



Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2024 — Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA) ⁽¹⁾

(C/2024/1966)

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

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2024	Prognoza na 2023	Wynik 2022
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI	11 913 156	10 312 858	7 500 583,24
	Tytuł 1 — Ogółem	11 913 156	10 312 858	7 500 583,24
2	WKŁAD UE			
2 0	WKŁAD UE	28 645 912	27 418 274	26 278 423,59
	Tytuł 2 — Ogółem	28 645 912	27 418 274	26 278 423,59
3	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
3 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	1 022 594	801 315	656 721,01
	Tytuł 3 — Ogółem	1 022 594	801 315	656 721,01
6	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE			
6 0	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE	p.m.		10 000,—
	Tytuł 6 — Ogółem	p.m.		10 000,—
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	10 559,58
9 9	PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.	10 559,58
	OGÓŁEM	41 581 662	38 532 447	34 456 287,42

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Środki 2023		Wynik 2022	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH Z ERA						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI						
	Środki niezróżnicowane	22 160 605	22 160 605	22 941 729	22 941 729	21 530 782,29	21 530 782,29
1 2	WYDATKI DOTYCZĄCE REKRUTACJI PERSONELU I SKŁADKI EMERYTALNE PRACODAWCY						
	Środki niezróżnicowane	66 317	66 317	117 600	117 600	39 540,50	39 540,50
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH						
	Środki niezróżnicowane	7 990	7 990	8 000	8 000	7 280,68	7 280,68
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA						
	Środki niezróżnicowane	44 744	44 744	60 000	60 000	0,—	0,—
1 5	SZKOLENIA						
	Środki niezróżnicowane	119 850	119 850	120 000	120 000	79 509,08	79 509,08
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE						
	Środki niezróżnicowane	233 308	233 308	207 917	207 917	122 458,30	122 458,30
1 7	PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE						
	Środki niezróżnicowane	1 598	1 598	2 400	2 400	0,—	0,—
1 8	ŚWIADCZENIA SOCJALNE						
	Środki niezróżnicowane	19 975	19 975	16 000	16 000	16 577,26	16 577,26
	Tytuł 1 — Ogółem	22 654 387	22 654 387	23 473 646	23 473 646	21 796 148,11	21 796 148,11

WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Środki 2023		Wynik 2022	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY						
	Środki nieodróżnicowane	916 453	916 453	990 400	990 400	973 939,64	973 939,64
2 1	INFORMACJE, TECHNOLOGIA KOMUNIKACYJNA I PRZETWARZANIE DANYCH						
	Środki nieodróżnicowane	950 810	950 810	954 400	954 400	517 809,96	517 809,96
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE						
	Środki nieodróżnicowane	135 830	135 830	28 800	28 800	6 623,—	6 623,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
	Środki nieodróżnicowane	19 975	19 975	27 200	27 200	2 427,50	2 427,50
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA						
	Środki nieodróżnicowane	123 845	123 845	92 000	92 000	43 367,69	43 367,69
2 5	KOSZTY POSIEDZEŃ						
	Środki nieodróżnicowane	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	5 658,—	5 658,—
2 6	KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ						
	Środki nieodróżnicowane	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 7	INFORMACJE I PUBLIKACJE						
	Środki nieodróżnicowane	p.m.	p.m.	4 000	4 000	0,—	0,—
	Tytuł 2 — Ogółem	2 146 913	2 146 913	2 096 800	2 096 800	1 549 825,79	1 549 825,79

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Środki 2023		Wynik 2022	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ						
3 0	WYDATKI OPERACYJNE – OŚWIADCZENIA STRATEGICZNE						
	Środki niezróżnicowane	4 020 266	4 020 266	1 863 179	1 863 179	1 368 922,46	1 368 922,46
3 1	INNE WYDATKI OPERACYJNE						
	Środki niezróżnicowane	846 940	846 940	785 964	785 964	865 344,20	865 344,20
	Tytuł 3 — Ogółem	4 867 206	4 867 206	2 649 143	2 649 143	2 234 266,66	2 234 266,66
4	WYDATKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI						
4 1	WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH Z ERA (OPŁAT I NALEŻNOŚCI) (*)						
	Środki zróżnicowane	7 633 433	7 633 433	6 578 851	6 578 851	3 495 283,66	3 495 283,66
4 2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE ORAZ RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE (OPŁAT I NALEŻNOŚCI)						
	Środki zróżnicowane	540 087	540 087	459 893	459 893	108 549,—	73 097,79
4 3	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE ORAZ RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE (OPŁAT I NALEŻNOŚCI)						
	Środki zróżnicowane	3 526 576	3 526 576	3 077 623	3 077 623	2 290 510,—	2 641 460,—
4 4	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ - INNE WYDATKI OPERACYJNE (OPŁAT I NALEŻNOŚCI)						
	Środki zróżnicowane	213 060	213 060	196 491	196 491	886 923,—	622 038,—
	Tytuł 4 — Ogółem	11 913 156	11 913 156	10 312 858	10 312 858	6 781 265,66	6 831 879,45

WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Środki 2023		Wynik 2022	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
5	WYDATKI DOTYCZĄCE UMÓW O UDZIELENIE DOTACJI, UMÓW O PRZYZNANIE WKŁADU I UMÓW O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG						
5 0	UMOWY O UDZIELENIE DOTACJI, UMOWY O PRZYZNANIE WKŁADU I UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 5 — Ogółem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
9	KOSZTY NIEWYSZCZEGÓLNIONE						
9 9	PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW						
	Środki niezróżnicowane	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	OGÓŁEM	41 581 662	41 581 662	38 532 447	38 532 447	32 361 506,22	32 412 120,01

(¹) Od 2022 r. struktura budżetu na działania związane z opłatami uległa zmianie – zob. rozdziały 41-44

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA)			
	2024		2023	
	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	—	—	—	—
AD 13	—	1	—	1
AD 12	—	6	—	2
AD 11	—	20	—	14
AD 10	—	15	—	19
AD 9	—	32	—	19
AD 8	—	12	—	24
AD 7	—	23	—	20
AD 6	—	17	—	25
AD 5	—	10	—	11
Suma częściowa AD	—	137	—	136
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	2	—	1
AST 8	—	3	—	2
AST 7	—	5	—	4
AST 6	—	4	—	4
AST 5	—	9	—	7
AST 4	—	6	—	9
AST 3	—	—	—	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	29	—	30
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	—	166	—	166
Ogółem	166		166	

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

	2024	2023
Pracownicy kontraktowi		
FG IV	23	23
FG III	7	7
FG II	6	6
FG I	—	—
Ogółem	36	36
Oddelegowani eksperci krajowi	4	4
Suma całkowita	40	40