

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego
na rok budżetowy 2008**

(2008/249/WE)

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2008	Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI	53 350 000	42 800 000	33 236 250,—
	Tytuł 1 — Ogółem	53 350 000	42 800 000	33 236 250,—
2	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
2 0	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	30 000 000	26 530 000	31 454 377,—
	Tytuł 2 — Ogółem	30 000 000	26 530 000	31 454 377,—
3	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
3 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	1 620 000	1 404 000	453 200,—
	Tytuł 3 — Ogółem	1 620 000	1 404 000	453 200,—
4	INNE SKŁADKI			
4 0	INNE SKŁADKI	500 000	836 000	1 200 066,36
	Tytuł 4 — Ogółem	500 000	836 000	1 200 066,36
5	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
5 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	700 000	418 000	487 776,98
	Tytuł 5 — Ogółem	700 000	418 000	487 776,98
6	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE			
6 0	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE	85 000	57 000	0,—
	Tytuł 6 — Ogółem	85 000	57 000	0,—
7	KOREKTY BUDŻETOWE			
7 0	KOREKTY BUDŻETOWE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 7 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	86 255 000	72 045 000	66 831 670,34

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2008	Środki 2007	Wynik 2006
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	43 711 000	31 450 000	21 814 260,02
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	1 830 000	1 580 000	1 812 826,32
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	120 000	45 000	68 833,51
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	1 439 000	620 000	285 040,26
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	10 000	50 000	20 219,45
	Tytuł 1 — Ogółem	47 110 000	33 745 000	24 001 179,56
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	5 670 000	5 350 000	3 850 041,27
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	3 390 000	2 665 000	2 452 090,98
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	293 000	538 000	338 370,98
2 3	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	889 000	756 000	461 391,48
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	970 000	580 000	357 885,98
	Tytuł 2 — Ogółem	11 212 000	9 889 000	7 459 780,69
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WYDAWANIE CERTYFIKATÓW	13 305 000	17 881 000	24 880 000,—
3 1	DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI	570 000	700 000	95 718,23
3 2	STWORZENIE BAZY DANYCH	3 000 000	2 730 000	1 404 269,22
3 3	INFORMACJA I PUBLIKACJE	370 000	270 000	84 278,04
3 4	WYDATKI NA POSIEDZENIA	765 000	690 000	417 136,99
3 5	KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH	1 331 000	720 000	404 131,37
3 6	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW	2 199 000	900 000	659 178,—
3 7	WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	4 386 000	3 230 000	2 156 289,09
3 8	SZKOLENIA TECHNICZNE	537 000	280 000	23 820,—
3 9	DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ	970 000	510 000	480 900,78
	Tytuł 3 — Ogółem	27 433 000	27 911 000	30 605 721,72
4	PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH			
4 0	WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI	500 000	500 000	0,—
4 1	PROGRAMY BADAWCZE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 4 — Ogółem	500 000	500 000	0,—
5	INNE WYDATKI			
5 0	REZERWA	p.m.	0	0,—
	Tytuł 5 — Ogółem	p.m.	0	0,—
	OGÓŁEM	86 255 000	72 045 000	62 066 681,97

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2008	2007	2006 (*)	2008	2007	2006 (*)
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	5	5	5
AD 14	—	—	—	2	1	10
AD 13	—	—	—	9	7	5
AD 12	—	—	—	21	19	20
AD 11	—	—	—	32	32	28
AD 10	—	—	—	34	16	30
AD 9	—	—	—	72	80	47
AD 8	—	—	—	62	29	29
AD 7	—	—	—	64	73	21
AD 6	—	—	—	37	68	48
AD 5	—	—	—	6	32	2
Razem AD	—	—	—	344	362	245
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	1	1	10
AST 6	—	—	—	3	2	19
AST 5	—	—	—	10	7	10
AST 4	—	—	—	29	23	19
AST 3	—	—	—	30	25	15
AST 2	—	—	—	29	37	10
AST 1	—	—	—	6	10	0
Razem AST	—	—	—	108	105	83
Razem	—	—	—	452	467	328

(*) W celu ułatwienia porównań z poprzednimi latami stanowiska w latach 2006 oraz 2005 zaklasyfikowano zgodnie ze strukturą zaszerogowania, która weszła w życie w dniu 1 maja 2006 r., wspólnie ujmując stanowiska AST uprzednio podzielone — o tym samym stopniu zaszerogowania — między wcześniejszą kategorią C* i B*.