

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości  
w Sprawach Karnych na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1**

(2021/C 485/04)

**DOCHODY**

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
<b>5</b>	<b>DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ</b>			
5 2	ODSETKI BANKOWE	p.m.		p.m.
	<b>Tytuł 5 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
<b>9</b>	<b>DOCHODY ROCZNE</b>			
9 0	DOCHODY ROCZNE	43 797 699		43 797 699
9 1	Przychód związany z projektami operacyjnymi w oparciu o umowy	p.m.		p.m.
	<b>Tytuł 9 – Ogółem</b>	<b>43 797 699</b>		<b>43 797 699</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>43 797 699</b>		<b>43 797 699</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>1</b>	<b>WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI</b>						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	22 639 197	22 639 197			22 639 197	22 639 197
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PERSONELU	83 245	83 245			83 245	83 245
1 3	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	110 700	110 700			110 700	110 700
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	150 785	150 785			150 785	150 785
1 5	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	288 720	288 720			288 720	288 720
1 6	ŚWIADCZENIA SOCJALNE	37 468	37 468			37 468	37 468
1 7	PRZYJĘCIA, WYDARZENIA I CELE REPREZENTACYJNE	—	—			—	—
1 8	SZKOLENIE I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW	355 000	355 000			355 000	355 000
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>23 665 115</b>	<b>23 665 115</b>			<b>23 665 115</b>	<b>23 665 115</b>
<b>2</b>	<b>INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE</b>						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	6 062 279	6 062 279			6 062 279	6 062 279
2 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM INFORMACJĄ I PRZETWARZANIEM DANYCH	1 733 033	1 733 033			1 733 033	1 733 033
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	99 090	99 090			99 090	99 090
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	61 018	61 018			61 018	61 018
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	75 433	75 433			75 433	75 433
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>8 030 853</b>	<b>8 030 853</b>			<b>8 030 853</b>	<b>8 030 853</b>

**WYDATKI***(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>3</b>	<b>KOSZTY OPERACYJNE</b>						
3 0	WYDATKI NA POSIEDZENIA, SZKOLENIA I CELE REPREZEN- TACYJNE	3 144 955	3 144 955			3 144 955	3 144 955
3 1	PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW	2 148 922	2 148 922			2 148 922	2 148 922
3 2	PUBLIC RELATIONS I PUBLI- KACJE	724 642	724 642			724 642	724 642
3 3	WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I DOKUMENTACJĄ	2 842 150	2 842 150	7 000 000		9 842 150	2 842 150
3 4	TŁUMACZENIE DOKUMEN- TÓW	744 192	744 192			744 192	744 192
3 5	PROJEKTY, POSIEDZENIA I INNE WYDATKI EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWEJ	435 000	435 000			435 000	435 000
3 6	WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NAD- ZORU (JSB)	—	—			—	—
3 7	POSIEDZENIA WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW DOCHODZE- NIOWO-ŚLED CZYCH I INNE WYDATKI	2 000 870	2 000 870			2 000 870	2 000 870
3 8	SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI	61 000	61 000			61 000	61 000
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>12 101 731</b>	<b>12 101 731</b>	<b>7 000 000</b>		<b>19 101 731</b>	<b>12 101 731</b>
<b>4</b>	<b>WYDATKI NA PROJEKTY OPERACYJNE</b>						
4 1	Wydatki związane z projektami operacyjnymi w oparciu o umowy	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>			<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>43 797 699</b>	<b>43 797 699</b>	<b>7 000 000</b>		<b>50 797 699</b>	<b>43 797 699</b>

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	—	1	—	—	—	1
AD 12	—	1	—	—	—	1
AD 11	—	5	—	2	—	5
AD 10	—	12	—	4	—	12
AD 9	—	22	—	15	—	22
AD 8	—	21	—	16	—	21
AD 7	—	29	—	16	—	29
AD 6	—	2	—	18	—	2
AD 5	—	6	—	8	—	6
Suma częściowa AD	—	100	—	80	—	100
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	—	—	1
AST 6	—	5	—	7	—	5
AST 5	—	52	—	24	—	52
AST 4	—	48	—	33	—	48
AST 3	—	—	—	42	—	—
AST 2	—	—	—	16	—	—
AST 1	—	—	—	1	—	—
Suma częściowa AST	—	107	—	124	—	107
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
<b>Ogółem</b>	—	<b>207</b>	—	<b>204</b>	—	<b>207</b>
<b>Ogółem</b>	<b>207</b>		<b>204</b>		<b>207</b>	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021	2020
FG IV	12	4
FG III	11	8
FG II	7	4
FG I	—	—
Ogółem FG	30	16
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	21	21
Ogółem	51	37