

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego na rok budżetowy
2021 – Budżet korygujący nr 2**

(2021/C 315/08)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
2	OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW			
2 0	OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW	37 008 372,45	12 718 370,—	49 726 742,45
	Tytuł 2 – Ogółem	37 008 372,45	12 718 370,—	49 726 742,45
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE ⁽¹⁾	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	37 008 372,45	12 718 370,—	49 726 742,45

⁽¹⁾ 2021: EUR 1 254 078 389,08
2020: EUR 753 040 904,82

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	21 148 590,16	21 148 590,16	2 045 441,35	2 045 441,35	23 194 031,51	23 194 031,51
1 2	KOSZTY REKRUTACJI	117 821,—	117 821,—	115 860,—	115 860,—	233 681,—	233 681,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	1 450 000,—	1 450 000,—	-666 291,—	-666 291,—	783 709,—	783 709,—
1 4	WYDATKI NA SZKOLENIA	166 000,—	166 000,—	402 000,—	402 000,—	568 000,—	568 000,—
1 5	DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA	450 000,—	450 000,—	4 818,—	4 818,—	454 818,—	454 818,—
1 6	USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI	325 000,—	325 000,—	450 000,—	450 000,—	775 000,—	775 000,—
1 7	WYDATKI NA CELE REPRESENTACYJNE	2 000,—	2 000,—			2 000,—	2 000,—
1 8	CZESNE	1 978 460,64	1 978 460,64			1 978 460,64	1 978 460,64
	Tytuł 1 – Ogółem	25 637 871,80	25 637 871,80	2 351 828,35	2 351 828,35	27 989 700,15	27 989 700,15
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	2 955 692,39	2 955 692,39	199 265,91	199 265,91	3 154 958,30	3 154 958,30
2 1	KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH	1 535 000,—	1 535 000,—	3 453 160,—	3 453 160,—	4 988 160,—	4 988 160,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE	100 000,—	100 000,—	-20 000,—	-20 000,—	80 000,—	80 000,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 392 308,26	1 392 308,26	183 738,74	183 738,74	1 576 047,—	1 576 047,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE	130 000,—	130 000,—			130 000,—	130 000,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	65 000,—	65 000,—			65 000,—	65 000,—
2 6	WYDATKI ADMINISTRACYJNE RADY AKREDYTACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA	272 500,—	272 500,—	40 000,—	40 000,—	312 500,—	312 500,—
	Tytuł 2 – Ogółem	6 450 500,65	6 450 500,65	3 856 164,65	3 856 164,65	10 306 665,30	10 306 665,30
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	WYDATKI NA BADANIA	4 140 000,—	4 140 000,—	13 860 000,—	6 510 377,—	18 000 000,—	10 650 377,—
3 2	KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ	—	—			—	—
3 3	SAB	780 000	780 000			780 000	780 000

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 9	DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 ⁽¹⁾	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 3 – Ogółem	4 920 000,—	4 920 000,—	13 860 000,—	6 510 377,—	18 780 000,—	11 430 377,—
	OGÓŁEM	37 008 372,45	37 008 372,45	20 067 993,—	12 718 370,—	57 076 365,45	49 726 742,45

⁽¹⁾ 2021: EUR 572 895 998,18 (zobowiązania)/EUR 1 254 078 389,08 (płatności)
2020: EUR 402 095 864,44 (zobowiązania)/EUR 753 040 904,82 (płatności).

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	—	5	—	2	—	3
AD 12	—	10	—	1	—	8
AD 11	—	12	—	6	—	9
AD 10	—	21	—	10	—	16
AD 9	—	36	—	18	—	27
AD 8	—	55	—	35	—	46
AD 7	—	34	—	38	—	27
AD 6	—	8	—	15	—	4
AD 5	—	7	—	8	—	6
Suma częściowa AD	—	189	—	134	—	147
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	1	—	1
AST 5	—	—	—	1	—	2
AST 4	—	—	—	1	—	—
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	2	—	4	—	3
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	191	—	138	—	150
Ogółem	191		138		150	