

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego
na rok budżetowy 2013**

(2013/C 91/14)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2013	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI	91 869 000	83 006 000	71 977 936,—
	Tytuł 1 — Ogółem	91 869 000	83 006 000	71 977 936,—
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	34 862 000	34 862 000	34 399 000,—
	Tytuł 2 — Ogółem	34 862 000	34 862 000	34 399 000,—
3	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
3 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	1 718 000	1 718 000	1 772 635,—
	Tytuł 3 — Ogółem	1 718 000	1 718 000	1 772 635,—
4	INNE SKŁADKI			
4 0	INNE SKŁADKI	5 397 000	4 437 064	946 368,—
	Tytuł 4 — Ogółem	5 397 000	4 437 064	946 368,—
5	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
5 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	900 000	930 000	1 530 764,—
	Tytuł 5 — Ogółem	900 000	930 000	1 530 764,—
6	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE			
6 0	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE	p.m.	p.m.	83 405,—
	Tytuł 6 — Ogółem	p.m.	p.m.	83 405,—
7	KOREKTY BUDŻETOWE			
7 0	KOREKTY BUDŻETOWE	14 788 865	25 225 865	0,—
	Tytuł 7 — Ogółem	14 788 865	25 225 865	0,—
	OGÓLEM	149 534 865	150 178 929	110 710 108,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2013	Środki 2012	Wynik 2011
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	65 713 000	62 082 000	53 469 331,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	1 459 000	1 837 000	1 557 686,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	140 000	105 000	64 400,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	3 869 000	3 463 000	2 681 147,—
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	295 000	329 000	122 363,—
	Tytuł 1 — Ogółem	71 476 000	67 816 000	57 894 927,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	8 032 000	8 318 000	8 066 137,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	5 888 000	3 430 000	3 706 434,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	247 000	263 000	74 948,—
2 3	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	921 000	1 265 000	992 720,—
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	754 000	768 000	933 843,—
	Tytuł 2 — Ogółem	15 842 000	14 044 000	13 774 082,—
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WYDAWANIE CERTYFIKATÓW	38 238 000	32 258 000	27 250 212,—
3 1	DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI	548 000	635 000	306 855,—
3 2	STWORZENIE BAZY DANYCH	p.m.	3 859 000	3 327 515,—
3 3	KOMUNIKACJA I PUBLIKACJE	400 000	440 000	646 975,—
3 4	WYDATKI NA POSIEDZENIA	761 000	771 000	386 331,—
3 5	KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH	1 595 000	1 230 000	1 966 887,—
3 6	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW	1 263 000	1 408 000	2 179 297,—
3 7	WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	5 100 000	6 728 000	5 118 241,—
3 8	SZKOLENIA TECHNICZNE	688 000	450 000	185 126,—
3 9	DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ	1 082 000	1 314 000	1 592 649,—
	Tytuł 3 — Ogółem	49 675 000	49 093 000	42 960 088,—

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2013	Środki 2012	Wynik 2011
4	PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH			
4 0	WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI	5 397 000	4 437 064	418 915,—
4 1	PROGRAMY BADAWCZE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 4 — Ogółem	5 397 000	4 437 064	418 915,—
5	INNE WYDATKI			
5 0	REZERWA	7 144 865	14 788 865	0,—
	Tytuł 5 — Ogółem	7 144 865	14 788 865	0,—
	OGÓLEM	149 534 865	150 178 929	115 048 012,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	1	1	1
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	14	11	8
AD 13	—	—	—	21	19	14
AD 12	—	—	—	37	35	30
AD 11	—	—	—	59	53	51
AD 10	—	—	—	84	72	64
AD 9	—	—	—	104	102	84
AD 8	—	—	—	100	91	94
AD 7	—	—	—	74	65	58
AD 6	—	—	—	51	45	38
AD 5	—	—	—	5	4	5
Razem AD	—	—	—	551	499	448
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	2	1	—
AST 7	—	—	—	8	6	5
AST 6	—	—	—	19	15	11
AST 5	—	—	—	34	31	27
AST 4	—	—	—	31	32	31
AST 3	—	—	—	23	27	28
AST 2	—	—	—	20	18	17
AST 1	—	—	—	4	5	7
Razem AST	—	—	—	141	135	126
Razem	—	—	—	692	634	574

