

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego
na rok budżetowy 2012**

(2012/C 95/14)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI	93 927 000	75 240 000	68 260 010,—
	Tytuł 1 — Ogółem	93 927 000	75 240 000	68 260 010,—
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	34 862 000	34 399 000	34 197 000,—
	Tytuł 2 — Ogółem	34 862 000	34 399 000	34 197 000,—
3	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
3 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	1 718 000	1 692 000	1 790 781,—
	Tytuł 3 — Ogółem	1 718 000	1 692 000	1 790 781,—
4	INNE SKŁADKI			
4 0	INNE SKŁADKI	2 089 000	1 233 000	515 118,—
	Tytuł 4 — Ogółem	2 089 000	1 233 000	515 118,—
5	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
5 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	930 000	1 392 000	740 127,—
	Tytuł 5 — Ogółem	930 000	1 392 000	740 127,—
6	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE			
6 0	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 6 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
7	KOREKTY BUDŻETOWE			
7 0	KOREKTY BUDŻETOWE	18 974 670	24 742 671	0,—
	Tytuł 7 — Ogółem	18 974 670	24 742 671	0,—
	OGÓŁEM	152 500 670	138 698 671	105 503 036,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	63 303 000	57 171 000	51 813 750,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	2 018 000	1 510 000	1 788 670,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	354 000	121 000	98 991,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	3 621 000	2 732 000	2 364 506,—
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	129 000	162 000	137 641,—
	Tytuł 1 — Ogółem	69 425 000	61 696 000	56 203 558,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	8 327 000	8 090 000	7 585 241,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	3 430 000	4 030 000	4 436 351,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	205 000	111 000	169 905,—
2 3	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	1 215 000	1 108 000	919 125,—
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	772 000	873 000	807 996,—
	Tytuł 2 — Ogółem	13 949 000	14 212 000	13 918 618,—
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WYDAWANIE CERTYFIKATÓW	40 138 000	28 905 000	26 176 447,—
3 1	DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI	635 000	607 000	358 705,—
3 2	STWORZENIE BAZY DANYCH	2 927 000	2 540 000	4 226 268,—
3 3	INFORMACJA I PUBLIKACJE	440 000	520 000	364 993,—
3 4	WYDATKI NA POSIEDZENIA	771 000	778 000	687 529,—
3 5	KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH	1 177 000	1 806 000	1 100 741,—
3 6	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW	1 348 000	1 098 000	2 345 102,—
3 7	WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	6 905 000	5 491 000	5 065 734,—
3 8	SZKOLENIA TECHNICZNE	450 000	445 000	266 540,—
3 9	DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ	1 297 000	393 000	931 918,—
	Tytuł 3 — Ogółem	56 088 000	42 583 000	41 523 977,—

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010
4	PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH			
4 0	WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI	2 089 000	1 233 000	159 440,—
4 1	PROGRAMY BADAWCZE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 4 — Ogółem	2 089 000	1 233 000	159 440,—
5	INNE WYDATKI			
5 0	REZERWA	10 949 670	18 974 671	0,—
	Tytuł 5 — Ogółem	10 949 670	18 974 671	0,—
	OGÓŁEM	152 500 670	138 698 671	111 805 593,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	1	—
AD 15	—	—	—	1	1	2
AD 14	—	—	—	11	8	6
AD 13	—	—	—	19	14	12
AD 12	—	—	—	35	30	26
AD 11	—	—	—	53	51	50
AD 10	—	—	—	72	64	55
AD 9	—	—	—	102	84	75
AD 8	—	—	—	91	94	104
AD 7	—	—	—	65	58	58
AD 6	—	—	—	45	38	55
AD 5	—	—	—	4	5	4
Razem AD	—	—	—	498	448	447
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	—	—
AST 7	—	—	—	6	5	3
AST 6	—	—	—	15	11	7
AST 5	—	—	—	31	27	24
AST 4	—	—	—	32	31	30
AST 3	—	—	—	27	28	30
AST 2	—	—	—	18	17	18
AST 1	—	—	—	5	7	11
Razem AST	—	—	—	135	126	123
Razem	—	—	—	633	574	570

