

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022

(2022/C 141/11)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	24 295 170	24 470 031	23 691 000,—
	Tytuł 2 – Ogółem	24 295 170	24 470 031	23 691 000,—
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.	193 982	276 314,—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	193 982	276 314,—
5	ŚRODKI ADMINISTRACYJNE			
5 0	ŚRODKI ADMINISTRACYJNE	p.m.	2 553	0,—
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	2 553	0,—
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	193 925	200 000,—
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	193 925	200 000,—
	OGÓŁEM	24 295 170	24 860 491	24 167 314,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA	12 628 000	12 600 000	12 075 613,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU	215 000	150 000	0,—
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	97 000	67 791	12 090,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA	75 000	75 000	67 717,—
1 5	SZKOLENIA	225 000	175 000	86 261,—
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	133 000	90 000	61 576,—
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	3 000	3 000	1 090,—
1 8	OPIEKA SPOŁECZNA	1 289 000	1 462 000	1 028 766,—
1 9	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	70 000	65 000	41 346,—
	Tytuł 1 – Ogółem	14 735 000	14 687 791	13 374 459,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	1 391 000	1 496 000	1 421 535,—
2 1	Technologie informacyjno-komunikacyjne	718 000	699 000	585 657,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	67 000	55 000	11 581,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	85 000	52 553	37 884,—
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	140 000	119 000	110 911,—
2 5	KOSZTY POSIEDZEŃ	13 000	13 000	3 176,—
2 6	KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ	p.m.	p.m.	0,—
2 7	INFORMACJE I PUBLIKACJA	2 000	2 000	0,—
2 8	BADANIA	35 000	16 000	29 836,—
	Tytuł 2 – Ogółem	2 451 000	2 452 553	2 200 580,—
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 1	SPRAWIEDLIWE I RÓWNE SPOŁECZEŃSTWA	1 558 670	3 005 000	3 800 907,—
3 2	SPRAWIEDLIWE, CYFROWE I BEZPIECZNE SPOŁECZEŃSTWA	1 818 500	561 000	1 044 175,—

WYDATKI*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020
3 3	MIGRACJA I AZYL	885 000	900 349	922 634,—
3 4	WSPIERANIE SYSTEMÓW OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA	1 437 000	869 000	632 930,—
3 5	INFORMOWANIE O PRAWACH	1 410 000	1 427 118	1 389 416,—
3 6	SPRAWIEDLIWOŚĆ	p.m.	p.m.	0,—
3 7	HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	p.m.	p.m.	483 986,—
3 8	ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI	p.m.	p.m.	0,—
3 9	REZERWA NA TYTUŁ 3	p.m.	763 698	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	7 109 170	7 526 165	8 274 048,—
4	INNE WYDATKI OPERACYJNE			
4 0	UMOWY O WSPÓŁPRACY	p.m.	193 982	117 688,—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	193 982	117 688,—
	OGÓŁEM	24 295 170	24 860 491	23 966 775,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2022		2021	
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	4	—	4
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	1	—	4
AD 11	—	6	—	7
AD 10	—	11	—	12
AD 9	—	9	—	9
AD 8	—	10	—	5
AD 7	—	3	—	3
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Suma częściowa AD	—	48	—	48
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	3	—	4
AST 9	—	3	—	3
AST 8	—	3	—	4
AST 7	—	5	—	5
AST 6	—	7	—	6
AST 5	—	3	—	2
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	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	—	72
Ogółem	72		72	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2022	2021
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