

**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej
(FRA)**

(2023/C 73/03)

DOCHODY

| Tytuł Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2023 | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 |
|-------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | | | |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 25 218 395 | 24 295 170 | 24 470 031,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 25 218 395 | 24 295 170 | 24 470 031,— |
| 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 | | 1 442 781 | 193 982,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | | 1 442 781 | 193 982,— |
| 5 | ŚRODKI ADMINISTRACYJNE | | | |
| 5 0 | ŚRODKI ADMINISTRACYJNE | p.m. | p.m. | 2 553,— |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | p.m. | 2 553,— |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE | | | |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | | 120 000 | 193 925,— |
| | Tytuł 9 — Ogółem | | 120 000 | 193 925,— |
| | OGÓŁEM | 25 218 395 | 25 857 951 | 24 860 491,— |

WYDATKI

| Tytuł Rozdział | Dział | Środki 2023 | Środki 2022 | Wynik 2021 |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL | | | |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA | 13 685 000 | 12 628 000 | 12 002 498,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU | 192 000 | 215 000 | 47 718,— |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 55 000 | 97 000 | 6 844,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA | 70 000 | 75 000 | 31 413,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 175 000 | 225 000 | 220 599,— |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 140 000 | 133 000 | 62 267,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 3 000 | 3 000 | 918,— |
| 1 8 | OPIEKA SPOŁECZNA | 1 244 000 | 1 289 000 | 1 051 670,— |
| 1 9 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 40 000 | 70 000 | 19 464,— |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 15 604 000 | 14 735 000 | 13 443 391,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE | | | |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 2 183 000 | 1 511 000 | 1 307 055,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE | 678 000 | 718 000 | 652 150,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 42 000 | 67 000 | 1 500,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 124 000 | 85 000 | 38 801,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 149 000 | 140 000 | 119 326,— |
| 2 5 | KOSZTY POSIEDZEŃ | 9 000 | 13 000 | 6 322,— |
| 2 6 | KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 7 | INFORMACJE I PUBLIKACJA | 2 000 | 2 000 | 1 025,— |
| 2 8 | BADANIA | 33 000 | 35 000 | 42 559,— |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 3 220 000 | 2 571 000 | 2 168 738,— |

WYDATKI*(ciągłdalszy)*

| Tytuł Rozdział | Dział | Środki 2023 | Środki 2022 | Wynik 2021 |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE | | | |
| 3 0 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, CYFRYZACJA I MIGRACJA | 2 894 395 | p.m. | p.m. |
| 3 1 | SPRAWIEDLIWE I RÓWNE SPOŁECZEŃSTWA | p.m. | 1 558 670 | 3 530 881,— |
| 3 2 | SPRAWIEDLIWE, CYFROWE I BEZPIECZNE SPOŁECZEŃSTWA | p.m. | 1 818 500 | 1 331 677,— |
| 3 3 | MIGRACJA I AZYL | p.m. | 911 987 | 1 031 985,— |
| 3 4 | WSPIERANIE SYSTEMÓW OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA | p.m. | 1 437 000 | 1 202 692,— |
| 3 5 | KOMUNIKACJA & WYDARZENIA | 1 490 000 | 1 416 862 | 1 872 993,— |
| 3 6 | RÓWNOŚĆ, ROMOWIE I PRAWA SOCJALNE | 870 000 | p.m. | 0,— |
| 3 7 | WSPÓŁPRACA INSTYTUCJONALNA & POWIĄZANIA MIĘDZY PODMIOTAMI | 1 040 000 | p.m. | 0,— |
| 3 8 | HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 100 000 | p.m. | 0,— |
| 3 9 | REZERWA NA TYTUŁ 3 | p.m. | — | 0,— |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 6 394 395 | 7 143 019 | 8 970 228,— |
| 4 | INNE WYDATKI OPERACYJNE | | | |
| 4 0 | UMOWY O WSPÓŁPRACY | p.m. | 1 408 933 | 390 085,— |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | 1 408 933 | 390 085,— |
| | OGÓLEM | 25 218 395 | 25 857 952 | 24 972 442,— |

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2023 | | 2022 | |
|---|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| | 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 | — | 3 | — | 1 |
| AD 11 | — | 7 | — | 6 |
| AD 10 | — | 9 | — | 11 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 7 | — | 10 |
| AD 7 | — | 2 | — | 3 |
| AD 6 | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 48 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 2 | — | 3 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 7 |
| AST 5 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | — |
| 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 | 2023 | 2022 |
|---|------|------|
| FG IV | 21 | 20 |
| FG III | 11 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Ogółem | 34 | 32 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 9 | 9 |
| Ogółem | 43 | 41 |