



**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa
Lotniczego (EASA) – Budżet korygujący nr 1 ⁽¹⁾**

(C/2023/153)

⁽¹⁾ Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2023	Budżet korygujący nr 1/2023	Nowa kwota
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI	123 995 144	- 3 057 710	120 937 434
	Tytuł 1 — Ogółem	123 995 144	- 3 057 710	120 937 434
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	43 548 433	781 000	44 329 433
	Tytuł 2 — Ogółem	43 548 433	781 000	44 329 433
3	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
3 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	3 185 568	- 39 169	3 146 399
	Tytuł 3 — Ogółem	3 185 568	- 39 169	3 146 399
4	INNE SKŁADKI			
4 0	INNE SKŁADKI	p.m.		p.m.
4 2	DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA	p.m.		p.m.
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.		p.m.
5	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
5 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	1 000 001		1 000 001
	Tytuł 5 — Ogółem	1 000 001		1 000 001
6	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE			
6 0	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE	252 108		252 108
	Tytuł 6 — Ogółem	252 108		252 108
7	KOREKTY BUDŻETOWE			
7 0	KOREKTY BUDŻETOWE	66 752 924	- 2 809 112	63 943 812
	Tytuł 7 — Ogółem	66 752 924	- 2 809 112	63 943 812
	OGÓŁEM	238 734 178	- 5 124 991	233 609 187

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023	Budżet korygujący nr 1/2023	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	101 579 797	262 551	101 842 348
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	1 805 999		1 805 999
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	5 987 998	-15 721	5 972 277
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	77 000	80 000	157 000
	Tytuł 1 — Ogółem	109 450 794	326 830	109 777 624
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	11 276 749	-44 000	11 232 749
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	14 115 261	-140 000	13 975 261
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	172 993	15 000	187 993
2 3	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	1 398 202	-11 000	1 387 202
2 4	OPLATY POCZTOWE I KOSZTY DORĘCZEŃ	154 001		154 001
	Tytuł 2 — Ogółem	27 117 206	-180 000	26 937 206
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WYDAWANIE CERTYFIKATÓW	17 070 000	5 450 000	22 520 000
3 1	DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI	201 999		201 999
3 2	- OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	4 900 000	210 000	5 110 000
3 3	KOMUNIKACJA I PUBLIKACJE	544 000	-99 025	444 975
3 4	WYDATKI NA POSIEDZENIA	885 651	37 525	923 176
3 5	KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH	17 999	75 000	92 999
3 6	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW	1 644 999	2 240 000	3 884 999
3 7	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	5 308 801	828 000	6 136 801
3 8	SZKOLENIA TECHNICZNE	926 000	-33 500	892 500
3 9	DZIAŁANIA DYREKTORA WYKONAWCZEGO I DZIAŁANIA STRATEGICZNE	5 095 000	-48 000	5 047 000
	Tytuł 3 — Ogółem	36 594 449	8 660 000	45 254 449

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023	Budżet korygujący nr 1/2023	Nowa kwota
4	PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH			
4 0	WSPÓŁPRACA 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.
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.		p.m.
5	INNE WYDATKI			
5 0	REZERWA	65 571 730	- 13 931 822	51 639 908
	Tytuł 5 — Ogółem	65 571 730	- 13 931 822	51 639 908
	OGÓŁEM	238 734 179	- 5 124 992	233 609 187

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)			
	2023		2022	
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	25	—	25
AD 13	—	33	—	33
AD 12	—	66	—	66
AD 11	—	88	—	88
AD 10	—	110	—	110
AD 9	—	120	—	120
AD 8	—	78	—	78
AD 7	—	32	—	32
AD 6	—	13	—	12
AD 5	—	12	—	2
Suma częściowa AD	—	578	—	567
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	4	—	3
AST 7	—	11	—	11
AST 6	—	27	—	27
AST 5	—	28	—	28
AST 4	—	20	—	25
AST 3	—	10	—	15
AST 2	—	2	—	2
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	103	—	112
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	1
AST/SC 2	—	1	—	1
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	2	—	2
Ogółem	—	683	—	681
Ogółem	683		681	

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

	2023	2022
Pracownicy kontraktowi		
FG IV	36	36
FG III	68	68
FG II	2	2
FG I	—	—
Suma	106	106
Oddelegowani eksperci krajowi	24	24
Suma całkowita	130	130