

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok
budżetowy 2015**

(2015/C 110/14)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014	Rok budżetowy 2013
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI	91 933 000	88 333 000	81 836 700,74
	Tytuł 1 – Ogółem	91 933 000	88 333 000	81 836 700,74
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	36 370 000	34 174 000	34 862 000,—
	Tytuł 2 – Ogółem	36 370 000	34 174 000	34 862 000,—
3	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
3 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	2 138 000	2 006 000	1 958 949,48
	Tytuł 3 – Ogółem	2 138 000	2 006 000	1 958 949,48
4	INNE SKŁADKI			
4 0	INNE SKŁADKI	9 200 000	8 953 721	4 688 573,11
	Tytuł 4 – Ogółem	9 200 000	8 953 721	4 688 573,11
5	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
5 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	950 000	950 000	869 053,57
	Tytuł 5 – Ogółem	950 000	950 000	869 053,57
6	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE			
6 0	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE	100 000	100 000	104 867,37
	Tytuł 6 – Ogółem	100 000	100 000	104 867,37
7	KOREKTY BUDŻETOWE			
7 0	KOREKTY BUDŻETOWE	21 335 000	27 756 443	0,—
	Tytuł 7 – Ogółem	21 335 000	27 756 443	0,—
	OGÓŁEM	162 026 000	162 273 164	124 320 144,27

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015	Środki 2014	Wynik 2013
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	72 276 000	73 400 000	64 570 457,59
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	1 298 000	1 054 000	1 045 205,31
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	—	90 000	61 445,21
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	4 378 000	3 840 000	3 487 015,29
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	158 000	156 000	243 202,50
	Tytuł 1 – Ogółem	78 110 000	78 540 000	69 407 325,90
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	11 767 000	9 805 000	8 303 525,66
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	4 594 000	4 143 000	5 998 081,48
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	517 000	120 000	52 902,03
2 3	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	1 112 000	916 000	801 366,53
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	221 000	765 000	640 647,03
	Tytuł 2 – Ogółem	18 211 000	15 749 000	15 796 522,73
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WYDAWANIE CERTYFIKATÓW	26 951 000	30 055 000	27 806 693,50
3 1	DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI	230 000	220 000	221 695,69
3 2	STWORZENIE BAZY DANYCH	—	p.m.	0,—
3 3	KOMUNIKACJA I PUBLIKACJE	300 000	295 000	431 556,51
3 4	WYDATKI NA POSIEDZENIA	485 000	380 000	420 382,39
3 5	KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH	446 000	296 000	1 280 709,—
3 6	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW	925 000	280 000	1 518 989,31
3 7	WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTA- CYJNE	6 363 000	5 275 000	5 071 551,58
3 8	SZKOLENIA TECHNICZNE	663 000	536 000	459 597,95
3 9	DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ	752 000	358 000	1 023 504,93
	Tytuł 3 – Ogółem	37 115 000	37 695 000	38 234 680,86

WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015	Środki 2014	Wynik 2013
4	PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH			
4 0	WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI	9 200 000	8 935 000	3 352 158,85
4 1	PROGRAMY BADAWCZE	p.m.	18 721	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	9 200 000	8 953 721	3 352 158,85
5	INNE WYDATKI			
5 0	REZERWA	19 390 000	21 335 443	0,—
	Tytuł 5 – Ogółem	19 390 000	21 335 443	0,—
	OGÓŁEM	162 026 000	162 273 164	126 790 688,34

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	2	2	2
AD 14	—	—	—	23	14	14
AD 13	—	—	—	31	21	21
AD 12	—	—	—	48	37	37
AD 11	—	—	—	72	60	60
AD 10	—	—	—	95	84	84
AD 9	—	—	—	118	107	107
AD 8	—	—	—	81	100	100
AD 7	—	—	—	55	75	75
AD 6	—	—	—	24	46	46
AD 5	—	—	—	2	5	5
Razem AD	—	—	—	551	551	551
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	4	4	2
AST 7	—	—	—	12	11	8
AST 6	—	—	—	22	23	19
AST 5	—	—	—	32	32	34
AST 4	—	—	—	26	28	31
AST 3	—	—	—	18	18	23
AST 2	—	—	—	11	15	20
AST 1	—	—	—	2	2	4
Razem AST	—	—	—	128	134	141
Razem	—	—	—	679	685	692