

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska
na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 4**

(2021/C 485/14)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 4	Nowa kwota
1	WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
1 0	WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	44 349 455	-4 119 926	40 229 529
	Tytuł 1 – Ogółem	44 349 455	-4 119 926	40 229 529
2	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
2 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	7 200 545	-2 130 074	5 070 471
	Tytuł 2 – Ogółem	7 200 545	-2 130 074	5 070 471
	OGÓŁEM	51 550 000	-6 250 000	45 300 000

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 4	Nowa kwota
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	39 180 000	-4 450 000	34 730 000
1 2	WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA	2 686 045	- 212 045	2 474 000
	Tytuł 1 – Ogółem	41 866 045	-4 662 045	37 204 000
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE			
2 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI	3 103 000	-15 000	3 088 000
2 2	ICT	2 187 000	-96 000	2 091 000
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	843 500	- 252 000	591 500
	Tytuł 2 – Ogółem	6 133 500	- 363 000	5 770 500
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE	3 550 455	-1 224 955	2 325 500
	Tytuł 3 – Ogółem	3 550 455	-1 224 955	2 325 500
	OGÓŁEM	51 550 000	-6 250 000	45 300 000

Plan zatrudnienia 1

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania ⁽¹⁾	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	—	—	—	—
AD 14	—	9	—	7	—	7
AD 13	—	12	—	9	—	9
AD 12	—	18	—	5	—	5
AD 11	—	19	—	5	—	5
AD 10	—	12	—	5	—	5
AD 9	—	17	—	7	—	9
AD 8	—	15	—	10	—	12
AD 7	—	11	—	10	—	10
AD 6	—	2	—	2	—	2
AD 5	—	—	—	—	—	3
Suma częściowa AD	—	116	—	60	—	67
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	1	—	1
AST 6	—	3	—	2	—	2
AST 5	—	4	—	3	—	3
AST 4	—	3	—	3	—	3
AST 3	—	1	—	1	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	13	—	10	—	11
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	129	—	70	—	78
Ogółem	129		70		78	

⁽¹⁾ Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021	2020
FG IV	266	144
FG III	101	72
FG II	36	33
FG I	—	—
Ogółem	403	249