

IV

*(Informacje)***Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Kolejowej Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022**

(2022/C 162/01)

DOCHODY

| Tytuł Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
|-------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI | | | |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI | 8 035 882 | 3 122 750 | 1 957 889,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 8 035 882 | 3 122 750 | 1 957 889,— |
| 2 | WKŁAD UE | | | |
| 2 0 | WKŁAD UE | 26 278 423 | 27 061 160 | 27 560 000,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 26 278 423 | 27 061 160 | 27 560 000,— |
| 3 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | | | |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 656 721 | 693 999 | 672 283,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 656 721 | 693 999 | 672 283,— |
| 6 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE | | | |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE | 10 000 | 10 000 | 10 000,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 10 000 | 10 000 | 10 000,— |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE | | | |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | | 0 | 0,— |
| 9 9 | PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW | | 0 | 0,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | 0 | 0,— |
| | OGÓŁEM | 34 981 026 | 30 887 909 | 30 200 172,— |

WYDATKI

| Tytuł Rozdział | Dział | Środki 2022 | | Środki 2021 | | Wynik 2020 | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH Z ERA | | | | | | |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 20 535 500 | 20 535 500 | 20 311 909 | 20 311 909 | 20 332 950,— | 20 332 950,— |
| 1 2 | WYDATKI DOTYCZĄCE REKRUTACJI PERSONELU I SKŁADKI EMERYTALNE PRACODAWCY | 147 000 | 147 000 | — | — | 0,— | 0,— |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 10 000 | 10 000 | 46 000 | 46 000 | 6 000,— | 6 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 75 000 | 75 000 | 197 000 | 197 000 | 150 464,— | 150 464,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 150 000 | 150 000 | 240 000 | 240 000 | 22 132,— | 22 132,— |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 220 000 | 220 000 | 177 000 | 177 000 | 0,— | 0,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 200,— | 200,— |
| 1 8 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 21 160 500 | 21 160 500 | 20 994 909 | 20 994 909 | 20 511 746,— | 20 511 746,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | | | | | | |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY | 1 021 290 | 1 021 290 | 1 045 000 | 1 045 000 | 1 184 727,— | 1 184 727,— |
| 2 1 | INFORMACJE, TECHNOLOGIA KOMUNIKACYJNA I PRZETWARZANIE DANYCH | 976 653 | 976 653 | 755 000 | 755 000 | 852 649,— | 852 649,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 36 000 | 36 000 | 90 000 | 90 000 | 31 880,— | 31 880,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 34 000 | 34 000 | 47 000 | 47 000 | 57 094,— | 57 094,— |

WYDATKI*(ciągłdalszy)*

| Tytuł Rozdział | Dział | Środki 2022 | | Środki 2021 | | Wynik 2020 | |
|-------------------|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 115 000 | 115 000 | 185 000 | 185 000 | 127 718,— | 127 718,— |
| 2 5 | KOSZTY POSIEDZEŃ | 0,— | 0,— | — | — | 532,— | 532,— |
| 2 6 | KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 7 | INFORMACJE I PUBLIKACJE | 5 000 | 5 000 | — | — | 4 123,— | 4 123,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 187 943,— | 2 187 943,— | 2 122 000 | 2 122 000 | 2 258 723,— | 2 258 723,— |
| 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ | | | | | | |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE – OŚWIADCZENIA STRATEGICZNE | 2 465 538 | 2 465 538 | 2 414 315 | 2 414 315 | 3 356 371,— | 3 356 371,— |
| 3 1 | INNE WYDATKI OPERACYJNE | 1 131 163 | 1 131 163 | 2 430 935 | 2 430 935 | 2 105 133,— | 2 105 133,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 596 701 | 3 596 701 | 4 845 250 | 4 845 250 | 5 461 504,— | 5 461 504,— |
| 4 | WYDATKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI ⁽¹⁾ | | | | | | |
| 4 1 | WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH Z ERA (OPŁAT I NALEŻNOŚCI) | 5 106 155 | 5 106 155 | 2 122 750 | 2 122 750 | 1 956 910,— | 1 452 279,— |
| 4 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE ORAZ RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE (OPŁAT I NALEŻNOŚCI) | 433 057 | 433 057 | 0 | 0 | 0 | 0 |

WYDATKI*(ciągłszy)*

| Tytuł Rozdział | Dział | Środki 2022 | | Środki 2021 | | Wynik 2020 | |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 4 3 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE ORAZ RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE (OPŁAT I NALEŻNOŚCI) | 2 252 298 | 2 252 298 | 1 000 000 | 1 000 000 | 342 034,— | 341 744,— |
| 4 4 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ - INNE WYDATKI OPERACYJNE (OPŁAT I NALEŻNOŚCI) | 244 372 | 244 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 8 035 882 | 8 035 882 | 3 122 750 | 3 122 750 | 2 298 944,— | 1 794 023,— |
| 5 | WYDATKI DOTYCZĄCE UMÓW O UDZIELENIE DOTACJI, UMÓW O PRZYZNANIE WKŁADU I UMÓW O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG | | | | | | |
| 5 0 | UMOWY O UDZIELENIE DOTACJI, UMOWY O PRZYZNANIE WKŁADU I UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG | 830 735 | 830 735 | 742 769 | 742 769 | 473 355,— | 317 815,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 830 735 | 830 735 | 742 769 | 742 769 | 473 355,— | 317 815,— |
| 9 | KOSZTY NIEWYSZCZEGÓLNIONE | | | | | | |
| 9 9 | PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OGÓŁEM | 35 811 761,— | 35 811 761,— | 31 827 678 | 31 827 678 | 31 004 272,— | 30 343 811,— |

(¹) Od 2022 r. struktura budżetu na działania związane z opłatami uległa zmianie – zob. rozdziały 41-44

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2022 | | 2021 | |
|--|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| | 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 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 22 | — | 19 |
| AD 9 | — | 23 | — | 29 |
| AD 8 | — | 22 | — | 21 |
| AD 7 | — | 18 | — | 15 |
| AD 6 | — | 18 | — | 17 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 119 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 9 |
| AST 3 | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 154 | — | 151 |
| Ogółem | 154 | | 151 | |

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

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
|---|------|------|
| FG IV | 16 | 16 |
| FG III | 12 | 12 |
| FG II | 8 | 8 |
| FG I | 0 | 0 |
| Ogółem | 36 | 36 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 4 | 4 |
| Ogółem | 40 | 40 |