

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok
budżetowy 2017**

(2017/C 84/18)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI	100 834 000	95 926 000	101 614 758,21
	Tytuł 1 – Ogółem	100 834 000	95 926 000	101 614 758,21
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	35 985 000	36 370 000	36 370 000,—
	Tytuł 2 – Ogółem	35 985 000	36 370 000	36 370 000,—
3	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
3 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	2 048 000	2 064 000	2 161 035,80
	Tytuł 3 – Ogółem	2 048 000	2 064 000	2 161 035,80
4	INNE SKŁADKI			
4 0	INNE SKŁADKI	p.m.	p.m.	8 133 457,20
4 2	DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA	p.m.	p.m.	
4 3	WSPIERANIE WDRAŻANIA ŚRODKÓW NA RZECZ ŁAGODZENIA ZMIANY KLIMATU	p.m.		
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	8 133 457,20
5	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
5 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	793 000	868 000	903 937,11
	Tytuł 5 – Ogółem	793 000	868 000	903 937,11
6	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE			
6 0	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE	100 000	150 000	209 999,—
	Tytuł 6 – Ogółem	100 000	150 000	209 999,—
7	KOREKTY BUDŻETOWE			
7 0	KOREKTY BUDŻETOWE	48 886 000	58 020 000	0,—
	Tytuł 7 – Ogółem	48 886 000	58 020 000	0,—
	OGÓŁEM	188 646 000	193 398 000	149 393 187,32

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2017	Środki 2016	Wynik 2015
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	86 775 000	79 473 000	69 571 945,25
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	1 067 000	1 439 000	747 761,66
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	5 193 000	4 844 000	3 819 912,95
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	101 000	242 000	86 060,78
	Tytuł 1 – Ogółem	93 136 000	85 998 000	74 225 680,64
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	9 729 000	15 078 000	13 648 978,06
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	5 442 000	5 446 000	6 915 933,65
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	434 000	2 468 000	36 905,74
2 3	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	947 000	1 611 000	1 122 694,05
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	246 000	206 000	194 928,78
	Tytuł 2 – Ogółem	16 798 000	24 809 000	21 919 440,28
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WYDAWANIE CERTYFIKATÓW	25 275 000	23 330 000	22 578 202,53
3 1	DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI	204 000	203 000	233 102,32
3 2	OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	1 183 000	1 036 000	0,—
3 3	KOMUNIKACJA I PUBLIKACJE	425 000	428 000	265 682,89
3 4	WYDATKI NA POSIEDZENIA	636 000	718 000	665 140,59
3 5	KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH	111 000	94 000	203 337,03
3 6	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW	624 000	1 432 000	728 498,88
3 7	WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZEN- TACYJNE	5 782 000	6 222 000	5 297 028,09
3 8	SZKOLENIA TECHNICZNE	649 000	587 000	379 832,71
3 9	DZIAŁANIA DYREKTORA WYKONAWCZEGO I DZIAŁANIA STRATEGICZNE	590 000	930 000	976 009,96
	Tytuł 3 – Ogółem	35 479 000	34 980 000	31 326 835,—

WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2017	Środki 2016	Wynik 2015
4	PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH			
4 0	WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI	p.m.	p.m.	5 392 320,07
4 1	PROGRAMY BADAWCZE	p.m.	p.m.	13 651,66
4 2	DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA	p.m.	p.m.	0,—
4 3	WSPIERANIE WDRAŻANIA ŚRODKÓW NA RZECZ ŁAGODZENIA ZMIANY KLIMATU	p.m.		
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	5 405 971,73
5	INNE WYDATKI			
5 0	REZERWA	43 233 000	47 611 000	0,—
	Tytuł 5 – Ogółem	43 233 000	47 611 000	0,—
	OGÓŁEM	188 646 000	193 398 000	132 877 927,65

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	2
AD 14	—	—	—	25	25	23
AD 13	—	—	—	32	32	31
AD 12	—	—	—	53	53	48
AD 11	—	—	—	76	76	72
AD 10	—	—	—	98	98	95
AD 9	—	—	—	117	117	118
AD 8	—	—	—	77	77	81
AD 7	—	—	—	52	47	55
AD 6	—	—	—	20	20	24
AD 5	—	—	—	1	2	2
Razem AD	—	—	—	552	548	551
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	4	4	4
AST 7	—	—	—	14	13	12
AST 6	—	—	—	25	23	22
AST 5	—	—	—	33	33	32
AST 4	—	—	—	24	25	26
AST 3	—	—	—	16	17	18
AST 2	—	—	—	8	10	11
AST 1	—	—	—	1	2	2
Razem AST	—	—	—	126	128	128
Razem	—	—	—	678	676	679