 060 000	939 084,28	226 589,68
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE	666 840	666 840	262 505	262 505	205 898,24	67 328,64
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	162 793	162 793	60 000	60 000	47 397,80	36 360,89
2 6	WYDATKI ADMINISTRACYJNE RADY AKREDYTACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA	502 143	502 143	290 000	290 000	65 000,—	45 831,15
	Tytuł 2 – Ogółem	15 087 531	15 087 531	6 065 521	6 065 521	5 749 993,74	2 398 340,05

WYDATKI*(ciągłszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2021		Środki 2020		Wynik 2019	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	WYDATKI NA BADANIA	21 935 000	21 935 000	4 140 000,—	4 140 000,—	5 633 129,84	6 501 213,58
3 2	KOSZTY PUBLIKACJI I TŁU- MACZEŃ	—	—	—	—	0,—	0,—
3 3	SAB	917 000	917 000	780 000,—	780 000,—	468 302,81	868 401,43
3 9	DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 ⁽¹⁾	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 3 – Ogółem	22 852 000	22 852 000	4 920 000,—	4 920 000,—	6 101 432,65	7 369 615,01
	OGÓŁEM	72 986 002	72 986 002	35 449 479,85	35 449 479,85	33 589 862,79	30 956 358,93

⁽¹⁾ 2021: EUR 572 895 998,18 (zobowiązania)/EUR 1 254 078 389,08 (płatności)
2020: EUR 402 095 864,44 (zobowiązania)/EUR 753 040 904,82 (płatności).

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	2	—	3
AD 12	—	10	—	1	—	8
AD 11	—	12	—	6	—	9
AD 10	—	19	—	10	—	16
AD 9	—	34	—	18	—	27
AD 8	—	53	—	35	—	46
AD 7	—	32	—	38	—	27
AD 6	—	8	—	15	—	4
AD 5	—	7	—	8	—	6
Suma częściowa AD	—	181	—	134	—	147
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	1	—	1
AST 5	—	—	—	1	—	2
AST 4	—	—	—	1	—	—
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	3	—	4	—	3

Tabela zatrudnienia

(ciągłdalszy)

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AST/SC 6	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	184	—	138	—	150
Ogółem	184		138		150	

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/20)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ	10 632 382	7 829 250	9 193 648,95
	Tytuł 1 – Ogółem	10 632 382	7 829 250	9 193 648,95
2	WKŁADY KRAJÓW TRZECICH			
2 0	WKŁADY KRAJÓW TRZECICH	—	p.m.	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	—	p.m.	0,—
3	DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE			
3 0	DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE	p.m.	130 000	83 176,84
	Tytuł 3 – Ogółem	p.m.	130 000	83 176,84
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.	1 369 984	2 155 605,—
5 2	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKTY DOTYCZĄCE BAŁKANÓW ZACHODNICH	p.m.	2 702 990	1 194 827,—
5 3	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PRZEPEŁYWY 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.	0	0,—
5 4	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROGRAM EUROMED POLICE	p.m.	6 960 542	
5 5	DOCHODY PRZEZNACZONE NA SZKOLENIA I PARTNERSTWO OPERACYJNE PRZECIW PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ	p.m.	6 000 000	
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	17 033 516	3 350 432,—
9	INNE DOCHODY			
9 0	INNE DOCHODY	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	10 632 382	24 992 766	12 627 257,79

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	3 927 000	3 585 999	3 556 149,48
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	9 000	97 000	27 970,02
1 3	DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	30 000	3 901	24 924,68
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	434 500	382 000	431 830,85
1 5	SZKOLENIA I KURSY JĘZYKOWE DLA PERSONELU	87 000	81 000	18 856,76
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	233 000	232 000	179 448,32
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	3 000	1 000	2 474,46
1 8	ŚWIADCZENIA SOCJALNE	7 500	7 500	6 861,87
	Tytuł 1 – Ogółem	4 731 000	4 390 400	4 248 516,44
2	BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE	45 000	28 267	17 985,—
2 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ	388 000	594 371	338 981,82
2 2	MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE	15 500	26 410	9 774,16
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	33 000	22 275	40 396,99
2 4	OPŁATY POCZTOWE	10 000	5 207	7 302,91
	Tytuł 2 – Ogółem	491 500	676 530	414 440,88
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	Strategia, stosunki z zainteresowanymi stronami, zarządzanie	372 000	155 020	208 818,57
3 1	Szkolenia, badania i analizy	4 416 724	1 846 300	3 863 948,66
3 2	Wsparcie operacyjne	710 000	891 000	541 101,24
	Tytuł 3 – Ogółem	5 498 724	2 892 320	4 613 868,47

WYDATKI*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
5	INNE PROJEKTY			
5 1	PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ	1 534 708	2 641 735	2 155 605,—
5 2	PROGRAM SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE DOCHODZEŃ FINANSOWYCH W PAŃSTWACH BAŁKANÓW ZACHODNICH I PARTNERSTWA NA RZECZ ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I TERRORYZMU W BAŁKANACH ZACHODNICH	2 727 752	3 290 490	1 194 827,—
5 3	PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH WALKI Z TERRORYZMEM – POPRAWA WYMIANY INFORMACJI I REAKCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH NA TERRORYZM NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE PÓŁNOCNEJ	3 372 641	3 750 000	0,—
5 4	EUROMED POLICE	6 261 757	6 960 542	
5 5	SZKOLENIA I PARTNERSTWO OPERACYJNE PRZECIWI PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ	5 426 112	6 000 000	
	Tytuł 5 – Ogółem	19 322 970	22 642 767	3 350 432,—
	OGÓŁEM	30 044 194	30 602 017	12 627 257,79

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	1	—	1	—	2
AD 11	—	4	—	—	—	1
AD 10	—	—	—	4	—	1
AD 9	—	1	—	—	—	1
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	5	—	3	—	5
AD 6	—	6	—	8	—	7
AD 5	—	5	—	4	—	5
Suma częściowa AD	—	23	—	21	—	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	1
AST 5	—	4	—	—	—	3
AST 4	—	5	—	3	—	5
AST 3	—	1	—	2	—	1
AST 2	—	—	—	4	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	10	—	9	—	10
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	33	—	30	—	33
Ogółem	33		30		33	

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/21)

WYDATKI - WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL AKTYWNI ZATRUDNIENI	109 136 553	71 762 329	50 582 952,—
1 2	REKRUTACJA	2 000 000	1 900 000	700 000,—
1 3	ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE	1 045 000	204 205	640 000,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	350 000	1 354 400	110 000,—
1 5	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	5 253 750	4 316 343	2 526 190,—
1 6	POMOC SPOŁECZNA	520 000	1 420 000	520 000,—
1 7	AKREDYTOWANA SZKOŁA EUROPEJSKA	3 850 000		0,—
	Tytuł 1 – Ogółem	122 155 303	80 957 277	55 079 142,—
2	INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM WYDATKI	22 267 520	11 875 156	10 521 275,—
2 1	DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA	20 800 000	17 515 012	13 937 655,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z NIM WYDATKI	452 000	175 020	1 174 250,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	5 270 528	3 756 761	2 130 150,—
2 4	WYDATKI POSTAL	501 600	—	299 700,—
2 5	POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE	1 630 200	800 068	1 302 900,—
2 6	MEDIA I PUBLIC RELATIONS	—	706 859	1 087 000,—
	Tytuł 2 – Ogółem	50 921 848	34 828 876	30 452 930,—
3	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA			
3 0	STAŁA SŁUŻBA EUROPEJSKA	142 378 516	106 323 938	124 577 000,—
3 1	WYPOSAŻENIE WŁASNE AGENCJI	121 890 702	17 585 724	12 931 128,—
3 2	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z POWROTAMI	50 000 000	16 490 591	12 000 000,—
3 3	ANALIZA INFORMACJI I DANYCH	12 380 000	5 819 380	2 400 000,—
3 4	BUDOWANIE ZDOLNOŚCI	4 452 500	57 865 002	25 100 200,—

WYDATKI - WYDATKI*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
3 5	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PRAWAMI PODSTAWOWYMI	1 279 000	0,—	5 027 000,—
3 6	PROJEKTY SPECJALNE	19 301 871	310 298	505 000,—
3 7	HORYZONTALNE WSPARCIE OPERACYJNE	13 563 200	32 000 000	59 642 000,—
3 8	REZERWA OPERACYJNA (ART. 115 UST. 14)	5 198 680	247 419	1 915 000,—
3 9	PROJEKTY SPECJALNE	—	12 004 150	477 600,—
	Tytuł 3 – Ogółem	370 444 469	248 646 502,—	244 574 928,—
4	WYDATKI NA OKREŚLONY CEL			
4 1	DOTACJE DORAŻNE	p.m.	p.m.	p.m.
4 2	PROGRAM COPERNICUS	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	p.m.
	OGÓŁEM	543 521 620	364 432 655,—	330 107 000,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	2	—	4	—	1
AD 13	—	15	—	6	—	11
AD 12	—	25	—	20	—	24
AD 11	—	33	—	23	—	35
AD 10	—	23	—	14	—	21
AD 9	—	58	—	20	—	34
AD 8	—	170	—	88	—	174
AD 7	—	106	—	69	—	122
AD 6	—	58	—	28	—	64
AD 5	—	34	—	12	—	38
Suma częściowa AD	—	525	—	284	—	525
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	2	—	4	—	—
AST 8	—	6	—	9	—	5
AST 7	—	9	—	14	—	11
AST 6	—	18	—	6	—	16
AST 5	—	35	—	13	—	27
AST 4	—	453	—	34	—	463
AST 3	—	2	—	3	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	525	—	83	—	525
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	1 050	—	367	—	1 050
Ogółem	1 050		367		1 050	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021	2020
FG IV	587	125
FG III	100	77
FG II	25	15
FG I	18	13
Stała służba i ETIAS - COM(2018) 631	-	500*
Ogółem	730	730
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	220	220
Ogółem	950	950

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/22)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH	28 130 616	28 718 745	34 740 608,—
1 1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIO-BÓJCZE	2 251 661	3 447 023	9 644 648,—
	Tytuł 1 – Ogółem	30 382 277	32 165 768	44 385 256,—
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	79 569 824	71 944 520	62 888 415,—
	Tytuł 2 – Ogółem	79 569 824	71 944 520	62 888 415,—
3	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI			
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI	2 329 150	1 850 992	1 615 032,—
	Tytuł 3 – Ogółem	2 329 150	1 850 992	1 615 032,—
4	INNY WKŁAD			
4 0	INNY WKŁAD	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	p.m.
5	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
5 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.	p.m.	228 318,—
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.	228 318,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2021		Środki 2020		Wynik 2019	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL AKTYWNE ZATRUDNIONY	70 609 236	70 609 236	67 986 800	67 986 800	64 069 860,—	64 069 860,—
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIE- SIENIEM PERSONELU	723 525	723 525	789 516	789 516	718 867,—	718 867,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻ- BOWE	31 000	31 000	11 342	11 342	38 013,—	38 013,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA I POMOC SPO- ŁECZNA	1 939 729	1 939 729	1 758 922	1 758 922	1 821 733,—	1 821 733,—
1 5	SZKOLENIA	563 000	563 000	444 311	444 311	647 877,—	647 877,—
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	1 408 501	1 408 501	2 920 115	2 920 115	3 157 359,—	3 157 359,—
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 1 – Ogółem	75 274 991	75 274 991	73 911 006	73 911 006	70 453 709,—	70 453 709,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKS- PLOATACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	7 450 952	7 450 952	6 689 955	6 689 955	7 297 639,—	7 297 639,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMA- CYJNE I KOMUNIKACYJNE	6 767 801	6 767 801	6 215 672	6 215 672	6 993 292,—	6 993 292,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	343 000	343 000	312 749	312 749	2 410 033,—	2 410 033,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	252 117	252 117	373 417	373 417	472 702,—	472 702,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA, PRZYJĘCIA I CELE REPREZEN- TACYJNE	9 702	9 702	4 722	4 722	6 934,—	6 934,—
	Tytuł 2 – Ogółem	14 823 572	14 823 572	13 596 515	13 596 515	17 180 600,—	17 180 600,—

WYDATKI*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2021		Środki 2020		Wynik 2019	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	WYDATKI OPERACYJNE — REACH						
3 0	REACH	13 936 494	13 936 494	13 253 535	13 253 535	14 822 095,—	14 822 095,—
3 1	DZIAŁANIA WIELOLETNIE	644 000	922 002	783 365	1 085 001	1 354 510,—	525 259,—
3 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYKAROWA	600 000	741 000	738 405	672 396	199 980,—	432 135,—
	Tytuł 3 – Ogółem	15 180 494	15 599 496	14 775 305	15 010 932	16 376 585,—	15 779 489,—
4	WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE						
4 0	WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE	2 433 576	2 433 576	1 436 212	1 436 212	3 697 185,—	3 697 185,—
4 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYKAROWA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 9	OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 4 – Ogółem	2 433 576	2 433 576	1 436 212	1 436 212	3 697 185,—	3 697 185,—
5	WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS						
5 0	WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS	2 949 616	2 949 616	2 006 615	2 006 615	572 056,—	572 056,—
	Tytuł 5 – Ogółem	2 949 616	2 949 616	2 006 615	2 006 615	572 056,—	572 056,—

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2021		Środki 2020		Wynik 2019	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
6	WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA						
6 0	WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA	771 836	771 836	3 636 505	3 636 505	3 240 365,—	3 240 365,—
	Tytuł 6 – Ogółem	771 836	771 836	3 636 505	3 636 505	3 240 365,—	3 240 365,—
9	INNE WYDATKI — REZERWA						
9 0	INNE WYDATKI — REZERWA — REACH	p.m.	1 200 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	1 200 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	OGÓŁEM	111 434 085	113 053 087	109 362 158	109 597 785	111 520 500,—	110 923 404,—

Plan kadrowy

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	6	—	5	—	6
AD 13	—	16	—	9	—	16
AD 12	—	21	—	8	—	21
AD 11	—	32	—	21	—	32
AD 10	—	46	—	35	—	46
AD 9	—	65	—	47	—	66
AD 8	—	62	—	55	—	64
AD 7	—	62	—	85	—	59
AD 6	—	35	—	66	—	27
AD 5	—	13	—	12	—	17
Suma częściowa AD	—	358	—	343	—	354
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	4	—	2	—	4
AST 8	—	8	—	3	—	8
AST 7	—	12	—	6	—	13
AST 6	—	20	—	12	—	21
AST 5	—	23	—	21	—	23
AST 4	—	25	—	27	—	26
AST 3	—	13	—	15	—	13
AST 2	—	4	—	17	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	109	—	103	—	109
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	467	—	446	—	463
Ogółem	467		446		463	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021				2020			
	REACH	Produkty biobójcze	PIC oraz POPs	Inne zadania	REACH	Produkty biobójcze	PIC oraz POPs	Inne zadania
FG IV	24	7	11	11	20	7	2	10
FG III	52	6	2	1	64	6	—	1
FG II	18	2			18	2	—	—
FG I					—	—	—	—
Ogółem	94	15			102	15	2	—
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	13	2	0	0	13	2	—	—
Ogółem	107	17	13	12	115	17	2	11

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/23)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
1 0	WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	21 952 000	30 382 852	28 522 048,—
	Tytuł 1 – Ogółem	21 952 000	30 382 852	28 522 048,—
2	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
2 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	4 960 000	603 148	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	4 960 000	603 148	0,—
	OGÓŁEM	26 912 000	30 986 000	28 522 048,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	23 385 900	24 346 247	22 504 895,—
1 2	WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA	869 400	1 442 003	1 189 233,—
	Tytuł 1 – Ogółem	24 255 300	25 788 250	23 694 128,—
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE			
2 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI	1 263 215	3 067 952	3 047 447,—
2 2	ICT	606 535	1 123 718	646 863,—
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	50 250	175 512	113 893,—
	Tytuł 2 – Ogółem	1 920 000	4 367 182	3 808 203,—
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE	736 700	830 568	1 019 717,—
	Tytuł 3 – Ogółem	736 700	830 568	1 019 717,—
	OGÓŁEM	26 912 000	30 986 000	28 522 048,—

Plan zatrudnienia 1

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania (!)	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	7	—	7	—	7
AD 13	—	9	—	9	—	9
AD 12	—	5	—	5	—	5
AD 11	—	5	—	5	—	5
AD 10	—	5	—	5	—	5
AD 9	—	9	—	7	—	9
AD 8	—	12	—	10	—	12
AD 7	—	10	—	10	—	10
AD 6	—	2	—	2	—	2
AD 5	—	3	—	—	—	3
Suma częściowa AD	—	67	—	60	—	67
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	—	1
AST 6	—	2	—	2	—	2
AST 5	—	3	—	3	—	3
AST 4	—	3	—	3	—	3
AST 3	—	2	—	1	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	11	—	10	—	11

Plan zatrudnienia 1

(ciągłdalszy)

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania ⁽¹⁾	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AST/SC 6	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	78	—	70	—	78
Ogółem	78		70		78	

⁽¹⁾ Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021	2020
FG IV	163	144
FG III	74	72
FG II	33	33
FG I	—	—
Ogółem	270	249

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok
budżetowy 2021**

(2021/C 114/24)

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	KOSZTY PERSONELU			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	3 270 763,—	3 210 411,71	3 009 494,99
1 2	REKRUTACJA PRACOWNIKÓW	14 000,—	6 000,—	35 929,93
1 3	DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	30 000,—	16 500,—	40 000,—
1 4	SPRAWY SOCJALNE INFRASTRUKTURA	108 000,—	108 494,29	83 498,19
1 5	SZKOLENIA	66 400,—	64 344,60	94 653,54
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	147 000,—	144 412,40	170 842,14
1 7	PRZYJĘCIA, WYDARZENIA	8 500,—	2 500,—	6 682,20
	Tytuł 1 – Ogółem	3 644 663,—	3 552 663,—	3 441 100,99
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	564 800,—	545 000,—	533 872,85
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	235 000,—	442 497,—	346 268,51
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	7 000,—	3 000,—	99 153,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	155 647,—	99 100,—	121 735,72
2 4	TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE	—	—	0,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA (zewnątrzne)	136 890,—	43 640,—	200 293,63
2 6	KOSZTY	1 000,—	1 000	0,—
2 7	INFORMACJA I PUBLIKACJE	21 000,—	29 000,—	3 815,07
2 8	BADANIA	—	—	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	1 121 337,—	1 163 237,—	1 305 138,78

WYDATKI*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	TŁUMACZENIA	229 500,—	120 000	431 500,—
3 1	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	160 000,—	15 000,—	140 000,—
3 2	BADANIA, STATYSTYKI I WSKAŹNIKI	645 000,—	980 000,—	1 220 544,25
3 3	PRZEMOC ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ	459 000,—	687 200,—	482 927,22
3 4	WDRAŻANIE POLITYKI UWZGLĘDNIAJĄCEJ ASPEKT PŁCI	1 030 000,—	752 100,—	228 321,89
3 5	ZAINTERESOWANE STRONY I KOMUNIKACJA	806 500,—	479 700,—	691 972,47
3 6	SKUTECZNA ORGANIZACJA I ORGANY EIGE	—	—	164 849,80
	Tytuł 3 – Ogółem	3 330 000,—	3 034 000,—	3 360 115,63
4	WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE			
4 0	WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE	—	—	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	—	—	0,—
	OGÓŁEM	8 096 000,—	7 749 900,—	8 106 355,40

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	—	—	1
AD 13	—	—	—	1	—	—
AD 12	—	2	—	—	—	2
AD 11	—	2	—	1	—	2
AD 10	—	4	—	2	—	4
AD 9	—	2	—	2	—	2
AD 8	—	4	—	1	—	4
AD 7	—	3	—	7	—	3
AD 6	—	3	—	2	—	3
AD 5	—	—	—	4	—	—
Suma częściowa AD	—	21	—	20	—	21
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	—	—	1
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	2	—	—	—	2
AST 6	—	2	—	2	—	2
AST 5	—	—	—	2	—	—
AST 4	—	—	—	1	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	6	—	6	—	6
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	27	—	26	—	27
Ogółem	27		26		27	

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/25)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
2	SUBWENCJA KOMISJI			
2 0	SUBWENCJA KOMISJI	77 739 210	79 211 830,62	75 681 525,01
	Tytuł 2 – Ogółem	77 739 210	79 211 830,62	75 681 525,01
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 EUROPEJSKIEJ	—	457 310,21	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	—	457 310,21	0,—
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	—	40 624,17	179 080,15
	Tytuł 9 – Ogółem	—	40 624,17	179 080,15
	OGÓŁEM	77 739 210	79 709 765,—	75 860 605,16

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	60 499 485	57 747 855	54 371 748,18
1 2	WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE	2 608 290	2 539 625	2 421 916,04
	Tytuł 1 – Ogółem	63 107 775	60 287 480	56 793 664,22
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE			
2 1	WYDATKI NA BUDYNKI	7 988 275	8 157 115	7 013 497,88
2 2	WYDATKI NA ICT	3 019 895	3 231 790	2 255 333,86
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	388 375	643 235	331 494,64
	Tytuł 2 – Ogółem	11 396 545	12 032 140	9 600 326,38
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM	770 590	859 395	862 811,85
3 2	WYDATKI NA WSPÓLNY DZIAŁ WSPARCIA	2 464 300	6 530 750	1 719 096,22
	Tytuł 3 – Ogółem	3 234 890	7 390 145	2 581 908,07
	OGÓŁEM	77 739 210	79 709 765	68 975 898,67

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania ⁽¹⁾	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	9	—	6	—	9
AD 13	—	12	—	9	—	12
AD 12	—	13	—	9	—	13
AD 11	—	13	—	8	—	13
AD 10	—	20	—	10	—	20
AD 9	—	44	—	34	—	44
AD 8	—	27	—	36	—	27
AD 7	—	23	—	27	—	23
AD 6	—	23	—	28	—	23
AD 5	—	—	—	2	—	—
Suma częściowa AD	—	184	—	169	—	184
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	—	—
AST 9	—	4	—	2	—	4
AST 8	—	3	—	1	—	3
AST 7	—	1	—	4	—	1
AST 6	—	—	—	5	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	8	—	13	—	8
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	192	—	182	—	192
Ogółem	192		182		192	

(¹) Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

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

Liczba stanowisk kontraktowych	2021	2020
FG IV	262	252
FG III	257	247
FG II	108	128
FG I	3	3
Ogółem	630	630
Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—
Ogółem	630	630

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/26)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	17 000 000	16 900 000	16 727 375,—
	Tytuł 1 – Ogółem	17 000 000	16 900 000	16 727 375,—
2	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI			
2 0	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 2 – Ogółem	p.m.	p.m.	p.m.
3	DOCHÓD Z DOTACJI			
3 0	PROJEKT PILOTAŻOWY DOTYCZĄCY EUROPEJSKIEJ STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ	p.m.	p.m.	p.m.
3 1	MODERNIZACJA KONTROLI RYBOŁÓWSTWA ORAZ OPTIMALIZACJA MONITOROWANIA STATKÓW PRZY WYKORZYSTANIU INNOWACYJNYCH SYSTEMÓW EUROPEJSKICH	p.m.	p.m.	p.m.
3 2	USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO)	621 000	680 000	512 520,—
	Tytuł 3 – Ogółem	621 000	680 000	512 520,—
	OGÓŁEM	17 621 000	17 580 000	17 239 895,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2021		Środki 2020		Wynik 2019	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	8 588 000	8 588 000	8 505 000	8 505 000	7 901 627,—	7 860 244,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	110 000	110 000	140 000	140 000	95 234,—	95 234,—
1 3	MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	70 000	70 000	70 000	70 000	49 813,—	44 592,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJOME-DYCZNA I SZKOLENIA	138 000	138 000	140 000	140 000	100 936,—	58 056,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE (DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZESPOŁU)	2 000	2 000	1 000	1 000	89,—	89,—
	Tytuł 1 – Ogółem	8 908 000	8 908 000	8 856 000	8 856 000	8 147 699,—	8 058 215,—
2	WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	407 000	407 000	407 000	407 000	370 336,—	331 615,—
2 1	KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE	610 000	610 000	626 000	626 000	658 571,—	452 892,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	53 000	53 000	77 000	77 000	78 111,—	33 205,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	40 000	40 000	40 000	40 000	41 398,—	34 258,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	72 000	72 000	72 000	72 000	73 500,—	68 386,—
2 6	ŚWIADCZENIA DODATKOWE (USŁUGI ZEWNĘTRZNE, TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE)	380 000	380 000	293 000	293 000	253 751,—	203 279,—
2 7	KOMUNIKATY	55 000	55 000	55 000	55 000	60 348,—	32 253,—
	Tytuł 2 – Ogółem	1 617 000	1 617 000	1 570 000	1 570 000	1 536 015,—	1 155 888,—

WYDATKI*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2021		Środki 2020		Wynik 2019	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 0	SYSTEMY OPERACYJNE DS. WSPARCIA I INFRASTRUKTURY	550 000	550 000	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3 1	WSPÓLNE PLANY ROZ- MIESZCZENIA, PLANY OPERA- CYJNE I PROJEKTY PILOTA- ŻOWE	520 000	520 000	955 000	955 000	n.a.	n.a.
3 2	OCENA RYZYKA I ANALIZA DANYCH	550 000	550 000	1 050 000	1 050 000	n.a.	n.a.
3 3	KOORDYNACJA (OD 2020 R. - WYMIAR MIĘDZYNARODOWY: ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI MIĘDZYNARODOWYMI)	110 000	110 000	250 000	250 000	509 303,—	437 445,—
3 4	WSPARCIE I WIEDZA FACHOWA (OD 2020 R. - STRAŻ PRZYBRZEŻNA I BUDO- WANIE ZDOLNOŚCI)	5 010 000	5 010 000	4 484 000	4 484 000	1 326 719,—	755 611,—
3 5	HARMONIZACJA I NORMALI- ZACJA	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5 396 543,—	4 132 261,90
3 6	USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓST- WEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO)	356 000	356 000	415 000	415 000	323 615,—	277 828,—
	Tytuł 3 – Ogółem	7 096 000	7 096 000	7 154 000	7 154 000	7 556 180,—	5 603 145,90
	OGÓŁEM	17 621 000	17 621 000	17 580 000	17 580 000	17 239 894,—	14 817 248,90

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2	—	2
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	2	—	2	—	2
AD 11	—	2	—	—	—	—
AD 10	—	7	—	6	—	7
AD 9	—	5	—	6	—	5
AD 8	—	11	—	13	—	13
AD 7	—	1	—	1	—	1
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AD	—	32	—	32	—	32
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	6	—	6	—	6
AST 9	—	3	—	3	—	3
AST 8	—	3	—	3	—	3
AST 7	—	8	—	8	—	8
AST 6	—	2	—	2	—	2
AST 5	—	7	—	6	—	7
AST 4	—	—	—	1	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	29	—	29	—	29
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	61	—	61	—	61
Ogółem	61		61		61	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021	2020
FG IV	1	1
FG III	3	3
FG II	1	1
FG I		
Ogółem FG	5	5
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	4	4
Suma	9	9

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/27)

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	37 823 983	40 020 000	38 463 000,—
1 2	ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE	2 252 440	1 983 858	2 299 850,—
	Tytuł 1 – Ogółem	40 076 423	42 003 858	40 762 850,—
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE			
2 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI	6 559 379	6 246 899	5 854 240,—
2 2	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE (ICT)	2 629 480	2 080 080	1 850 000,—
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	283 130	295 750	339 350,—
	Tytuł 2 – Ogółem	9 471 989	8 622 729	8 043 590,—
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM	1 770 588	1 551 908	2 711 400,—
	Tytuł 3 – Ogółem	1 770 588	1 551 908	2 711 400,—
	OGÓŁEM	51 319 000	52 178 495	51 517 840,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania ⁽¹⁾	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	11	—	5	—	10
AD 13	—	6	—	8	—	7
AD 12	—	—	—	2	—	—
AD 11	—	11	—	2	—	4
AD 10	—	50	—	32	—	38
AD 9	—	15	—	36	—	34
AD 8	—	7	—	10	—	11
AD 7	—	15	—	13	—	20
AD 6	—	18	—	18	—	9
AD 5	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AD	—	133	—	126	—	133
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	—	—	—	—	—
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	133	—	126	—	133
Ogółem	133		126		133	

⁽¹⁾ Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/28)

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	83 973 254	85 951 123	79 320 518,—
1 2	ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE			
1 3	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	1 052 000	799 000	1 022 569,—
1 4	SZKOLENIA	130 000	150 000	135 000,—
1 5	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	7 102 000	5 414 000	4 174 885,—
1 6	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	74 500	106 000	92 749,—
	Tytuł 1 – Ogółem	92 331 754	92 420 123	84 745 721,—
2	INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	7 851 000	6 517 500	8 057 847,—
2 1	ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	1 780 000	1 570 000	1 610 299,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE	1 026 000	889 000	1 156 936,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	457 000	374 000	301 130,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	953 000	881 000	726 963,—
2 5	WYDATKI NA CELE STATUTOWE	527 000	556 000	586 941,—
	Tytuł 2 – Ogółem	12 594 000	10 787 500	12 440 116,—
3	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA			
3 0	OPERACJE	26 223 500	15 313 500	14 837 852,—
3 1	OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	35 070 000	28 141 000	22 633 869,—
3 2	KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 150 000	1 050 000	936 390,—
3 3	ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)	4 235 000	4 100 000	4 109 141,—
3 4	EPCC	300 000	—	267 964,—

WYDATKI*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
3 5	SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU	60 000	120 000	90 000,—
3 6	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI	p.m.	3 380 000	3 372 950,—
3 7	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI	p.m.	3 201 950	2 672 034,—
3 8	PLATFORMA DESZYFROWANIA	1 000 000	105 000	120 934,—
	Tytuł 3 – Ogółem	68 038 500	55 411 450	49 041 134,—
	OGÓŁEM	172 964 254	158 619 073	146 226 971,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	3	—	3	—	3
AD 13	—	5	—	—	—	5
AD 12	—	11	—	7	—	11
AD 11	—	10	—	5	—	14
AD 10	—	23	—	14	—	25
AD 9	—	51	—	28	—	50
AD 8	—	85	—	67	—	84
AD 7	—	152	—	151	—	148
AD 6	—	211	—	260	—	211
AD 5	—	31	—	11	—	31
Suma częściowa AD	—	583	—	547	—	583
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	—	—	1
AST 7	—	5	—	3	—	5
AST 6	—	6	—	2	—	6
AST 5	—	7	—	5	—	7
AST 4	—	6	—	8	—	7
AST 3	—	3	—	1	—	3
AST 2	—	3	—	4	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	32	—	23	—	32
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	615	—	570	—	615
Ogółem	615		570		615	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021	2020
FG IV	52	52
FG III	121	121
FG II	62	62
FG I	—	—
Razem FG	235	235
Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych	71	71
Ogółem	306	306

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/29)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH			
1 0	WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH	20 574 705	17 491 035,—	17 054 691,61
	Tytuł 1 – Ogółem	20 574 705	17 491 035,—	17 054 691,61
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	12 140 600	10 489 363	10 083 336,—
	Tytuł 2 – Ogółem	12 140 600	10 489 363	10 083 336,—
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	170 000	406 000	
	Tytuł 9 – Ogółem	170 000	406 000	
	OGÓŁEM	32 885 305	28 386 398,—	27 138 027,61

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	22 113 327	17 421 023	17 608 514,16
1 3	KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	100 000	75 000	125 000,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	812 000	560 000	221 950,—
1 6	SZKOLENIA	235 000	150 000	211 630,—
1 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY	6 000	3 000	6 000,—
	Tytuł 1 – Ogółem	23 266 327	18 209 023	18 173 094,16
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMIN- ISTRACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	2 825 000	2 831 000,—	2 464 738,74
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	236 000	280 000,—	324 670,40
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	120 000	200 000	87 000,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	104 000	184 000	163 316,—
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	295 000	307 500,—	202 267,50
2 5	INFORMACJA I PUBLIKACJE	37 000	35 000	32 144,—
2 6	WYDATKI NA POSIEDZENIA	26 000	20 000	24 000,—
	Tytuł 2 – Ogółem	3 643 000	3 857 500,—	3 298 136,64

WYDATKI*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 1	WSPÓLNA KULTURA NADZORU I STOSUNKI MIĘDZY- NARODOWE	235 000	160 000	178 000,—
3 2	INFORMACJE OPERACYJNE I ZARZĄDZANIE DANYMI	4 149 978	5 434 875,—	4 049 100,81
3 3	OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE	1 591 000	725 000	1 439 696,—
	Tytuł 3 – Ogółem	5 975 978	6 319 875,—	5 666 796,81
9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻE- TOWYCH			
9 0	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETO- WYCH			
	Tytuł 9 – Ogółem			
	OGÓŁEM	32 885 305	28 386 398,—	27 138 027,61

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	1	—	1	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	2	—	4
AD 12	—	10	—	3	—	11
AD 11	—	13	—	5	—	14
AD 10	—	14	—	10	—	14
AD 9	—	19	—	14	—	19
AD 8	—	15	—	7	—	15
AD 7	—	15	—	15	—	15
AD 6	—	20	—	24	—	7
AD 5	—	11	—	17	—	11
Suma częściowa AD	—	124	—	99	—	113
AST 11	—	1	—	—	—	1
AST 10	—	1	—	—	—	1
AST 9	—	2	—	—	—	2
AST 8	—	3	—	—	—	3
AST 7	—	3	—	—	—	3
AST 6	—	2	—	3	—	2
AST 5	—	2	—	4	—	2
AST 4	—	—	—	5	—	—
AST 3	—	—	—	2	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	14	—	14	—	14
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	138	—	113	—	127
Ogółem	138		113		127	

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

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych	2021	2020
FG IV	19	19
FG III	22	19
FG II	1	1
FG I	0	—
Ogółem FG	42	39
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	29	27
Ogółem	71	66

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/30)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH			
1 0	WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH	29 765 036	28 253 039	27 160 690,—
	Tytuł 1 – Ogółem	29 765 036	28 253 039	27 160 690,—
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	18 506 940	17 660 140	17 394 600,—
	Tytuł 2 – Ogółem	18 506 940	17 660 140	17 394 600,—
4	WKŁAD OBSERWATORÓW			
4 0	WKŁAD OBSERWATORÓW	921 518	802 643	771 610,—
	Tytuł 4 – Ogółem	921 518	802 643	771 610,—
5	WKŁAD Z PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO ⁽¹⁾			
5 0	WKŁAD Z PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.	p.m.
6	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI			
6 0	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 6 – Ogółem	p.m.	p.m.	p.m.
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	p.m.	p.m.
	OGÓŁEM	49 193 494	46 715 822	45 326 900,—

(¹) W 2019 r. EUNB otrzymał kwotę 2 500 000 EUR od rządu francuskiego jako wkład w koszty wynajmu biur w Paryżu, zgodnie z ofertą rządu francuskiego dotyczącą przyjęcia EUNB i późniejszą umową między obiema stronami, z czego w 2019 r. wypłacono 670 938 EUR. W 2020 r. EUNB otrzymał dodatkowe 500 000 EUR na podstawie tej samej umowy i wypłacił kwotę w wysokości 2 969 687 EUR. Saldo w wysokości 30 313 EUR zostanie wykorzystane 2021 r. W 2021 r. EUNB otrzyma 575 000 EUR w ramach tej samej umowy.

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	29 801 941	26 461 937	26 752 643,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ	834 034	451 576	3 498 461,—
1 3	KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	83 784	18 866	167 486,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	788 566	762 463	843 115,—
1 5	SZKOLENIA	572 769	400 173	183 029,—
1 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY	107 950	1 630	28 463,—
	Tytuł 1 – Ogółem	32 189 044	28 096 645	31 473 197,—
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	3 302 980	9 262 676	3 848 894,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	4 399 066	3 016 165	2 476 943,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	—	—	0,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	654 853	523 952	280 536,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	123 600	66 000	134 059,—
2 5	INFORMACJA I PUBLIKACJE	395 743	476 975	482 925,—
2 6	WYDATKI NA POSIEDZENIA	—	—	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	8 876 242	13 345 768	7 223 357,—
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
3 1	OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE: SEMINARIUM DLA KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORU, POSIEDZENIA, WYJAZDY SŁUŻBOWE, USŁUGI DORADCZE, PUBLIKACJE	3 548 045	1 974 190	1 937 624,—
3 2	GROMADZENIE INFORMACJI: ROZWÓJ I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH	4 580 163	3 299 219	3 462 597,—
	Tytuł 3 – Ogółem	8 128 208	5 273 409	5 400 221,—
	OGÓŁEM	49 193 494	46 715 822	44 096 775,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	1	—	—	—
AD 15	—	1	—	2	—	1
AD 14	—	6	—	2	—	6
AD 13	—	2	—	1	—	2
AD 12	—	8	—	7	—	8
AD 11	—	12	—	6	—	12
AD 10	—	12	—	13	—	12
AD 9	—	22	—	17	—	22
AD 8	—	26	—	26	—	26
AD 7	—	21	—	32	—	19
AD 6	—	20	—	26	—	20
AD 5	—	20	—	6	—	14
Suma częściowa AD	—	151	—	138	—	143
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	3	—	—	—	3
AST 5	—	4	—	3	—	4
AST 4	—	2	—	1	—	2
AST 3	—	1	—	2	—	1
AST 2	—	1	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	11	—	6	—	11
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	162	—	144	—	154
Ogółem	162		144		154	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021	2020
FG IV	32	30
FG III	18	17
FG II	—	—
FG I	—	—
Ogółem FG	50	47
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	19	17
Suma	69	64

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wsparcia BEREC (Urzędu BEREC) na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/31)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	7 282 800	7 140 402	5 701 000,—
	Tytuł 2 – Ogółem	7 282 800	7 140 402	5 701 000,—
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)	58 557	93 251	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	58 557	93 251	0,—
4	POZOSTAŁE SKŁADKI (PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE, KRAJOWE ORGANY REGULACYJNE)			
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.	p.m.	0,—
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	7 341 357	7 233 653	5 701 000,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	2 911 925	2 517 771	1 950 353,35
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW	20 000	30 000	34 559,04
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	60 000	249 000	212 284,65
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	11 000	12 000	9 000,—
1 5	ROZWÓJ ZAWODOWY	83 000	90 000	80 774,73
1 6	USŁUGI OBCE	600 164	438 250	609 605,47
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	24 636	20 200	15 835,25
	Tytuł 1 – Ogółem	3 710 725	3 357 221	2 912 412,49
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	222 300	232 565	175 370,39
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH I TELEKOMUNIKACJA	434 972	423 225	372 894,50
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	47 500	55 200	25 915,73
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	221 110	269 450	221 830,83
2 4	MEDIA O CHAREKTERZE NIEOPERACYJNYM I PUBLIC RELATIONS	171 000	68 000	18 955,23
2 5	SPOTKANIA O CHAREKTERZE NIEOPERACYJNYM	3 000	22 000	13 561,25
	Tytuł 2 – Ogółem	1 099 882	1 070 440	828 527,93
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WSPARCIE PROGRAMU ZARZĄDZANIA BERIC	483 250	920 200	491 843,45
3 1	WSPARCIE OPERACYJNE I STRATEGICZNE DLA BERIC	2 047 500	1 885 792	1 464 156,02
	Tytuł 3 – Ogółem	2 530 750	2 805 992	1 955 999,47
	OGÓŁEM	7 341 357	7 233 653	5 696 939,89

Plan zatrudnienia

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

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021	2020
FG IV	12	12
FG III	6	6
FG II	4	4
FG I	—	—
Ogółem FG	22	22
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	9	9
Ogółem	31	31

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/32)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH			
1 0	WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH	23 936 648	21 603 906	19 659 349,—
	Tytuł 1 – Ogółem	23 936 648	21 603 906	19 659 349,—
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	19 172 407	16 765 425	13 612 497,—
	Tytuł 2 – Ogółem	19 172 407	16 765 425	13 612 497,—
3	OPŁATY WPLĄCANE DO URZĘDU			
3 0	OPŁATY WPLĄCANE DO URZĘDU	17 087 867	15 561 159	11 527 276,—
	Tytuł 3 – Ogółem	17 087 867	15 561 159	11 527 276,—
4	WKŁAD OBSERWATORÓW			
4 0	WKŁAD OBSERWATORÓW	741 073	618 617	558 504,—
	Tytuł 4 – Ogółem	741 073	618 617	558 504,—
6	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
6 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	0	0	0,—
	Tytuł 6 – Ogółem	0	0	0,—
7	WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA			
7 0	WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA	1 722 449	1 697 615	2 021 728,—
	Tytuł 7 – Ogółem	1 722 449	1 697 615	2 021 728,—
	OGÓŁEM	62 660 444	56 246 722	47 379 354,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	37 914 176	29 669 439	26 729 738,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ	450 000	470 000	325 300,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	999 000	565 000	568 407,—
1 6	SZKOLENIA	300 000	260 000	234 953,—
	Tytuł 1 – Ogółem	39 663 176	30 964 439	27 858 398,—
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	6 160 000	6 352 000	7 074 108,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	450 000	450 000	354 421,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 215 000	1 110 115	668 586,—
2 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY	6 000	6 000	5 000,—
	Tytuł 2 – Ogółem	7 831 000	7 918 115	8 102 115,—
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 1	SZKOLENIE W CELU STWORZENIA WSPÓLNEJ KULTURY NADZORU	25 000		840,—
3 2	GROMADZENIE INFORMACJI: PROJEKTY INFORMACYJNE	9 780 000	10 916 251	7 244 570,—
3 4	DORADZTWO PRAWNE	120 000	65 000	60 332,—
3 5	BAZY DANYCH DOTYCZĄCE BADAŃ GOSPODARCZYCH	600 000	600 000	418 485,—
3 6	KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	400 000	70 811	512 196,—
3 7	KOMUNIKATY	260 000	793 200	558 757,—
3 8	WYDATKI NA POSIEDZENIA	360 000	108 529	324 882,—
3 9	USŁUGI DOTYCZĄCE KWESTII OPERACYJNYCH	30 000	2 077	87 021,—
	Tytuł 3 – Ogółem	11 575 000	12 555 868	9 207 083,—

WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
4	DELEGOWANE ZADANIA			
4 0	JEDEN INTERFEJS DO REPOZYTORIÓW TRANSAKCJI	700 000	400 000	221 758,—
4 1	DANE REFERENCYJNE INSTRUMENTÓW	1 790 000	2 050 000	1 990 000,—
	Tytuł 4 – Ogółem	2 490 000	2 450 000	2 211 758,—
9	WYDATKI NIEPRZEWDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH			
9 0	WYDATKI NIEPRZEWDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH	1 101 268	2 358 300	
	Tytuł 9 – Ogółem	1 101 268	2 358 300	
	OGÓŁEM	62 660 444	56 246 722	47 379 354,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	1 ⁽¹⁾	—	1	—
AD 15	—	3 ⁽²⁾	—	1	—	3
AD 14	—	1 ⁽³⁾	—	—	—	—
AD 13	—	3	—	—	—	3
AD 12	—	10	—	5	—	7
AD 11	—	15	—	1	—	14
AD 10	—	24	—	10	—	17
AD 9	—	42	—	31	—	39
AD 8	—	40	—	33	—	30
AD 7	—	45	—	25	—	57
AD 6	—	17	—	13	—	10
AD 5	—	37	—	26	—	32
Suma częściowa AD	—	238	—	146	—	214
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	—	—	2
AST 7	—	3	—	—	—	3
AST 6	—	3	—	—	—	3
AST 5	—	3	—	4	—	3
AST 4	—	1	—	3	—	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	2	—	—
Suma częściowa AST	—	12	—	9	—	12
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	250	—	155	—	226
Ogółem	250		155		226	

(¹) Jedno stanowisko AD 16 dla przewodniczącego komitetu nadzorczego ds. CCP i jedno stanowisko *ad personam* AD 16 od 1 stycznia do 31 marca 2021 r., tj. do końca kadencji obecnego przewodniczącego ESMA.

(²) W tym jedno stanowisko do wykorzystania na wyżej wymienione stanowisko *ad personam* AD 16 do końca kadencji obecnego przewodniczącego ESMA.

(³) Do wykorzystania na stanowisko *ad personam* AD 15 do końca kadencji obecnego dyrektora wykonawczego.

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

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych	2021	2020
FG IV	66	60
FG III	35	31
FG II	—	—
FG I	—	—
Razem FG	101	91
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	15	14
Ogółem	116	105

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji
Energetyki na rok budżetowy 2021**

(2021/C 114/33)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
9	DOCHODY			
9 0	Roczny dochód	23 642 735	16 706 548	15 853 496,—
9 1	WKŁAD KRAJÓW TRZECICH		—	0,—
9 2	DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL		192 025	293 657,—
9 4	WKŁAD EFTA		398 810	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	23 642 735	17 297 383	16 147 153,—
	OGÓŁEM	23 642 735	17 297 383	16 147 153,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	11 764 458	10 538 468	9 204 874,—
1 2	DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	135 000	100 000	100 000,—
1 3	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	66 500	25 635	52 005,—
1 4	ŚWIADCZENIA SOCJALNE	43 500	93 500	40 500,—
	Tytuł 1 – Ogółem	12 009 458	10 757 603	9 397 379,—
2	SIEDZIBA AGENCJI I KOSZTY POWIĄZANE			
2 0	KOSZTY ZWIĄZANE Z SIEDZIBĄ AGENCJI	1 290 300	1 156 434	1 123 434,—
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	552 000	515 000	385 000,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE	287 600	295 000	312 000,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 659 760	687 150	676 836,—
2 4	INFRASTRUKTURA KOMPUTEROWA, TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE	514 600	169 000	164 000,—
	Tytuł 2 – Ogółem	4 304 260	2 822 584	2 661 270,—
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WYDATKI REPREZENTACYJNE	10 250	7 000	7 000,—
3 1	WYJAZDY OPERACYJNE	245 000	220 000	190 000,—
3 2	UDZIAŁ STRON, PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA	332 200	188 500	158 500,—
3 3	TŁUMACZENIA	513 600	217 123	226 004,—
3 4	UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ	7 000	6 000	7 000,—
3 5	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ROZPORZĄDZENIEM REMIT	4 630 075	3 078 573	3 500 000,—
3 6	Konsultacje z ekspertami	1 590 892		
	Tytuł 3 – Ogółem	7 329 017	3 717 196	4 088 504,—
	OGÓŁEM	23 642 735	17 297 383	16 147 153,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	4	—	—	—	3
AD 12	—	3	—	4	—	3
AD 11	—	4	—	3	—	5
AD 10	—	3	—	4	—	3
AD 9	—	12	—	7	—	8
AD 8	—	9	—	10	—	8
AD 7	—	12	—	10	—	8
AD 6	—	10	—	11	—	14
AD 5	—	1	—	9	—	6
Suma częściowa AD	—	59	—	59	—	59
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	—	—	1
AST 5	—	4	—	3	—	2
AST 4	—	3	—	2	—	6
AST 3	—	3	—	7	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	12	—	12	—	12
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	71	—	71	—	71
Ogółem	71		71		71	

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/34)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
2	Składki			
2 0	Składki	395 623 968,62	546 629 182,74	415 988 884,—
	Tytuł 2 – Ogółem	395 623 968,62	546 629 182,74	415 988 884,—
3	Dochody z działalności a			
3 0	Dochody administracyjne	p.m.	17 455,08	8 001,64
	Tytuł 3 – Ogółem	p.m.	17 455,08	8 001,64
4	Dochody z działalności operacyjnej			
4 1	Dochody z działalności operacyjnej	3 385 178,34	3 385 178,34	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	3 385 178,34	3 385 178,34	0,—
5	Nadwyżka i salda			
5 2	Nadwyżka i salda	1 659 693,58	9 636 514,85	8 477 210,46
	Tytuł 5 – Ogółem	1 659 693,58	9 636 514,85	8 477 210,46
9	ŚRODKI ANULOWANE			
9 0	ŚRODKI ANULOWANE	p.m.	75 300 883,70	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	75 300 883,70	0,—
	OGÓŁEM	400 668 840,54	634 969 214,71	424 474 096,10

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2021		Środki 2020		Wynik 2019	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	Wydatki na personel						
1 1	Wydatki na personel	5 608 600	5 608 600	5 621 952,66	5 621 952,66	5 266 818,19	5 224 174,19
1 2	Personel zewnętrzny	907 230	907 230	981 850	981 850	555 860,06	365 289,38
	Tytuł 1 – Ogółem	6 515 830	6 515 830	6 603 802,66	6 603 802,66	5 822 678,25	5 589 463,57
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	Budynki, wyposażenie i powiązane koszty	172 550	172 550	160 302,42	160 302,42	123 040,07	75 970,95
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	353 700	353 700	438 920	438 920	397 345,78	306 213,91
2 2	Wydatki różne	362 500	362 500	282 250	282 250	489 834,98	303 056,68
	Tytuł 2 – Ogółem	888 750	888 750	881 472,42	881 472,42	1 010 220,83	685 241,54
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	Wspólnoty wiedzy i innowacji oraz integracja trójkąta wiedzy	359 785 019,78	389 658 060,54	606 289 704,34	550 527 755,93	471 697 362,39	398 078 550,63
3 2	Działania przekrojowe EIT	2 449 500	3 586 200	2 086 600	1 655 300	1 927 779,32	1 498 333,68
3 3	Wspieranie zdolności innowacyjnych szkolnictwa wyższego	20 000	20 000	—	—	0,—	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	362 254 519,78	393 264 260,54	608 376 304,34	552 183 055,93	473 625 141,71	399 576 884,31
4	ŚRODKI ANULOWANE						
4 0	ŚRODKI ANULOWANE NIEWYKORZYSTANE W ROKU N	p.m.	p.m.	9 226 443,15	—	61 196 487,38	11 818,44
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	9 226 443,15	—	61 196 487,38	11 818,44
	OGÓŁEM	369 659 099,78	400 668 840,54	625 088 022,57	559 668 331,01	541 654 528,17	405 863 407,86

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	1	—	—	—	1
AD 11	—	2	—	—	—	2
AD 10	—	9	—	2	—	7
AD 9	—	9	—	11	—	9
AD 8	—	10	—	10	—	10
AD 7	—	7	—	8	—	7
AD 6	—	1	—	7	—	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AD	—	40	—	39	—	40
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	3	—	2	—	3
AST 4	—	1	—	1	—	1
AST 3	—	1	—	2	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	5	—	5	—	5
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	45	—	44	—	45
Ogółem	45		44		45	

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy
2021**

(2021/C 114/35)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
2	DOCHODY			
2 0	WKŁAD UE	142 114 334	124 073 000	96 686 000,—
	Tytuł 2 – Ogółem	142 114 334	124 073 000	96 686 000,—
3	WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH			
3 0	WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH	p.m.	6 363 611,49	5 331 003,34
	Tytuł 3 – Ogółem	p.m.	6 363 611,49	5 331 003,34
4	INNY WKŁAD			
4 0	INNY WKŁAD	p.m.	550 000	790 709,32
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	550 000	790 709,32
5	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI			
5 0	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	142 114 334	130 986 611,49	102 807 712,66

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2021		Środki 2020		Wynik 2019	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI NA PERSONEL						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	39 373 398	39 373 398	27 725 940	27 725 940	18 029 440,06	18 029 440,06
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNI- KÓW	624 320	624 320	265 529	265 529	714 460,20	573 987,36
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBO- WYCH	669 500	669 500	475 000	475 000	466 722,83	376 515,18
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	2 210 000	2 210 000	1 708 016	1 708 016	1 838 076,59	1 578 868,55
1 5	SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW	751 900	751 900	762 863	762 863	492 995,54	238 995,08
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	1 786 150	1 786 150	2 784 313	2 784 313	3 273 248,80	2 067 107,77
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	10 300	10 300	10 000	10 000	1 951,65	1 951,65
	Tytuł 1 – Ogółem	45 425 568	45 425 568	33 731 661	33 731 661	24 816 895,67	22 866 865,65
2	WYDATKI NA INFRASTRUK- TURĘ I OPERACYJNE						
2 1	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	6 647 700	6 647 700	6 147 926	6 147 926	6 112 703,42	4 862 329,53
2 2	TECHNOLOGIE INFORMA- CYJNE I KOMUNIKACYJNE	5 056 476	5 056 476	6 298 012	6 298 012	3 877 291,41	1 514 963,46
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	2 596 000	2 596 000	2 068 931	2 068 931	2 087 829,70	1 506 542,20
	Tytuł 2 – Ogółem	14 300 176	14 300 176	14 514 869	14 514 869	12 077 824,53	7 883 835,19

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2021		Środki 2020		Wynik 2019	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	INFORMACJE, ANALIZA I ROZ- WÓJ WIEDZY	3 375 000	3 375 000	1 853 387	1 503 511	2 329 305,02	2 518 627,42
3 2	WSPARCIE NA RZECZ PRAK- TYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁON- KOWSKIMI	9 823 236	9 823 236	4 552 306	4 673 809	5 593 165,41	4 740 561,88
3 3	WSPARCIE OPERACYJNE	68 596 875	68 596 875	69 176 277	69 404 650	46 928 722,83	48 584 770,96
3 4	WSPÓŁPRACA ZE SPOŁEC- ZENSTWEM OBYWATELSKIM I ZAINTERESOWANYMI STRO- NAMI	593 479	593 479	244 500	244 500	316 548,07	292 038,63
3 5	AGENCJA UNII EUROPEJSKIEJ DS. AZYLU (AUEA) MONITO- ROWANIE STOSOWANIA WESA	p.m.	p.m.				
3 6	INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	p.m.	p.m.	6 363 611	6 363 611		
	Tytuł 3 – Ogółem	82 388 590	82 388 590	82 190 081	82 190 081	55 167 741,33	56 135 998,89
4	INNE PROJEKTY ZEWNĘ- TRZNE						
4 1	INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE	p.m.	p.m.	550 000	550 000	564 865,58	344 533,48
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	550 000	550 000	564 865,58	344 533,48
	OGÓŁEM	142 114 334	142 114 334	130 986 611	130 986 611	92 627 327,11	87 231 233,21

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	3	—	—	—	3
AD 12	—	5	—	3	—	5
AD 11	—	3	—	2	—	3
AD 10	—	16	—	5	—	16
AD 9	—	22	—	4	—	22
AD 8	—	58	—	21	—	58
AD 7	—	70	—	29	—	70
AD 6	—	30	—	26	—	30
AD 5	—	23	—	41	—	23
Suma częściowa AD	—	231	—	132	—	231
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	4	—	—	—	4
AST 5	—	18	—	2	—	18
AST 4	—	49	—	27	—	49
AST 3	—	55	—	39	—	55
AST 2	—	9	—	1	—	9
AST 1	—	—	—	13	—	—
Suma częściowa AST	—	135	—	82	—	135
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	366	—	214	—	366
Ogółem	366		214		366	

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/36)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
2	DOCHODY			
2 0	WKŁAD UE	221 653 000	233 384 343	138 062 900,—
	Tytuł 2 – Ogółem	221 653 000	233 384 343	138 062 900,—
3	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)			
3 0	EFTA	p.m.	3 726 733	2 242 936,—
	Tytuł 3 – Ogółem	p.m.	3 726 733	2 242 936,—
4	INNE WKŁADY			
4 0	FINANSOWANIE UE POCHODZĄCE Z UMÓW O DELEGO- WANIU ZADAŃ (ART. 6 AKAPIT DRUGI ROZPORZĄDZE- NIA FINANSOWEGO AGENCJI)			
	Tytuł 4 – Ogółem			
6	DOCHODY RÓŻNE			
6 0	DOCHODY RÓŻNE			52 474,84
	Tytuł 6 – Ogółem			52 474,84
	OGÓŁEM	221 653 000	237 111 076	140 358 310,84

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2021		Środki 2020		Wynik 2019	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI NA PERSONEL						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	35 344 000	35 344 000	30 293 237	30 293 237	19 071 984,24	19 071 984,24
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIE- SIENIAMI	926 000	926 000	379 523	379 523	299 514,—	161 916,—
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBO- WYCH	600 000	600 000	426 000	426 000	573 700,—	562 162,68
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	2 541 000	2 541 000	1 183 053	1 183 053	998 490,46	885 453,28
1 5	SZKOLENIA	1 433 000	1 433 000	606 187	606 187	586 390,31	393 474,97
	Tytuł 1 – Ogółem	40 844 000	40 844 000	32 888 000	32 888 000	21 530 079,01	21 074 991,17
2	WYDATKI NA INFRASTRUK- TURĘ I OPERACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	2 070 000	2 070 000	2 223 000	2 223 000	1 664 262,18	765 145,34
2 1	TECHNOLOGIE INFORMA- CYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGANIZACJI	2 900 000	2 900 000	2 904 335	2 904 335	3 217 477,83	1 235 080,04
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	289 000	289 000	497 893	497 893	885 764,93	199 693,86
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	1 033 100	1 033 100	873 100	873 100	778 246,25	642 076,55
2 4	OPŁATY POCZTOWE	36 000	36 000	15 000	15 000	29 999,—	15 938,35
2 5	POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA	520 400	520 400	258 000	258 000	366 308,62	167 450,66
2 6	INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA	1 735 000	1 735 000	817 000	817 000	1 239 324,41	559 602,85
2 7	ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJ- NEGO	4 291 000	4 291 000	6 890 000	6 890 000	3 535 346,24	1 403 466,20
2 8	BEZPIECZEŃSTWO ORGANI- ZACJI	2 839 500	2 839 500	3 628 672	3 628 672	2 942 497,65	403 348,87
	Tytuł 2 – Ogółem	15 714 000	15 714 000	18 107 000	18 107 000	14 659 227,11	5 391 802,72

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2021		Środki 2020		Wynik 2019	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	WYDATKI OPERACYJNE (W TYM PRZYCHODY ZEWNĘTRZNE)						
3 0	INFRASTRUKTURA	74 962 000	68 170 000	58 964 750	31 834 460	15 830 739,07	26 878 248,07
3 1	APLIKACJE	85 611 000	85 810 000	121 274 814	143 844 562	69 484 703,39	68 518 422,59
3 8	DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPARCIA OPERACYJNEGO	12 847 000	11 115 000	8 884 436	6 710 321	6 918 119,39	5 572 905,33
3 9	WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH I KOMISJI EUROPEJSKIEJ	p.m.	p.m.				
	Tytuł 3 – Ogółem	173 420 000	165 095 000	189 124 000	182 389 343	92 233 561,85	100 969 575,99
	OGÓŁEM	229 978 000	221 653 000	240 119 000	233 384 343	128 422 867,97	127 436 369,88

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	1	—	3
AD 12	—	4	—	3	—	4
AD 11	—	7	—	1	—	5
AD 10	—	10	—	7	—	8
AD 9	—	16	—	14	—	16
AD 8	—	26	—	12	—	17
AD 7	—	23	—	37	—	32
AD 6	—	26	—	6	—	15
AD 5	—	43	—	29	—	47
Suma częściowa AD	—	160	—	112	—	149
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	3	—	2	—	2
AST 7	—	4	—	4	—	4
AST 6	—	12	—	5	—	9
AST 5	—	12	—	14	—	12
AST 4	—	10	—	11	—	12
AST 3	—	11	—	5	—	13
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	53	—	42	—	53
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	213	—	154	—	202
Ogółem	213		154		202	

Personel zewnętrzny

Pracownicy kontraktowi	Dane szacunkowe na 2021 r.	Zatwierdzeni w 2020 r.	Zatrudnieni na dzień 31.12.2020 r.
Grupa funkcyjna IV	85	73	56
Grupa funkcyjna III	47	36	27
Grupa funkcyjna II	2	2	
Grupa funkcyjna I		—	
Ogółem	134	111	83
Oddelegowani eksperci krajowi	Dane szacunkowe na 2021 r.	Zatwierdzeni w 2020 r.	Zatrudnieni na dzień 31.12.2020 r.
Ogółem	11	11	10

**Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji na rok
budżetowy 2021**

(2021/C 114/37)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH			
1 0	WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH	119 000 000	117 800 000	88 817 104,75
	Tytuł 1 – Ogółem	119 000 000	117 800 000	88 817 104,75
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	—	—	
	Tytuł 2 – Ogółem	—	—	
3	DOCHODY RÓŻNE			
3 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	
	Tytuł 3 – Ogółem	p.m.	p.m.	
4	JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI			
4 0	JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI	9 574 339 325	8 015 423 680	7 182 065 814,36
4 9	WYNIK ZA ROK BUDŻETOWY	—	—	
	Tytuł 4 – Ogółem	9 574 339 325	8 015 423 680	7 182 065 814,36
9	REZERWA			
9 0	REZERWA		59 359 169,28	50 417 899,—
	Tytuł 9 – Ogółem		59 359 169,28	50 417 899,—
	OGÓLEM	9 693 339 325	8 192 582 849,28	7 321 300 818,11

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	51 746 000	45 082 500	37 394 309,—
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	1 150 000	1 414 000	819 247,—
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	20 000	20 000	11 327,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA	1 675 000	1 151 000	864 977,—
1 5	SZKOLENIA	625 500	683 000	488 425,—
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	1 562 500	1 678 000	1 650 458,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	1 000	1 000	1 000,—
	Tytuł 1 – Ogółem	56 780 000	50 029 500	41 229 743,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE	7 648 500	5 259 997,55	5 284 159,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	5 400 000	4 750 000	5 476 194,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 383 500	1 224 000	575 197,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 360 000	1 321 502,45	229 556,—
2 4	OPLATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	858 000	695 000	398 540,—
	Tytuł 2 – Ogółem	16 650 000	13 250 500,—	11 963 646,—
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 1	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI	15 520 000	20 420 000	11 756 428,—
3 2	NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI	30 050 000	34 100 000	15 122 996,—
	Tytuł 3 – Ogółem	45 570 000	54 520 000	26 879 424,—

WYDATKI*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
4	JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI			
4 0	WYKORZYSTANIE FUNDUSZU W RAMACH RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI	9 574 339 325	8 015 423 680	83 797 625,—
4 9	INNE WYDATKI OPERACYJNE	—	—	
	Tytuł 4 – Ogółem	9 574 339 325	8 015 423 680	83 797 625,—
9	BILANSOWANIE Z REZERWY			
9 0	BILANSOWANIE Z REZERWY		59 359 169,28	50 417 899,—
	Tytuł 9 – Ogółem		59 359 169,28	50 417 899,—
	OGÓŁEM	9 693 339 325	8 192 582 849,28	214 288 337,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	6	—	—	—	6
AD 12	—	9	—	4	—	9
AD 11	—	13	—	4	—	13
AD 10	—	17	—	11	—	17
AD 9	—	55	—	21	—	55
AD 8	—	75	—	52	—	65
AD 7	—	70	—	47	—	65
AD 6	—	80	—	77	—	66
AD 5	—	45	—	67	—	29
Suma częściowa AD	—	370	—	283	—	325
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	—	—	1
AST 5	—	7	—	2	—	7
AST 4	—	28	—	15	—	24
AST 3	—	10	—	24	—	14
AST 2	—	4	—	2	—	3
AST 1	—	—	—	1	—	2
Suma częściowa AST	—	51	—	44	—	51
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	12	—	—	—	12
AST/SC 2	—	9	—	4	—	9
AST/SC 1	—	8	—	19	—	3
Suma częściowa AST/SC	—	29	—	23	—	24
Ogółem	—	450	—	350	—	400
Ogółem	450		350		400	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021	2020
FG IV	—	—
FG III	—	—
FG II	—	—
FG I	—	—
Ogółem FG	—	—
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	35	35
Ogółem	35	35

Deklaracja dochodów i wydatków Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/38)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU			
1 0	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU	282 574 722	267 293 084	254 632 111,—
	Tytuł 1 – Ogółem	282 574 722	267 293 084	254 632 111,—
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	221 503 302	197 545 199	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	221 503 302	197 545 199	0,—
4	WKŁAD NA RZECZ POLITYKI UE			
4 0	WKŁAD NA RZECZ POLITYKI 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	504 078 024,—	464 838 283,—	254 632 111,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM URZĘDU			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	122 532 964	116 806 309	112 558 548,—
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 360 325	1 794 073	1 458 135,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	597 966	394 840	342 516,—
1 5	ORGANIZACJA STAŻY I WYMIAN URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	1 344 989	1 323 920	1 172 501,—
1 6	OPIEKA SOCJALNA	564 541	8 960 666	7 491 953,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	18 200	23 000	18 000,—
	Tytuł 1 – Ogółem	126 418 985	129 302 808	123 041 653,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	13 056 614	11 043 720	15 294 621,—
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	34 181 534	28 155 843	29 071 919,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	2 910 704	2 557 900	3 228 315,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	8 862 642	7 513 667	6 708 313,—
2 4	OPLATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE	1 401 900	1 781 714	1 489 235,—
2 5	WYDATKI NA ORGANIZACJĘ POSIEDZEŃ FORMALNYCH I INNYCH	2 792 148	3 524 098	4 199 284,—
2 6	BADANIA, ANKIETY I KONSULTACJE	4 059 153	3 683 588	3 491 990,—
	Tytuł 2 – Ogółem	67 264 695	58 260 530	63 483 677,—

WYDATKI

(ciągłdalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
3	WYDATKI WYNIKAJĄCE Z FUNKCJI SPECJALNYCH PEŁNIONYCH PRZEZ URZĄD			
3 2	OBSERWATORIUM	6 458 818	7 810 595	4 983 673,—
3 3	WSPÓŁPRACA Z UE	30 889 869	31 190 141	29 339 499,—
3 4	KOMUNIKACJA, PROMOCJA I INTEGRACJA	1 342 252	1 125 500	902 520,—
3 5	WYDATKI ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ REJESTRACYJNĄ ZNAKU TOWAROWEGO UNII EUROPEJSKIEJ I WZORU WSPÓLNOTOWEGO	15 481 557	16 430 667	17 184 537,—
	Tytuł 3 – Ogółem	54 172 496	56 556 903	52 410 229,—
4	WKŁAD NA RZECZ POLITYKI UE			
4 0	PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE	p.m.	p.m.	0,—
4 1	WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE	4 289 717	3 738 558	0,—
4 2	Współfinansowanie szkoły europejskiej w Alicante	8 477 876	0,—	0,—
4 3	Wkład na rzecz polityki UE - MŚP	20 000 000	0,—	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	32 767 593	3 738 558,—	0,—
5	WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI WOBEC PAŃSTW CZŁONKOWSKICH			
5 0	WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI WOBEC PAŃSTW CZŁONKOWSKICH	12 731 606	11 973 647	0,—
	Tytuł 5 – Ogółem	12 731 606	11 973 647	0,—
10	POZOSTAŁE WYDATKI			
10 1	REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI	160 213 601	165 468 410	0,—
10 2	PRZYDZIELENIE ŚRODKÓW DO FUNDUSZU REZERWOWEGO	3 735 934	5 473 045	0,—
10 3	FUNDUSZ REZERWOWY NA WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI	27 762 944	25 966 537	0,—
10 4	WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE	19 010 172	8 097 845	0,—
	Tytuł 10 – Ogółem	210 722 651	205 005 837	0,—
	OGÓŁEM	504 078 026	464 838 283,—	238 935 559,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	1	—	—	—
AD 15	1	2	—	2	1	3
AD 14	20	8	13	3	17	6
AD 13	25	10	22	3	22	9
AD 12	21	22	23	19	27	20
AD 11	11	8	4	8	9	14
AD 10	17	12	11	8	15	13
AD 9	19	15	9	10	20	14
AD 8	26	13	24	13	23	15
AD 7	40	30	16	8	35	18
AD 6	48	59	63	59	59	59
AD 5	—	—	3	—	—	—
Suma częściowa AD	228	180	188	133	228	172
AST 11	9	—	3	—	7	—
AST 10	19	2	21	—	19	1
AST 9	67	8	56	6	65	9
AST 8	51	9	38	3	51	9
AST 7	68	18	72	8	69	14
AST 6	43	20	53	17	49	25
AST 5	37	28	28	28	30	28
AST 4	43	24	26	22	42	21
AST 3	40	31	73	46	56	30
AST 2	—	—	1	7	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	377	140	371	137	388	137
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	605	320	559	270	616	309
Ogółem	925		829		925	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021	2020	2019
FG IV	104,1	83,9	95,4
FG III	87,4	107,4	112,5
FG II	0,9	6,7	7
FG I	3,8	4,8	5
Total	196,2	202,8	219,9
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	65,1	66,8	60
Total	261,3	269,6	279,9

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR (SESAR 1) na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/39)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
1 1	SIÓDMY PROGRAM RAMOWY W ZAKRESIE BADAŃ I ROZWOJU	—	—	0,—
1 2	PROGRAM DLA SIECI TRANSEUROPEJSKICH	—	—	0,—
	Tytuł 1 – Ogółem	—	—	0,—
2	WKŁAD EUROCONTROLU			
2 1	WKŁAD PIENIĘŻNY	—	—	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	—	—	0,—
3	WKŁAD INNYCH CZŁONKÓW			
3 1	WKŁAD PIENIĘŻNY	—	—	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	—	—	0,—
4	INNE DOCHODY			
4 1	DOCHODY Z UZYSKANYCH ODSETEK	—	—	0,—
4 2	DOCHODY Z ODZYSKANYCH PODATKÓW	—	—	0,—
4 3	DOCHODY ZWIĄZANE Z PROGRAMEM OD STRON, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI	—	—	0,—
4 4	DOCHODY NADZWYCZAJNE – UMORZENIA	—	—	0,—
4 5	ODSETKI DO ZWRÓCENIA UE	—	—	0,—
4 6	WYNIK BUDŻETOWY	—	—	30 689 661,—
	Tytuł 4 – Ogółem	0	0	30 689 661,—
	OGÓŁEM	—	—	30 689 661,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	WYDATKI NA PERSONEL, ZGODNIE Z PLANEM ZATRUDNIENIA			
1 2	PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY			
1 3	PRACOWNICY ODDELEGOWANI PRZEZ CZŁONKÓW			
1 4	ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI			
1 5	KOSZTY MISJI			
1 6	POZOSTAŁE WYDATKI NA PERSONEL			
	Tytuł 1 – Ogółem			
2	WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
2 1	WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY			
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I POWIĄZANE KOSZTY			
2 3	PR I IMPREZY			
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA			
2 5	WYDATKI ADMINISTRACYJNE ZARZĄDU			
2 6	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
2 7	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ INFORMATYCZNĄ I TECHNICZNĄ			
2 8	USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO			
	Tytuł 2 – Ogółem			
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 1	BADANIA/ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY PROWADZONE W RAMACH WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SESAR			
3 2	BADANIA/ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY PROWADZONE PRZEZ EUROCONTROL			
3 3	BADANIA/ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY PROWADZONE PRZEZ CZŁONKÓW			
	Tytuł 3 – Ogółem			
	OGÓŁEM			

Plan zatrudnienia

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

Plan zatrudnienia*(ciągłszy)*

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AST/SC 6	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	—	—	—	—	—
Ogółem						

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021	2020
FG IV		
FG III		
FG II		
FG I		
Ogółem		
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych		
Ogółem		

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR (SESAR 2020) na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/40)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018
1	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
1 1	WKŁAD NA RZECZ WYDATKÓW ADMINISTRACYJNYCH ZE ŚRODKÓW H2020		16 729 254	0,—
1 2	WKŁAD NA RZECZ WYDATKÓW OPERACYJNYCH ZE ŚRODKÓW H2020		106 941 746	0,—
1 3	WKŁAD KE/PE NA RZECZ DZIAŁAŃ DEMONSTRACYJNYCH NA BARDZO DUŻĄ SKALĘ (DOCHÓD PRZEZNACZONY NA OKREŚLONY CEL)			0,—
	Tytuł 1 – Ogółem		123 671 000	0,—
2	WKŁAD EUROCONTROLU			
2 1	WKŁAD PIENIĘŻNY	1 200 000	1 036 000	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	1 200 000	1 036 000	0,—
3	WKŁAD INNYCH CZŁONKÓW			
3 1	WKŁAD PIENIĘŻNY	3 087 011	1 319 005	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	3 087 011	1 319 005	0,—
4	INNE DOCHODY			
4 1	DOCHODY Z UZYSKANYCH ODSETEK	—	—	0,—
4 2	DOCHODY Z ODZYSKANYCH PODATKÓW	—	—	0,—
4 3	DOCHODY ZWIĄZANE Z PROGRAMEM OD STRON, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI	—	—	0,—
4 4	DOCHODY NADZWYCZAJNE – UMORZENIA	—	—	0,—
4 5	ODSETKI DO ZWRÓCENIA UE	—	—	0,—
4 6	WYNIK BUDŻETOWY	—	—	19 550 729,—
	Tytuł 4 – Ogółem	0	0	19 550 729,—
	OGÓŁEM	4 287 011	126 026 005	19 550 729,—

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, ZGODNIE Z PLANEM ZATRUDNIENIA	4 798 730	4 798 730	4 472 237	4 472 237	316 514,—	316 514,—
1 2	PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY	325 427	325 427	545 008	545 008	223 962,—	223 962,—
1 3	PRACOWNICY ODDELEGO- WANI PRZEZ CZŁONKÓW						
1 4	ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI	135 689	135 689	174 242	174 242	41 256,—	41 256,—
1 5	KOSZTY MISJI	200 000	200 000	110 000	110 000	79 238,—	79 238,—
1 6	POZOSTAŁE WYDATKI NA PERSONEL	184 540	184 540	153 196	153 196	58 307,—	58 307,—
	Tytuł 1 – Ogółem	5 644 386	5 644 386	5 454 683	5 454 683	719 277,—	719 277,—
2	WYDATKI ADMINISTRA- CYJNE						
2 1	WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY	856 295	856 295	839 152	839 152	119 111,—	119 111,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I POWIĄ- ZANE KOSZTY	2 562	2 562	5 675	5 675	9 975,—	9 975,—
2 3	PR I IMPREZY	400 000	400 000	399 999	399 999	186 755,—	186 755,—
2 4	OPLATY POCZTOWE						
2 5	WYDATKI ADMINISTRACYJNE ZARZĄDU	10 200	10 200	4 400	4 400	3 406,—	3 406,—
2 6	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	82 632	82 632	83 105	83 105	500 760,—	500 760,—
2 7	TIK I ZINTEGROWANA KOMU- NIKACJA	1 638 840	1 638 840	1 516 264	1 516 264	354 270,—	354 270,—
2 8	USŁUGI WSPARCIA ADMINIS- TRACYJNEGO	189 758	189 758	173 500	173 500	-8 778,—	-8 778,—
	Tytuł 2 – Ogółem	3 180 287	3 180 287	3 022 095	3 022 095	1 165 499,—	1 165 499,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2020		2019			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	1	—	—	—	—
AD 12	—	5	—	4	—	5
AD 11	—	3	—	1	—	3
AD 10	—	2	—	3	—	2
AD 9	—	6	—	5	—	5
AD 8	—	7	—	6	—	7
AD 7	—	4	—	5	—	6
AD 6	—	3	—	7	—	4
AD 5	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AD	—	32	—	32	—	33
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	—	—	1
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	2	—	—	—	1
AST 4	—	1	—	3	—	2
AST 3	—	1	—	1	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	6	—	5	—	6

Plan zatrudnienia*(ciągłszy)*

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2020		2019			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AST/SC 6	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	38	—	37	—	39
Ogółem	38		37		39	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021	2020
FG IV	1	
FG III		
FG II		
FG I		
Ogółem		
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	3	3
Ogółem	4	3

Zestawienie dochodów i wydatków Prokuratury Europejskiej na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/41)

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	17 050 000		
1 2	WYDATKI RÓŻNE ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	852 500		
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	30 000		
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I ŚWIADCZENIA SOCJALNE	580 000		
1 5	SZKOLENIA	150 000		
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	698 000		
1 7	PRZYJĘCIA, WYDARZENIA I WYDATKI REPREZENTACYJNE	10 000		
1 8	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	300 000		
	Tytuł 1 – Ogółem	19 670 500		
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
2 1	WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY	1 350 000		
2 2	ICT I PRZETWARZANIE DANYCH	1 050 000		
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE	880 000		
2 4	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	70 000		
2 5	INNE WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE	50 000		
	Tytuł 2 – Ogółem	3 400 000		
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 1	TŁUMACZENIA I KOMUNIKACJA	6 620 000		
3 2	DELEGOWANI PROKURATORZY EUROPEJSCY I PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH	9 690 000		
3 3	NARZĘDZIA ICT DO CELÓW OPERACYJNYCH	3 150 000		
3 4	INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI	2 422 290		
	Tytuł 3 – Ogółem	21 882 290		
	OGÓŁEM	44 952 790		

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	1	—	—	1
AD 13	—	22	1	—	—	22
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	1	—	1	—	1
AD 10	—	5	—	—	—	3
AD 9	—	8	1	—	—	3
AD 8	—	4	—	—	—	2
AD 7	—	8	—	—	2	7
AD 6	—	10	—	2	—	3
AD 5	—	5	—	1	—	1
Suma częściowa AD	—	65	3	5	2	44
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	4	—	1	—	4
AST 4	—	7	—	—	2	—
AST 3	—	12	—	—	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	25	—	1	2	7
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	5	—	—	—	3
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	5	—	—	—	3
Ogółem	—	95	3	6	4	54
Ogółem	95		9		58	

Szacunkowa liczba pracowników kontraktowych (wyrażona w ekwiwalentach pełnego czasu pracy)

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021
GF IV	20
GF III	12
GF II	3
GF I	
Ogółem	35

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Pracy na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/42)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH			
1 0	WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH			
	Tytuł 1 – Ogółem			
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	24 219 500	12 577 525	
	Tytuł 2 – Ogółem	24 219 500	12 577 525	
4	WKŁAD OBSERWATORÓW			
4 0	WKŁAD OBSERWATORÓW			
	Tytuł 4 – Ogółem			
6	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI			
6 0	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI			
	Tytuł 6 – Ogółem			
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE			
	Tytuł 9 – Ogółem			
	OGÓŁEM	24 219 500	12 577 525	

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM			
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	7 222 000		
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PERSONELU	400 000		
1 3	WYDATKI ZWIĄZANE Z MISJAMI	90 000		
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	370 000		
1 5	SZKOLENIA	100 000		
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	416 000		
1 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY	10 000		
1 8	POZOSTAŁE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	20 000		
	Tytuł 1 – Ogółem	8 628 000		
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMIN- ISTRACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE			
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE I PRZETWARZANIE DANYCH	400 000		
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	250 000		
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	25 000		
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	25 000		
2 5	INFORMACJA I PUBLIKACJE	400 000		
2 6	WYDATKI NA POSIEDZENIA	300 000		
2 8	POZOSTAŁE WYDATKI INFRASTRUKTURALNE I OPERA- CYJNE	35 000		
	Tytuł 2 – Ogółem	1 435 000		
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
3 1	FILAR I: UŁATWIANIE DOSTĘPU DO INFORMACJI I USŁUG	8 980 400		
3 2	FILAR II: ROZWIJANIE I WSPIERANIE WSPÓŁPRACY I WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ	3 100 000		

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	6	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	13	—	—	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	7	—	—	—	—
Suma częściowa AD	—	27	—	—	—	—
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	2	—	—	—	—
AST 3	—	8	—	—	—	—
AST 2	—	1	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	11	—	—	—	—
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	38	—	—	—	—
Ogółem	38					

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021	2020
FG IV	7	
FG III	8	
FG II		
FG I		
FG ogółem	15	
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	45	
Ogółem	60	

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy
2020 – Budżet korygujący nr 1**

(2021/C 114/43)

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	KOSZTY PERSONELU			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	3 186 663,—	23 748,71	3 210 411,71
1 2	REKRUTACJA PRACOWNIKÓW	32 000,—	-26 000,—	6 000,—
1 3	DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	41 500,—	-25 000,—	16 500,—
1 4	SPRAWY SOCJALNE INFRASTRUKTURA	108 000,—	494,29	108 494,29
1 5	SZKOLENIA	88 000,—	-23 655,40	64 344,60
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	180 000,—	-35 587,60	144 412,40
1 7	PRZYJĘCIA, WYDARZENIA	8 500,—	-6 000,—	2 500,—
	Tytuł 1 – Ogółem	3 644 663,—	-92 000,—	3 552 663,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	552 800,—	-7 800,—	545 000,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	305 197,—	137 300,—	442 497,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	5 000,—	-2 000,—	3 000,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	90 700,—	8 400,—	99 100,—
2 4	TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE	—	—	—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA (zewnątrzne)	161 640,—	-118 000,—	43 640,—
2 6	KOSZTY	1 000	—	1 000
2 7	INFORMACJA I PUBLIKACJE	5 000,—	24 000,—	29 000,—
2 8	BADANIA	—	—	—
	Tytuł 2 – Ogółem	1 121 337,—	41 900,—	1 163 237,—

WYDATKI*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	TŁUMACZENIA	120 000		120 000
3 1	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	145 000,—	- 130 000,—	15 000,—
3 2	BADANIA, STATYSTYKI I WSKAŹNIKI	675 000,—	305 000,—	980 000,—
3 3	PRZEMOC ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ	602 000,—	85 200,—	687 200,—
3 4	WDRAŻANIE POLITYKI UWZGLĘDNIAJĄCEJ ASPEKT PŁCI	1 094 000,—	- 341 900,—	752 100,—
3 5	ZAINTERESOWANE STRONY I KOMUNIKACJA	694 000,—	- 214 300,—	479 700,—
3 6	SKUTECZNA ORGANIZACJA I ORGANY EIGE	—		—
	Tytuł 3 – Ogółem	3 330 000,—	- 296 000,—	3 034 000,—
4	WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE			
4 0	WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE			
	Tytuł 4 – Ogółem			
	OGÓŁEM	8 096 000,—	- 346 100,—	7 749 900,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	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 ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na 2020 R. – Budżet korygujący nr 1

(2021/C 114/44)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2020	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
9	SUBWENCJA KOMISJI			
9 0	SUBWENCJA KOMISJI	16 277 975	428 573	16 706 548
9 1	WKŁAD KRAJÓW TRZECICH			
9 2	DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL	192 025		192 025
9 4	WKŁAD EFTA	398 810		398 810
	Tytuł 9 – Ogółem	16 868 810	428 573	17 297 383
	OGÓŁEM	16 868 810	428 573	17 297 383

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	10 538 468		10 538 468
1 2	DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	100 000		100 000
1 3	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	25 635		25 635
1 4	ŚWIADCZENIA SOCJALNE	43 500	50 000	93 500
	Tytuł 1 – Ogółem	10 707 603	50 000	10 757 603
2	SIEDZIBA AGENCJI I KOSZTY POWIĄZANE			
2 0	KOSZTY ZWIĄZANE Z SIEDZIBĄ AGENCJI	1 156 434		1 156 434
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	515 000		515 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE	295 000		295 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	587 150	100 000	687 150
2 4	INFRASTRUKTURA KOMPUTEROWA, TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE	169 000		169 000
	Tytuł 2 – Ogółem	2 722 584	100 000	2 822 584
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WYDATKI REPREZENTACYJNE	7 000		7 000
3 1	WYJAZDY OPERACYJNE	220 000		220 000
3 2	UDZIAŁ STRON, PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA	188 500		188 500
3 3	TŁUMACZENIA	217 123		217 123
3 4	UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ	6 000		6 000
3 5	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ROZPORZĄDZENIEM REMIT	2 800 000	278 573	3 078 573
	Tytuł 3 – Ogółem	3 438 623	278 573	3 717 196
	OGÓŁEM	16 868 810	428 573	17 297 383

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	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

Plan zatrudnienia*(ciągłdalszy)***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 Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1

(2021/C 114/45)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2020	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
2	DOCHODY			
2 0	WKŁAD UE	196 967 000	36 417 343	233 384 343
	Tytuł 2 – Ogółem	196 967 000	36 417 343	233 384 343
3	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)			
3 0	EFTA	p.m.	3 726 733	3 726 733
	Tytuł 3 – Ogółem	p.m.	3 726 733	3 726 733
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			
	Tytuł 6 – Ogółem			
	OGÓŁEM	196 967 000	40 144 076	237 111 076

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI NA PERSONEL						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	34 799 688	34 799 688	-4 506 451	-4 506 451	30 293 237	30 293 237
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIE- SIENIAMI	379 523	379 523			379 523	379 523
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBO- WYCH	426 000	426 000			426 000	426 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	640 229	640 229	542 824	542 824	1 183 053	1 183 053
1 5	SZKOLENIA	552 560	552 560	53 627	53 627	606 187	606 187
	Tytuł 1 – Ogółem	36 798 000	36 798 000	-3 910 000	-3 910 000	32 888 000	32 888 000
2	WYDATKI NA INFRASTRUK- TURĘ I OPERACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	1 043 000	1 043 000	1 180 000	1 180 000	2 223 000	2 223 000
2 1	TECHNOLOGIE INFORMA- CYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGANIZACJI	1 700 000	1 700 000	1 204 335	1 204 335	2 904 335	2 904 335
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	246 000	246 000	251 893	251 893	497 893	497 893
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	1 278 100	1 278 100	-405 000	-405 000	873 100	873 100
2 4	OPŁATY POCZTOWE	40 000	40 000	-25 000	-25 000	15 000	15 000
2 5	POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA	970 000	970 000	-712 000	-712 000	258 000	258 000
2 6	INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA	1 532 000	1 532 000	-715 000	-715 000	817 000	817 000
2 7	ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJ- NEGO	4 605 900	4 605 900	2 284 100	2 284 100	6 890 000	6 890 000
2 8	BEZPIECZEŃSTWO ORGANI- ZACJI	3 050 000	3 050 000	578 672	578 672	3 628 672	3 628 672
	Tytuł 2 – Ogółem	14 465 000	14 465 000	3 642 000	3 642 000	18 107 000	18 107 000

WYDATKI*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	WYDATKI OPERACYJNE (W TYM PRZYCHODY ZEWNĘTRZNE)						
3 0	INFRASTRUKTURA	59 021 000	51 243 000	-56 250	-19 408 540	58 964 750	31 834 460
3 1	APLIKACJE	123 110 000	86 733 000	-1 835 186	57 111 562	121 274 814	143 844 562
3 8	DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPARCIA OPERACYJNEGO	7 728 000	7 728 000	1 156 436	-1 017 679	8 884 436	6 710 321
3 9	WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH I KOMISJI EUROPEJSKIEJ						
	Tytuł 3 – Ogółem	189 859 000	145 704 000	- 735 000	36 685 343	189 124 000	182 389 343
	OGÓŁEM	241 122 000	196 967 000	-1 003 000	36 417 343	240 119 000	233 384 343

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	—	—	—	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

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2

(2021/C 114/46)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2020	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 2	EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO)	20 936 899	- 557 000	20 379 899
1 3	WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT	20 101		20 101
	Tytuł 1 – Ogółem	20 957 000	- 557 000	20 400 000
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 — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH	p.m.		p.m.
	Tytuł 4 – Ogółem	—		—
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	20 957 000	- 557 000	20 400 000

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUD- NIONYM W FUNDACJI						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUD- NIONY	13 861 200	13 861 200	-53 500	-53 500	13 807 700	13 807 700
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SEUŻ- BOWE	16 000	16 000	-9 500	-9 500	6 500	6 500
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	222 000	222 000	-19 300	-19 300	202 700	202 700
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTO- REM PUBLICZNYM	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	4 000	4 000	-3 000	-3 000	1 000	1 000
	Tytuł 1 – Ogółem	14 103 200	14 103 200	-85 300	-85 300	14 017 900	14 017 900
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOA- TACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHO- MOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 038 974	1 038 974	-17 210	-17 210	1 021 764	1 021 764
2 1	TECHNOLOGIE INFORMA- CYJNO-KOMUNIKACYJNE	1 175 776	1 175 776			1 175 776	1 175 776
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	20 000	20 000	-1 620	-1 620	18 380	18 380
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	70 000	70 000	-22 700	-22 700	47 300	47 300
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	8 200	8 200	-4 900	-4 900	3 300	3 300
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	50 000	50 000	-30 000	-30 000	20 000	20 000
	Tytuł 2 – Ogółem	2 362 950	2 362 950	-76 430	-76 430	2 286 520	2 286 520

WYDATKI*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLO- NYCH MISJI						
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	375 000	375 000	217 430	217 430	592 430	592 430
3 1	DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PRO- GRAMU ROBOCZEGO	3 895 000	3 895 000	53 350	53 350	3 948 350	3 948 350
3 2	OPERACJE	220 850	220 850	-109 050	-109 050	111 800	111 800
	Tytuł 3 – Ogółem	4 490 850	4 490 850	161 730	161 730	4 652 580	4 652 580
4	WYDATKI NA OKREŚLONY CEL						
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INS- TYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI						
4 3	WSPÓŁPRACA Z INSTYTUC- JAMI KRAJOWYMI						
	Tytuł 4 – Ogółem						
8	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ						
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ						
	Tytuł 8 – Ogółem						
9	WYDATKI NIEPRZEWID- ZIANE						
9 9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE						
	Tytuł 9 – Ogółem						

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2020	2021
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2020 r.	85 091	85 091	-
Środki 2020 r.	592 430	507 339	85 091
	Ogółem 677 521	592 430	85 091

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2020	2021
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2020 r.	1 064 400	1 064 400	-
Środki 2020 r.	3 948 350	2 326 950	1 621 400
	Ogółem 5 012 750	3 391 350	1 621 400

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2020	2021
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2020 r.	42 614	-	42 614
Środki 2020 r.	69 186	42 614	69 186
	Ogółem 111 800	42 614	111 800

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

Tabela zatrudnienia*(ciągłdalszy)*

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 Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok
budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2**

(2021/C 114/47)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2020	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	16 288 600		16 288 600
1 2	SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY	1 007 367		1 007 367
	Tytuł 1 – Ogółem	17 295 967		17 295 967
2	INNE SUBWENCJE			
2 1	UDZIAŁ NORWEGII	440 839		440 839
2 2	STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA	291 644		291 644
2 3	DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY OBECNYCH NIERUCHOMOŚCI EMCDDA	p.m.		p.m.
	Tytuł 2 – Ogółem	732 483		732 483
3	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE			
3 1	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE	p.m.		p.m.
	Tytuł 3 – Ogółem	p.m.		p.m.
4	INNE DOCHODY			
4 1	WEWNĘTRZNE PRZYCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL	16 000	4 433	20 433
4 2	ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZEKAZANYCH EMCDDA	p.m.		p.m.
4 3	PRZYCHODY RÓŻNE	p.m.		p.m.
	Tytuł 4 – Ogółem	16 000	4 433	20 433
	OGÓŁEM	18 044 450	4 433	18 048 883

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	11 436 017	- 166 000	11 270 017
1 2	EMERYTURY I ODPRAWY			
	Tytuł 1 – Ogółem	11 436 017	- 166 000	11 270 017
2	WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE			
2 1	ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE	1 971 346	330 754	2 302 100
	Tytuł 2 – Ogółem	1 971 346	330 754	2 302 100
3	WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY			
3 1	DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ	3 629 720	- 160 321	3 469 399
	Tytuł 3 – Ogółem	3 629 720	- 160 321	3 469 399
4	WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE			
4 1	PROJEKTY	1 007 367		1 007 367
	Tytuł 4 – Ogółem	1 007 367		1 007 367
5	REZERWA			
	Tytuł 5 – Ogółem			
	OGÓŁEM	18 044 450	4 433	18 048 883

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2019				2020	
	31.12.2019		Stanowiska zatwierdzone		Stanowiska zatwierdzone	
	Stale	Czasowe	Stale	Czasowe	Stale	Czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	3	5	4	10	3	9
AD 11	—	7	1	11	1	10
AD 10	1	3	—	12	1	11
AD 9	1	8	—	7	—	8
AD 8	—	9	—	—	—	1
AD 7	—	4	—	—	—	1
AD 6	—	2	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Ogółem AD	6	42	6	45	6	45
AST 11	—	1	1	1	1	1
AST 10	—	—	—	2	—	2
AST 9	—	3	1	7	1	6
AST 8	1	2	2	7	2	6
AST 7	—	3	-	4	-	5
AST 6	1	8	—	—	—	1
AST 5	—	3	—	—	—	—
AST 4	—	1	—	—	—	—
AST 3	1	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	3	21	4	21	4	21
Ogółem	9	63	10	66	10	66
Łącznie zatrudnionych	72		76		76	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2019	2020
FG IV	8	9
FG III	9	9
FG II	14	15
FG I	3	3
Ogółem FG	34	36
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	1	1
Ogółem	35	37

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2020 –
Budżet korygujący nr 2**

(2021/C 114/48)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2020	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
1 0	WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	30 382 852		30 382 852
	Tytuł 1 – Ogółem	30 382 852		30 382 852
2	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
2 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	1 728 148	-1 125 000	603 148
	Tytuł 2 – Ogółem	1 728 148	-1 125 000	603 148
	OGÓŁEM	32 111 000	-1 125 000	30 986 000

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	24 160 000	186 247	24 346 247
1 2	WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA	1 564 000	- 121 997	1 442 003
	Tytuł 1 – Ogółem	25 724 000	64 250	25 788 250
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE			
2 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI	3 809 000	- 741 048	3 067 952
2 2	ICT	1 021 000	102 718	1 123 718
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	211 000	-35 488	175 512
	Tytuł 2 – Ogółem	5 041 000	- 673 818	4 367 182
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE	1 346 000	- 515 432	830 568
	Tytuł 3 – Ogółem	1 346 000	- 515 432	830 568
	OGÓŁEM	32 111 000	-1 125 000	30 986 000

Plan zatrudnienia

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	—	—	9	7
AD 8	—	—	12	10
AD 7	—	—	10	10
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	3	1
Ogółem AD	—	—	67	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	—	—	78	71

Plan zatrudnienia*(ciągłdalszy)*

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2020	2019
FG IV	144	127
FG III	72	72
FG II	33	32
FG I	—	—
Ogółem FG	249	231

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

(2021/C 114/49)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2020		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ						
1 1	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE	691 478 972,54	579 747 750,65	35 456 922,52		726 935 895,06	579 747 750,65
1 2	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE	53 845 983,52	53 845 983,52			53 845 983,52	53 845 983,52
	Tytuł 1 – Ogółem	745 324 956,06	633 593 734,17	35 456 922,52		780 781 878,58	633 593 734,17
2	ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE						
2 1	ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA	6 100 000,—	6 100 000,—			6 100 000,—	6 100 000,—
	Tytuł 2 – Ogółem	6 100 000,—	6 100 000,—			6 100 000,—	6 100 000,—
3	DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER						
3 1	WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER	80 490 850,—	150 000 000,—			80 490 850,—	150 000 000,—
	Tytuł 3 – Ogółem	80 490 850,—	150 000 000,—			80 490 850,—	150 000 000,—
4	DOCHODY RÓŻNE						
4 1	DOCHODY RÓŻNE	1 292 983,63	510 691,48	31 731,44	31 731,44	1 324 715,07	542 422,92
	Tytuł 4 – Ogółem	1 292 983,63	510 691,48	31 731,44	31 731,44	1 324 715,07	542 422,92
5	INNE DOCHODY PRZYPIsANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW						
5 1	POZOSTAŁE DOCHODY	p.m.	p.m.				
5 2	DOCHODY Z FUNDUSZU REZERWOWEGO ORGANIZACJI ITER	7 878 563,98	13 700,—	1 454 740,93	4 561 749,25	9 333 304,91	4 575 449,25
	Tytuł 5 – Ogółem	7 878 563,98	13 700,—	1 454 740,93	4 561 749,25	9 333 304,91	4 575 449,25
	OGÓŁEM	841 087 353,67	790 218 125,65	36 943 394,89	4 593 480,69	878 030 748,56	794 811 606,34

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		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			35 298 783,52	35 298 783,52
1 2	WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH)	11 588 500,—	11 588 500,—			11 588 500,—	11 588 500,—
1 3	DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	460 000,—	460 000,—			460 000,—	460 000,—
1 4	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	891 000,—	891 000,—			891 000,—	891 000,—
1 5	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE	10 000,—	10 000,—			10 000,—	10 000,—
1 6	SZKOLENIA	676 000,—	676 000,—			676 000,—	676 000,—
1 7	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM	2 863 000,—	2 863 000,—	641,41	641,41	2 863 641,41	2 863 641,41
1 8	STAŻE	220 000,—	220 000,—			220 000,—	220 000,—
	Tytuł 1 – Ogółem	52 007 283,52	52 007 283,52	641,41	641,41	52 007 924,93	52 007 924,93
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE						
2 1	KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 619 240,92	1 619 240,92			1 619 240,92	1 619 240,92
2 2	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	3 642 200,—	3 642 200,—			3 642 200,—	3 642 200,—
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	231 000,—	231 000,—			231 000,—	231 000,—
2 4	WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ	331 000,—	331 000,—			331 000,—	331 000,—
2 5	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 410 000,—	1 410 000,—			1 410 000,—	1 410 000,—
2 6	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	358 000,—	358 000,—			358 000,—	358 000,—
2 7	WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA	347 500,—	347 500,—			347 500,—	347 500,—
2 8	ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH PRZEZNACZONE NA WYDATKI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ BUDYNKÓW	33 161,55	33 161,55			33 161,55	33 161,55
	Tytuł 2 – Ogółem	7 972 102,47	7 972 102,47			7 972 102,47	7 972 102,47

WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER	655 656 721,09	550 103 643,66	33 255 464,78	31 090,03	688 912 185,87	550 134 733,69
3 2	TECHNOLOGIA DLA ITER	1 677 855,—	4 921 396,—	- 433 992,60		1 243 862,40	4 921 396,—
3 3	TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO	19 804 852,25	10 200 000,—	- 312 959,06		19 491 893,19	10 200 000,—
3 4	INNE WYDATKI	15 599 115,35	15 000 000,—	2 979 509,44		18 578 624,79	15 000 000,—
3 5	BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMĄCEGO ITER	80 490 850,—	150 000 000,—			80 490 850,—	150 000 000,—
3 6	ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW	7 878 563,98	13 700,—	1 454 740,93	4 561 749,25	9 333 304,91	4 575 449,25
	Tytuł 3 – Ogółem	781 107 957,67	730 238 739,66	36 942 763,49	4 592 839,28	818 050 721,16	734 831 578,94
	OGÓŁEM	841 087 343,66	790 218 125,65	36 943 404,90	4 593 480,69	878 030 748,56	794 811 606,34

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	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 Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2020 –
Budżet korygujący nr 3**

(2021/C 114/50)

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Budżet korygujący nr 3		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	26 095 675,—	26 095 675,—			26 095 675,—	26 095 675,—
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	327 337,—	327 337,—			327 337,—	327 337,—
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 REPREZENTACYJNE	22 000,—	22 000,—			22 000,—	22 000,—
	Tytuł 1 – Ogółem	27 470 012,—	27 470 012,—			27 470 012,—	27 470 012,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	3 472 581,—	3 472 581,—	36 609,73	36 609,73	3 509 190,73	3 509 190,73
2 1	ZAKUPY INFORMATYCZNE	900 504,—	900 504,—	26 147,50	26 147,50	926 651,50	926 651,50
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	183 000,—	183 000,—			183 000,—	183 000,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	101 500,—	101 500,—			101 500,—	101 500,—
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	88 907,—	88 907,—			88 907,—	88 907,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA	125 000,—	125 000,—			125 000,—	125 000,—
	Tytuł 2 – Ogółem	4 871 492,—	4 871 492,—	62 757,23	62 757,23	4 934 249,23	4 934 249,23

WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Budżet korygujący nr 3		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC	5 322 586,—	6 226 555,—			5 322 586,—	6 226 555,—
3 2	INFORMACJA I KOMUNIKACJA	150 000,—	160 000,—	2 464,—	2 464,—	152 464,—	162 464,—
3 3	WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE	909 775,—	878 929,—			909 775,—	878 929,—
3 5	BADANIA	388 100,—	590 600,—			388 100,—	590 600,—
3 6	WYDATKI NA MISJE ZWIĄ- ZANE ZE SPRAWAMI MORS- KIMI	525 000,—	530 910,—			525 000,—	530 910,—
3 7	CENTRUM DANYCH DS. IDEN- TYFIKACJI I ŚLEDZENIA STAT- KÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT)	1 436 000,—	1 328 346,—	-109 700,38	-109 700,38	1 326 299,62	1 218 645,62
3 9	WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE FUNKCJI STRAŻY PRZYBRZEŻ- NEJ	14 096 954,—	15 159 335,—			14 096 954,—	15 159 335,—
	Tytuł 3 – Ogółem	22 828 415,—	24 874 675,—	-107 236,38	-107 236,38	22 721 178,62	24 767 438,62
4	PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM						
4 1	DZIAŁANIA W ZAKRESIE REA- GOWANIA NA ZANIECZYSZC- ZENIA	17 559 988,—	16 505 095,—			17 559 988,—	16 505 095,—
4 2	CLEANSEANET	7 100 000,—	7 114 493,—			7 100 000,—	7 114 493,—
4 3	WSPÓŁPRACA I KOORDY- NACJA ORAZ INFORMOWANIE	350 000,—	465 400,—			350 000,—	465 400,—
	Tytuł 4 – Ogółem	25 009 988,—	24 084 988,—			25 009 988,—	24 084 988,—

WYDATKI*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Budżet korygujący nr 3		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
5	DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW						
5 1	USŁUGI W ZAKRESIE INFOR- MACJI MORSKICH	1 154 000,—	1 154 000,—	1 094 000,—	1 094 000,—	2 248 000,—	2 248 000,—
5 2	POMOC DLA KRAJÓW KAN- DYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS	605 027,08	605 027,08	583 828,—	583 828,—	1 188 855,08	1 188 855,08
5 3	UMOWY O GWARANTOWA- NYM POZIOMIE USŁUG W ZAKRESIE NADZORU	2 690 785,71	2 690 785,71	150 000,—	150 000,—	2 840 785,71	2 840 785,71
5 4	USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 5	PROGRAM COPERNICUS	4 452 000,—	4 452 000,—	5 403 000,—	5 403 000,—	9 855 000,—	9 855 000,—
5 6	PROJEKT EQUASIS	300 000,—	300 000,—	100 000,—	100 000,—	400 000,—	400 000,—
5 7	MODUŁY THETIS	100 000,—	100 000,—			100 000,—	100 000,—
5 9	RÓŻNE	p.m.	p.m.	-43 730,69	-43 730,69	-43 730,69	-43 730,69
	Tytuł 5 – Ogółem	9 301 812,79	9 301 812,79	7 287 097,31	7 287 097,31	16 588 910,10	16 588 910,10
	OGÓŁEM	89 481 719,79	90 602 979,79	7 242 618,16	7 242 618,16	96 724 337,95	97 845 597,95

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 3

(2021/C 114/51)

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Budżet korygujący nr 3	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	35 858 287	-1 482 999	34 375 288
1 2	WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE	1 875 000	- 195 000	1 680 000
	Tytuł 1 – Ogółem	37 733 287	-1 677 999	36 055 288
2	NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 1	WYDATKI NA BUDYNKI	4 930 000	10 000	4 940 000
2 2	WYDATKI NA ICT	2 210 000	482 000	2 692 000
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	406 000	- 177 900	228 100
	Tytuł 2 – Ogółem	7 546 000	314 100	7 860 100
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM	6 179 252,98	- 127,10	6 179 125,88
	Tytuł 3 – Ogółem	6 179 252,98	- 127,10	6 179 125,88
	OGÓŁEM	51 458 539,98	-1 364 026,10	50 094 513,88

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 Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 3

(2021/C 114/52)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2020	Budżet korygujący nr 3	Nowa kwota
1	DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ	10 439 000	-2 609 750	7 829 250
	Tytuł 1 – Ogółem	10 439 000	-2 609 750	7 829 250
2	WKŁADY KRAJÓW TRZECICH			
2 0	WKŁADY KRAJÓW TRZECICH	p.m.		p.m.
	Tytuł 2 – Ogółem	p.m.		p.m.
3	DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE			
3 0	DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE	130 000		130 000
	Tytuł 3 – Ogółem	130 000		130 000
4	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKT CT MENA			
4 0	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKT MENA (¹)	0		0
	Tytuł 4 – Ogółem	0		0
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.	1 369 984	1 369 984
5 2	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROGRAM SZKOLENIOY DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE DOCHODZEŃ FINANSOWYCH W PAŃSTWACH BAŁKANÓW ZACHODNICH	3 000 000	-297 010	2 702 990
5 3	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PRZEPLYWY ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH WALKI Z TERRORYZMEM – POPRAWA WYMIANY INFORMACJI I REAKCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH NA TERRORYZM NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE PÓŁNOCNEJ	3 750 000	-3 750 000	0
5 4	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROGRAM EUROMED POLICE	6 960 542		6 960 542
5 5	DOCHODY PRZEZNACZONE NA SZKOLENIA I PARTNERSTWO OPERACYJNE PRZECIW PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ	6 000 000		6 000 000
	Tytuł 5 – Ogółem	19 710 542	-2 677 026	17 033 516
9	INNE DOCHODY			
9 0	INNE DOCHODY	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	30 279 542	-5 286 776	24 992 766

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

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Budżet korygujący nr 3	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	3 787 000	- 201 001	3 585 999
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	9 000	88 000	97 000
1 3	DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	17 000	-13 099	3 901
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	422 429	-40 429	382 000
1 5	SZKOLENIA I KURSY JĘZYKOWE DLA PERSONELU	71 500	9 500	81 000
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	245 700	-13 700	232 000
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	3 000	-2 000	1 000
1 8	ŚWIADCZENIA SOCJALNE	7 500		7 500
	Tytuł 1 – Ogółem	4 563 129	- 172 729	4 390 400
2	BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE	58 000	-29 733	28 267
2 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ	594 371		594 371
2 2	MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE	21 500	4 910	26 410
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	33 000	-10 725	22 275
2 4	OPŁATY POCZTOWE	10 000	-4 793	5 207
	Tytuł 2 – Ogółem	716 871	-40 341	676 530
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WŁADZE I ORGANY	133 000	- 120 000	13 000
3 1	KURSY I SYMPOZJA	3 038 000	-1 466 700	1 571 300
3 2	INNE DZIAŁANIA PROGRAMOWE	1 247 000	- 629 980	617 020
3 3	OCENA	p.m.		p.m.
3 5	DELEGACJE	200 000	- 169 000	31 000
3 7	INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA	541 000	119 000	660 000
	Tytuł 3 – Ogółem	5 159 000	-2 266 680	2 892 320

WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Budżet korygujący nr 3	Nowa kwota
4	PROJEKT CT MENA			
4 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI NA RZECZ PROJEKTU CT MENA	—		—
4 2	PODRÓŻE	—		—
4 3	SPRZĘT I MATERIAŁY	—		—
4 4	MIEJSCOWE BIURO	—		—
4 5	INNE KOSZTY I ŚWIADCZENIA	—		—
4 6	INNE	—		—
4 7	KOSZTY POŚREDNIE	—		—
4 8	REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI	—		—
4 9	PODATKI	—		—
	Tytuł 4 – Ogółem	—		—
5	INNE PROJEKTY			
5 1	PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ	2 641 735		2 641 735
5 2	PROGRAM SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE DOCHODZEŃ FINANSOWYCH W PAŃSTWACH BAŁKANÓW ZACHODNICH I PARTNERSTWA NA RZECZ ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I TERRORYZMU W BAŁKANACH ZACHODNICH	599 287	2 691 203	3 290 490
5 3	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	3 750 000		3 750 000
5 4	EUROMED POLICE	6 960 542		6 960 542
5 5	SZKOLENIA I PARTNERSTWO OPERACYJNE PRZECIW PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ	6 000 000		6 000 000
	Tytuł 5 – Ogółem	19 951 564	2 691 203	22 642 767
	OGÓŁEM	30 390 564	211 453	30 602 017

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	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 Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2020 –
Budżet korygujący nr 3**

(2021/C 114/53)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2020	Budżet korygujący nr 3	Nowa kwota
2	SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ			
2 0	SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ	497 631 001,96		497 631 001,96
	Tytuł 2 – Ogółem	497 631 001,96		497 631 001,96
3	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)			
3 0	WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU	11 411 725,—		11 411 725,—
3 1	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	37 586 455,78		37 586 455,78
	Tytuł 3 – Ogółem	48 998 180,78		48 998 180,78
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.		p.m.
5 7	POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI	8 621,49	8 831,17	17 452,66
5 9	INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	2,42		2,42
	Tytuł 5 – Ogółem	8 623,91	8 831,17	17 455,08
6	NADWYŻKA, SALDO			
6 0	NADWYŻKA, SALDO	9 636 514,85		9 636 514,85
	Tytuł 6 – Ogółem	9 636 514,85		9 636 514,85

DOCHODY*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2020	Budżet korygujący nr 3	Nowa kwota
7	WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNYJĄ INSTYTUCJI			
7 0	ZWROT DOTACJI WWI (WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI)	p.m.	2 648 109,18	2 648 109,18
7 1	ZWROT KWOT ZAPŁACONYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNYJĄ INSTYTUCJI	p.m.		p.m.
	Tytuł 7 – Ogółem	p.m.	2 648 109,18	2 648 109,18
9	ŚRODKI ANULOWANE			
9 0	ŚRODKI ANULOWANE	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	556 274 321,50	2 656 940,35	558 931 261,85

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Budżet korygujący nr 3		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	5 453 599,79	5 453 599,79	8 831,20	8 831,20	5 462 430,99	5 462 430,99
1 2	WYDATKI NA REKRUTACJĘ	22 700,—	22 700,—	-18 000,—	-18 000,—	4 700,—	4 700,—
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	199 021,70	199 021,70	-148 000,—	-148 000,—	51 021,70	51 021,70
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	136 800,—	136 800,—	-59 900,—	-59 900,—	76 900,—	76 900,—
1 5	SZKOLENIA	60 000,—	60 000,—	-23 000,—	-23 000,—	37 000,—	37 000,—
1 6	PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE	928 300,—	928 300,—	56 000,—	56 000,—	984 300,—	984 300,—
1 7	REPREZENTACJA	2 000	2 000			2 000	2 000
	Tytuł 1 – Ogółem	6 802 421,49	6 802 421,49	-184 068,80	-184 068,80	6 618 352,69	6 618 352,69
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	183 102,42	183 102,42	-29 600,—	-29 600,—	153 502,42	153 502,42
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	385 920,—	385 920,—	-4 000,—	-4 000,—	381 920,—	381 920,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	78 800,—	78 800,—	-62 300,—	-62 300,—	16 500,—	16 500,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	216 000,—	216 000,—	-9 500,—	-9 500,—	206 500,—	206 500,—
2 4	PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY	2 000,—	2 000,—	15 000,—	15 000,—	17 000,—	17 000,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	175 000,—	175 000,—	-83 500,—	-83 500,—	91 500,—	91 500,—
	Tytuł 2 – Ogółem	1 040 822,42	1 040 822,42	-173 900,—	-173 900,—	866 922,42	866 922,42

WYDATKI*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Budżet korygujący nr 3		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 0	SUBWENCJE	603 676 826,—	541 379 577,59	4 360 409,15	5 804 409,15	608 037 235,15	547 183 986,74
3 1	WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI	3 020 300,—	3 144 000,—	- 653 300,—	- 557 000,—	2 367 000,—	2 587 000,—
3 2	WPLYW EIT	2 825 000,—	3 495 000,—	- 638 000,—	-1 960 000,—	2 187 000,—	1 535 000,—
3 3	UPROSZCZENIE, MONITORING I OCENA	402 200,—	412 500,—	-54 200,—	- 272 500,—	348 000,—	140 000,—
	Tytuł 3 – Ogółem	609 924 326,—	548 431 077,59	3 014 909,15	3 014 909,15	612 939 235,15	551 445 986,74
4	ŚRODKI ANULOWANE						
4 0	ŚRODKI ANULOWANE NIETYKORZYSTANE W ROKU N	3 926 443,15	0,—			3 926 443,15	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	3 926 443,15	0,—			3 926 443,15	0,—
	OGÓŁEM	621 694 013,06	556 274 321,50	2 656 940,35	2 656 940,35	624 350 953,41	558 931 261,85

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 4

(2021/C 114/54)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2020	Budżet korygujący nr 4	Nowa kwota
1	WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH			
1 0	WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH	21 215 167	388 739	21 603 906
	Tytuł 1 – Ogółem	21 215 167	388 739	21 603 906
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	15 664 157	1 101 268	16 765 425
	Tytuł 2 – Ogółem	15 664 157	1 101 268	16 765 425
3	OPŁATY WPLĄCANE DO URZĘDU			
3 0	OPŁATY WPLĄCANE DO URZĘDU	14 782 490	778 669	15 561 159
	Tytuł 3 – Ogółem	14 782 490	778 669	15 561 159
4	WKŁAD OBSERWATORÓW			
4 0	WKŁAD OBSERWATORÓW	602 704	15 913	618 617
	Tytuł 4 – Ogółem	602 704	15 913	618 617
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	1 697 615	50 924	1 748 539
	Tytuł 7 – Ogółem	1 697 615	50 924	1 748 539
	OGÓŁEM	53 962 133	2 335 513	56 297 646

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Budżet korygujący nr 4	Nowa kwota
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	29 743 150	-73 711	29 669 439
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ	470 000		470 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	565 000		565 000
1 6	SZKOLENIA	260 000		260 000
	Tytuł 1 – Ogółem	31 038 150	-73 711	30 964 439
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	6 352 000		6 352 000
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	450 000		450 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 110 115		1 110 115
2 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY	6 000		6 000
	Tytuł 2 – Ogółem	7 918 115		7 918 115
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 1	SZKOLENIE W CELU STWORZENIA WSPÓLNEJ KULTURY NADZORU			
3 2	GROMADZENIE INFORMACJI: PROJEKTY INFORMACYJNE	10 916 251		10 916 251
3 4	DORADZTWO PRAWNE	65 000		65 000
3 5	BAZY DANYCH DOTYCZĄCE BADAŃ GOSPODARCZYCH	600 000		600 000
3 6	KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	70 811		70 811
3 7	KOMUNIKATY	793 200		793 200
3 8	WYDATKI NA POSIEDZENIA	108 529		108 529
3 9	USŁUGI DOTYCZĄCE KWESTII OPERACYJNYCH	2 077		2 077
	Tytuł 3 – Ogółem	12 555 868		12 555 868

WYDATKI*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Budżet korygujący nr 4	Nowa kwota
4	DELEGOWANE ZADANIA			
4 0	JEDEN INTERFEJS DO REPOZYTORIÓW TRANSAKCI	400 000	50 924	450 924
4 1	DANE REFERENCYJNE INSTRUMENTÓW	2 050 000		2 050 000
	Tytuł 4 – Ogółem	2 450 000	50 924	2 500 924
9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH			
9 0	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH		2 358 300	2 358 300
	Tytuł 9 – Ogółem		2 358 300	2 358 300
	OGÓŁEM	53 962 133	2 335 513	56 297 646

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący
nr 1**

(2021/C 114/55)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
2	OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW			
2 0	OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW	72 986 002,—	-35 977 629,55	37 008 372,45
	Tytuł 2 – Ogółem	72 986 002,—	-35 977 629,55	37 008 372,45
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE ⁽¹⁾	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	72 986 002,—	-35 977 629,55	37 008 372,45

⁽¹⁾ 2021: EUR 1 254 078 389,08
2020: EUR 753 040 904,82

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONE- LEM	28 635 890,—	28 635 890,—	-7 487 299,84	-7 487 299,84	21 148 590,16	21 148 590,16
1 2	KOSZTY REKRUTACJI	305 500,—	305 500,—	-187 679,—	-187 679,—	117 821,—	117 821,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	1 794 870,—	1 794 870,—	-344 870,—	-344 870,—	1 450 000,—	1 450 000,—
1 4	WYDATKI NA SZKOLENIA	800 000,—	800 000,—	-634 000,—	-634 000,—	166 000,—	166 000,—
1 5	DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA	940 000,—	940 000,—	-490 000,—	-490 000,—	450 000,—	450 000,—
1 6	USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI	325 000,—	325 000,—			325 000,—	325 000,—
1 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTA- CYJNE	10 000,—	10 000,—	-8 000,—	-8 000,—	2 000,—	2 000,—
1 8	CZESNE	2 235 211,—	2 235 211,—	-256 750,36	-256 750,36	1 978 460,64	1 978 460,64
	Tytuł 1 – Ogółem	35 046 471,—	35 046 471,—	-9 408 599,20	-9 408 599,20	25 637 871,80	25 637 871,80
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	7 761 990,—	7 761 990,—	-4 806 297,61	-4 806 297,61	2 955 692,39	2 955 692,39
2 1	KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH	4 304 405,—	4 304 405,—	-2 769 405,—	-2 769 405,—	1 535 000,—	1 535 000,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE	118 703,—	118 703,—	-18 703,—	-18 703,—	100 000,—	100 000,—
2 3	BIĘŻĄCE WYDATKI ADMINISTRA- CYJNE	1 570 657,—	1 570 657,—	-178 348,74	-178 348,74	1 392 308,26	1 392 308,26
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNI- KACYJNE	666 840,—	666 840,—	-536 840,—	-536 840,—	130 000,—	130 000,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	162 793,—	162 793,—	-97 793,—	-97 793,—	65 000,—	65 000,—
2 6	WYDATKI ADMINISTRACYJNE RADY AKREDYTACJI W ZAKRESIE BEZPIEC- ZEŃSTWA	502 143,—	502 143,—	-229 643,—	-229 643,—	272 500,—	272 500,—
	Tytuł 2 – Ogółem	15 087 531,—	15 087 531,—	-8 637 030,35	-8 637 030,35	6 450 500,65	6 450 500,65

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	2	—	3
AD 12	—	8	—	1	—	8
AD 11	—	10	—	6	—	9
AD 10	—	16	—	10	—	16
AD 9	—	28	—	18	—	27
AD 8	—	47	—	35	—	46
AD 7	—	30	—	38	—	27
AD 6	—	2	—	15	—	4
AD 5	—	3	—	8	—	6
Suma częściowa AD	—	148	—	134	—	147
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	1	—	1
AST 5	—	—	—	1	—	2
AST 4	—	—	—	1	—	—
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	2	—	4	—	3
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	150	—	138	—	150

Tabela zatrudnienia*(ciągłdalszy)*

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	Ogółem	150		138		150

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