



C/2024/1967

25.3.2024

**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2024 — Agencja Unii Europejskiej ds. Programu
Kosmicznego (EUSPA) – Budżet korygujący nr 1 ⁽¹⁾**

(C/2024/1967)

⁽¹⁾ Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2024	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
2	OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW			
2 0	OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW	80 892 288	505 479	81 397 767
	Tytuł 2 — Ogółem	80 892 288	505 479	81 397 767
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE ⁽¹⁾	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	80 892 288	505 479	81 397 767

⁽¹⁾ 2024: EUR 1 794 219 179,21

2023: EUR 1 457 973 456,37

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2024		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM						
	Środki nieróznicowane	36 826 134	36 826 134	466 866	466 866	37 293 000	37 293 000
1 2	KOSZTY REKRUTACJI						
	Środki nieróznicowane	212 887	212 887	8 811	8 811	221 698	221 698
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE						
	Środki nieróznicowane	1 300 000	1 300 000	30 000	30 000	1 330 000	1 330 000
1 4	WYDATKI NA SZKOLENIA						
	Środki nieróznicowane	602 000	602 000	73 000	73 000	675 000	675 000
1 5	DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA						
	Środki nieróznicowane	355 000	355 000	- 32 500	- 32 500	322 500	322 500
1 6	USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI						
	Środki nieróznicowane	300 000	300 000	50 000	50 000	350 000	350 000
1 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE						
	Środki nieróznicowane	2 000	2 000			2 000	2 000
1 8	CZESNE						
	Środki nieróznicowane	2 680 146	2 680 146	519 854	519 854	3 200 000	3 200 000
	Tytuł 1 — Ogółem	42 278 167	42 278 167	1 116 031	1 116 031	43 394 198	43 394 198

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2024		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE						
	Środki niezróżnicowane	6 286 000	6 286 000	1 640 923	1 640 923	7 926 923	7 926 923
2 1	KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH						
	Środki niezróżnicowane	10 627 400	10 627 400	- 2 658 900	- 2 658 900	7 968 500	7 968 500
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE						
	Środki niezróżnicowane	120 000	120 000	555 000	555 000	675 000	675 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
	Środki niezróżnicowane	2 789 575	2 789 575	570 297	570 297	3 359 872	3 359 872
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE						
	Środki niezróżnicowane	135 000	135 000	30 000	30 000	165 000	165 000
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA						
	Środki niezróżnicowane	134 040	134 040	- 5 000	- 5 000	129 040	129 040
2 6	WYDATKI ADMINISTRACYJNE RADY AKREDYTACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA						
	Środki niezróżnicowane	265 000	265 000	118 000	118 000	383 000	383 000
	Tytuł 2 — Ogółem	20 357 015	20 357 015	250 320	250 320	20 607 335	20 607 335

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA)			
	2024		2023	
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	7
AD 12	—	8	—	12
AD 11	—	15	—	20
AD 10	—	40	—	29
AD 9	—	44	—	53
AD 8	—	65	—	71
AD 7	—	49	—	50
AD 6	—	24	—	12
AD 5	—	11	—	10
Suma częściowa AD	—	260	—	265
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1
AST 7	—	2	—	1
AST 6	—	2	—	—
AST 5	—	3	—	—
AST 4	—	2	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	10	—	2
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	—	270	—	267
Ogółem	270		267	