

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej  
na rok budżetowy 2011**

(2011/C 100/16)

EUROPEJSKA AGENCJA KOLEJOWA

**DOCHODY**

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2009
<b>1</b>	<b>DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI</b>			
1 0	DOCHÓD WŁASNY	5 000	15 000	0,—
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>5 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0,—</b>
<b>2</b>	<b>SUBWENCJA Z KOMISJI</b>			
2 0	SUBWENCJA Z KOMISJI	25 303 540	23 474 000	21 000 000,—
	<b>Tytuł 2 — Ogółem</b>	<b>25 303 540</b>	<b>23 474 000</b>	<b>21 000 000,—</b>
<b>3</b>	<b>WKŁAD PAŃSTW TRZECICH</b>			
3 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	680 125	658 240	0,—
	<b>Tytuł 3 — Ogółem</b>	<b>680 125</b>	<b>658 240</b>	<b>0,—</b>
<b>9</b>	<b>DOCHODY RÓŻNE</b>			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	—	—	0,—
9 9	PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW	—	—	0,—
	<b>Tytuł 9 — Ogółem</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>0,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>25 988 665</b>	<b>24 147 240</b>	<b>21 000 000,—</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011	Środki 2010	Wynik 2009
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	14 970 000	13 314 240	11 948 508,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	120 000	150 000	94 730,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	295 000	295 000	228 120,—
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM	250 000	180 000	115 374,—
1 7	PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	10 000	10 000	7 707,—
1 9	EMERYTURY	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>15 645 000</b>	<b>13 949 240</b>	<b>12 394 439,—</b>
<b>2</b>	<b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE</b>			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	1 276 000	1 178 000	741 528,—
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	440 000	755 000	400 840,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	315 000	269 000	193 569,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	180 000	154 000	109 752,—
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	205 000	175 000	135 266,—
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE	84 000	84 000	41 171,—
	<b>Tytuł 2 — Ogółem</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 615 000</b>	<b>1 622 126,—</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ</b>			
3 0	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 881/2004	5 473 000	4 928 000	1 611 747,—
3 1	WYDATKI OPERACYJNE	2 370 665	2 655 000	423 772,—
	<b>Tytuł 3 — Ogółem</b>	<b>7 843 665</b>	<b>7 583 000</b>	<b>2 035 519,—</b>
<b>9</b>	<b>WYDATKI NIEWWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ</b>			
9 9	PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 9 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>25 988 665</b>	<b>24 147 240</b>	<b>16 052 084,—</b>

EUROPEJSKA AGENCJA KOLEJOWA

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska na czas nieokreślony			Stanowiska na czas określony		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	1	2
AD 10	—	—	—	7	11	14
AD 9	—	—	—	25	28	26
AD 8	—	—	—	25	21	18
AD 7	—	—	—	3	6	9
AD 6	—	—	—	17	22	27
AD 5	—	—	—	9	9	4
Suma częściowa AD	—	—	—	87	99	101
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	2	2
AST 7	—	—	—	3	2	2
AST 6	—	—	—	—	1	1
AST 5	—	—	—	5	6	7
AST 4	—	—	—	5	4	6
AST 3	—	—	—	5	8	6
AST 2	—	—	—	8	9	10
AST 1	—	—	—	10	8	9
Suma częściowa AST	—	—	—	37	40	43
<b>Razem</b>	—	—	—	<b>124</b>	<b>139</b>	<b>144</b>

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2011	2010
FG IV	4	4
FG III	1	—
FG II	7	6
FG I	3	2
Ogółem FG	15	12
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	6	5
<b>Ogółem</b>	<b>21</b>	<b>17</b>

