

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia, Rolnictwa i Cyfryzacji  
(HaDEA) na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 3**

(2022/C 112/13)

**DOCHODY**

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 3	Nowa kwota
<b>1</b>	<b>SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ (w tym wkład z NGEU)	25 198 160,02	1 058 631,12	26 256 791,14
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>25 198 160,02</b>	<b>1 058 631,12</b>	<b>26 256 791,14</b>
<b>2</b>	<b>UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH</b>			
2 0	UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ	702 823,89	17 294,11	720 118,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>702 823,89</b>	<b>17 294,11</b>	<b>720 118,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>25 900 983,91</b>	<b>1 075 925,23</b>	<b>26 976 909,14</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2021	Budżet korygujący nr 3	Nowa kwota
<b>1</b>	<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM</b>			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	18 386 122,78	144 202,64	18 530 325,42
1 2	WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE	1 480 500,—	81 501,43	1 562 001,43
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>19 866 622,78</b>	<b>225 704,07</b>	<b>20 092 326,85</b>
<b>2</b>	<b>WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE</b>			
2 1	WYDATKI NA BUDYNKI	2 770 000,—	260 000,—	3 030 000
2 2	WYDATKI NA ICT	1 721 217,05	58 667,20	1 779 884,25
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	254 000,—	162 250,25	416 250,25
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>4 745 217,05</b>	<b>480 917,45</b>	<b>5 226 134,50</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE</b>			
3 1	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM	1 289 144,08	369 303,71	1 658 447,79
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>1 289 144,08</b>	<b>369 303,71</b>	<b>1 658 447,79</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>25 900 983,91</b>	<b>1 075 925,23</b>	<b>26 976 909,14</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	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	4	—	—	—	—
AD 13	—	6	—	—	—	—
AD 12	—	7	—	—	—	—
AD 11	—	2	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	—	—	—
AD 9	—	3	—	—	—	—
AD 8	—	8	—	—	—	—
AD 7	—	11	—	—	—	—
AD 6	—	25	—	—	—	—
AD 5	—	15	—	—	—	—
Suma częściowa AD	—	86	—	—	—	—
AST 11	—	1	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	—	—	—
AST 5	—	3	—	—	—	—
AST 4	—	2	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	9	—	—	—	—
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>95</b>	—	—	—	—
<b>Ogółem</b>	<b>95</b>		—		—	

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

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych	2021
FG IV	147
FG III	95
FG II	40
FG I	4
Ogółem FG	286
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	-