

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego na rok  
budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1**

(2019/C 253/03)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2019	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
<b>1</b>	<b>DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI</b>			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI	103 214 000		103 214 000
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>103 214 000</b>		<b>103 214 000</b>
<b>2</b>	<b>SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	37 643 000		37 643 000
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>37 643 000</b>		<b>37 643 000</b>
<b>3</b>	<b>WKŁAD PAŃSTW TRZECICH</b>			
3 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	2 066 000		2 066 000
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>2 066 000</b>		<b>2 066 000</b>
<b>4</b>	<b>INNE SKŁADKI</b>			
4 0	INNE SKŁADKI	p.m.		p.m.
4 2	DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA	p.m.		p.m.
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
<b>5</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA</b>			
5 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	800 000		800 000
	<b>Tytuł 5 – Ogółem</b>	<b>800 000</b>		<b>800 000</b>
<b>6</b>	<b>DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE</b>			
6 0	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE	265 000	229 375	494 375
	<b>Tytuł 6 – Ogółem</b>	<b>265 000</b>	<b>229 375</b>	<b>494 375</b>
<b>7</b>	<b>KOREKTY BUDŻETOWE</b>			
7 0	KOREKTY BUDŻETOWE	54 941 000	- 2 747 000	52 194 000
	<b>Tytuł 7 – Ogółem</b>	<b>54 941 000</b>	<b>- 2 747 000</b>	<b>52 194 000</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>198 929 000</b>	<b>- 2 517 625</b>	<b>196 411 375</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	93 035 000	144 375	93 179 375
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	1 110 000		1 110 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	5 508 000		5 508 000
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	102 000		102 000
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>99 755 000</b>	<b>144 375</b>	<b>99 899 375</b>
<b>2</b>	<b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE</b>			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	9 805 000		9 805 000
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	7 601 000		7 601 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	337 000		337 000
2 3	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	931 000		931 000
2 4	OPLĄTY POCZTOWE I KOSZTY DORĘCZEŃ	172 000		172 000
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>18 846 000</b>		<b>18 846 000</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE</b>			
3 0	WYDAWANIE CERTYFIKATÓW	31 904 000		31 904 000
3 1	DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI	229 000		229 000
3 2	OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	934 000		934 000
3 3	KOMUNIKACJA I PUBLIKACJE	415 000		415 000
3 4	WYDATKI NA POSIEDZENIA	1 104 000		1 104 000
3 5	KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH	58 000		58 000
3 6	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW	1 299 000	194 000	1 493 000
3 7	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	6 892 000	- 29 000	6 863 000
3 8	SZKOLENIA TECHNICZNE	970 000		970 000
3 9	DZIAŁANIA DYREKTORA WYKONAWCZEGO I DZIAŁANIA STRATEGICZNE	1 347 000	- 80 000	1 267 000
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>45 152 000</b>	<b>85 000</b>	<b>45 237 000</b>

**WYDATKI**

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
<b>4</b>	<b>PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH</b>			
4 0	WSPÓLPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI	p.m.		p.m.
4 1	PROGRAMY BADAWCZE	p.m.		p.m.
4 2	DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA	p.m.		p.m.
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
<b>5</b>	<b>INNE WYDATKI</b>			
5 0	REZERWA	35 176 000	- 2 747 000	32 429 000
	<b>Tytuł 5 – Ogółem</b>	<b>35 176 000</b>	<b>- 2 747 000</b>	<b>32 429 000</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>198 929 000</b>	<b>- 2 517 625</b>	<b>196 411 375</b>

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	29	26	25
AD 13	—	—	—	36	33	32
AD 12	—	—	—	68	57	53
AD 11	—	—	—	86	81	76
AD 10	—	—	—	108	103	98
AD 9	—	—	—	115	119	117
AD 8	—	—	—	79	81	77
AD 7	—	—	—	31	47	52
AD 6	—	—	—	12	15	20
AD 5	—	—	—	—	—	1
Razem AD	—	—	—	565	563	552
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	4	4	4
AST 7	—	—	—	12	13	14
AST 6	—	—	—	28	27	25
AST 5	—	—	—	29	33	33
AST 4	—	—	—	23	21	24
AST 3	—	—	—	16	14	16
AST 2	—	—	—	2	4	8
AST 1	—	—	—	—	—	1
Razem AST	—	—	—	115	117	126
<b>Razem</b>	—	—	—	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>678</b>