

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Kolejowej Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1**

(2021/C 485/03)

**DOCHODY**

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
<b>1</b>	<b>DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI</b>			
1 0	DOCHÓD WLASNY	3 122 750		3 122 750
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>3 122 750</b>		<b>3 122 750</b>
<b>2</b>	<b>SUBWENCJA Z KOMISJI</b>			
2 0	SUBWENCJA Z KOMISJI	25 763 160	1 298 000	27 061 160
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>25 763 160</b>	<b>1 298 000</b>	<b>27 061 160</b>
<b>3</b>	<b>WKŁAD PAŃSTW TRZECICH</b>			
3 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	703 999		703 999
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>703 999</b>		<b>703 999</b>
<b>9</b>	<b>DOCHODY RÓŻNE</b>			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	0		0
9 9	PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW	0		0
	<b>Tytuł 9 – Ogółem</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>29 589 909</b>	<b>1 298 000</b>	<b>30 887 909</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2021		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	20 311 909	20 311 909			20 311 909	20 311 909
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	46 000	46 000			46 000	46 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	197 000	197 000			197 000	197 000
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM	240 000	240 000			240 000	240 000
1 7	PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	3 000	3 000			3 000	3 000
1 9	EMERYTURY						
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>20 797 909</b>	<b>20 797 909</b>			<b>20 797 909</b>	<b>20 797 909</b>
<b>2</b>	<b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE</b>						
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	1 045 000	1 045 000			1 045 000	1 045 000
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	755 000	755 000			755 000	755 000
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	90 000	90 000			90 000	90 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	47 000	47 000			47 000	47 000
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	185 000	185 000			185 000	185 000
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>2 122 000</b>	<b>2 122 000</b>			<b>2 122 000</b>	<b>2 122 000</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ</b>						
3 0	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 2016/796	2 414 315	2 414 315			2 414 315	2 414 315

**WYDATKI***(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2021		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 1	WYDATKI OPERACYJNE	1 132 935	1 132 935	1 298 000	1 298 000	2 430 935	2 430 935
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>3 547 250</b>	<b>3 547 250</b>	<b>1 298 000</b>	<b>1 298 000</b>	<b>4 845 250</b>	<b>4 845 250</b>
<b>4</b>	<b>WYDATKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI</b>						
4 0	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z CZWARTYM PAKIETEM KOLEJOWYM	2 122 750	2 122 750			2 122 750	2 122 750
4 1	INNE ZADANIA AGENCJI	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	<b>3 122 750</b>	<b>3 122 750</b>			<b>3 122 750</b>	<b>3 122 750</b>
<b>9</b>	<b>WYDATKI NIEUWZGLĘD- NIONE GDZIE INDZIEJ</b>						
9 9	PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW						
	<b>Tytuł 9 – Ogółem</b>						
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>29 589 909</b>	<b>29 589 909</b>	<b>1 298 000</b>	<b>1 298 000</b>	<b>30 887 909</b>	<b>30 887 909</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	—	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	—	—	—	—	—	—
<b>Ogółem</b>	—	<b>151</b>	—	<b>139</b>	—	<b>148</b>
<b>Ogółem</b>	<b>151</b>		<b>139</b>		<b>148</b>	

**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