

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2022 – Budżet korygujący  
nr 1**

(2022/C 489/02)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2022	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
<b>1</b>	<b>DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI</b>			
1 0	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI	357 702 000	14 574 000	372 276 000
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>357 702 000</b>	<b>14 574 000</b>	<b>372 276 000</b>
<b>2</b>	<b>WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG</b>			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG	55 231 000	- 10 230 000	45 001 000
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>55 231 000</b>	<b>- 10 230 000</b>	<b>45 001 000</b>
<b>5</b>	<b>DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI</b>			
5 2	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI	65 000		65 000
	<b>Tytuł 5 – Ogółem</b>	<b>65 000</b>		<b>65 000</b>
<b>6</b>	<b>DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL</b>			
6 0	DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL	p.m.		p.m.
	<b>Tytuł 6 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
<b>7</b>	<b>KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ</b>			
7 0	KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ	4 369 000		4 369 000
	<b>Tytuł 7 – Ogółem</b>	<b>4 369 000</b>		<b>4 369 000</b>
<b>9</b>	<b>DOCHODY RÓŻNE</b>			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	104 000		104 000
	<b>Tytuł 9 – Ogółem</b>	<b>104 000</b>		<b>104 000</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>417 471 000</b>	<b>4 344 000</b>	<b>421 815 000</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2022	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
<b>1</b>	<b>WYDATKI NA PERSONEL</b>			
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	115 028 000	5 932 000	120 960 000
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM PERSONELU	300 000		300 000
1 3	WYJAZDY SŁUŻBOWE	650 000		650 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	2 385 000		2 385 000
1 5	SZKOLENIA	1 090 000		1 090 000
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	15 571 000		15 571 000
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	145 000		145 000
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>135 169 000</b>	<b>5 932 000</b>	<b>141 101 000</b>
<b>2</b>	<b>WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE</b>			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	15 694 000		15 694 000
2 1	TECHNOLOGIA INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA	32 458 000	- 242 000	32 216 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	632 000		632 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 674 000		1 674 000
2 4	OPLATY POCZTOWE	56 000		56 000
2 5	INNE SPOTKANIA	320 000		320 000
2 6	RESTAURACJE I KATERING	1 288 000	- 222 000	1 066 000
2 7	INFORMACJE I PUBLIKACJE	2 510 000	- 246 000	2 264 000
2 8	DORADZTWO BIZNESOWE I USŁUGI AUDYTOWE	3 891 000	- 1 311 000	2 580 000
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>58 523 000</b>	<b>- 2 021 000</b>	<b>56 502 000</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE</b>			
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	185 069 000	433 000	185 502 000
3 1	WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE	38 710 000		38 710 000
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>223 779 000</b>	<b>433 000</b>	<b>224 212 000</b>
<b>9</b>	<b>INNE WYDATKI</b>			
9 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	p.m.		p.m.
	<b>Tytuł 9 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>417 471 000</b>	<b>4 344 000</b>	<b>421 815 000</b>

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2022		2021	
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—
AD 15	—	3	—	3
AD 14	—	10	—	9
AD 13	—	13	—	13
AD 12	—	50	—	45
AD 11	—	52	—	51
AD 10	—	50	—	51
AD 9	—	62	—	55
AD 8	—	77	—	71
AD 7	—	97	—	94
AD 6	—	60	—	65
AD 5	—	3	—	15
Suma częściowa AD	—	477	—	472
AST 11	—	2	—	2
AST 10	—	7	—	7
AST 9	—	10	—	9
AST 8	—	13	—	10
AST 7	—	19	—	19
AST 6	—	26	—	20
AST 5	—	43	—	38
AST 4	—	42	—	46
AST 3	—	23	—	32
AST 2	—	—	—	2
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	185	—	185
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>662</b>	—	<b>657</b>
<b>Ogółem</b>	<b>662</b>		<b>657</b>	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2022	2021
FG IV	122	110
FG III	81	81
FG II	0	10
FG I	0-	—
Dodatkowy PKs (*)	20	25
Ogółem FG	223	226
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	30	30
Ogółem	253	256

(\*) W związku z brexitem.