

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok  
budżetowy 2018**

(2018/C 108/11)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2018	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2016
<b>2</b>	<b>SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	22 350 000	22 608 250	21 359 000,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>22 350 000</b>	<b>22 608 250</b>	<b>21 359 000,—</b>
<b>3</b>	<b>WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO</b>			
3 0	WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>4</b>	<b>DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW</b>			
4 0	DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>5</b>	<b>ŚRODKI ADMINISTRACYJNE</b>			
5 0	ŚRODKI ADMINISTRACYJNE	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 5 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>9</b>	<b>DOCHODY RÓŻNE</b>			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	244 000	244 000,—
	<b>Tytuł 9 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>244 000</b>	<b>244 000,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>22 350 000</b>	<b>22 852 250</b>	<b>21 603 000,—</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018	Środki 2017	Wynik 2016
<b>1</b>	<b>WYDATKI NA PERSONEL</b>			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	11 460 000	11 111 250	10 047 653,16
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	87 000	193 000	49 172,75
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	90 000	80 000	65 912,07
1 4	WYDATKI PRAWNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA	385 000	305 000	201 731,01
1 5	MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW	525 000	400 000	434 028,—
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	935 000	881 000	804 236,03
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	3 000	3 000	1 431,40
1 9	REZERWA NA TYTUŁ 1	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>13 485 000</b>	<b>12 973 250</b>	<b>11 604 164,42</b>
<b>2</b>	<b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE</b>			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	1 185 000	1 388 000	1 390 519,96
2 1	INFORMATYKA	822 000	764 000	773 216,54
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	32 000	25 000	9 219,58
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	57 000	46 000	34 323,37
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	127 000	126 000	87 820,69
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	11 000	11 000	9 343,30
2 6	BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE	23 000	20 000	24 795,—
2 9	REZERWA NA TYTUŁ 2	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>2 257 000</b>	<b>2 380 000</b>	<b>2 329 238,44</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE</b>			
3 2	WOLNOŚCI	581 000	1 607 000	2 112 633,64
3 3	RÓWNOŚĆ	1 765 000	2 880 000	1 623 629,87
3 6	SPRAWIEDLIWOŚĆ	197 000	277 000	1 904 285,03
3 7	HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	3 690 000	2 080 000	1 594 696,93
3 8	ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI	375 000	500 000	316 785,31
3 9	REZERWA NA TYTUŁ 3	p.m.	155 000	0,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>6 608 000</b>	<b>7 499 000</b>	<b>7 552 030,78</b>
<b>4</b>	<b>INNE WYDATKI OPERACYJNE</b>			
4 0	UMOWY O WSPÓŁPRACY	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>22 350 000</b>	<b>22 852 250</b>	<b>21 485 433,64</b>

## Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	6	8	10
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	12	12	14
AD 9	—	—	—	12	11	11
AD 8	—	—	—	4	1	1
AD 7	—	—	—	6	7	5
AD 6	—	—	—	3	3	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Suma A*	—	—	—	47	46	48
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	4	3	3
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	6	6	6
AST 6	—	—	—	10	12	12
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	1	1	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	—	—	—	25	26	26
<b>Ogółem</b>	—	—	—	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>74</b>

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2018	2017
FG IV	20	26
FG III	10	9
FG II	2	2
FG I	—	—
Ogółem	32	37
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	10	10
<b>Ogółem</b>	<b>42</b>	<b>47</b>