

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok
budżetowy 2016**

(2016/C 113/14)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI	95 926 000	91 933 000	96 992 870,14
	Tytuł 1 – Ogółem	95 926 000	91 933 000	96 992 870,14
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	36 370 000	36 370 000	34 174 000,—
	Tytuł 2 – Ogółem	36 370 000	36 370 000	34 174 000,—
3	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
3 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	2 107 000	2 138 000	2 071 571,44
	Tytuł 3 – Ogółem	2 107 000	2 138 000	2 071 571,44
4	INNE SKŁADKI			
4 0	INNE SKŁADKI	p.m.	10 602 876	2 868 972,95
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	10 602 876	2 868 972,95
5	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
5 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	825 000	1 023 000	795 725,67
	Tytuł 5 – Ogółem	825 000	1 023 000	795 725,67
6	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE			
6 0	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE	150 000	310 000	125 382,16
	Tytuł 6 – Ogółem	150 000	310 000	125 382,16
7	KOREKTY BUDŻETOWE			
7 0	KOREKTY BUDŻETOWE	41 101 000	43 046 283	0,—
	Tytuł 7 – Ogółem	41 101 000	43 046 283	0,—
	OGÓŁEM	176 479 000	185 423 159	137 028 522,36

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Środki 2015	Wynik 2014
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	79 473 000	71 261 000	70 088 666,73
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	1 439 000	1 079 000	790 946,30
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	—	p.m.	58 484,79
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	4 844 000	4 378 000	3 703 714,67
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	192 000	158 000	114 645,69
	Tytuł 1 – Ogółem	85 948 000	76 876 000	74 756 458,18
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	15 336 000	12 098 000	9 714 648,74
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	4 799 000	5 944 000	5 208 650,30
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	2 894 000	173 000	88 941,12
2 3	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	1 747 000	1 170 000	638 176,25
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	206 000	221 000	575 185,92
	Tytuł 2 – Ogółem	24 982 000	19 606 000	16 225 602,33
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WYDAWANIE CERTYFIKATÓW	23 130 000	26 951 000	24 915 156,17
3 1	DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI	203 000	220 000	129 082,20
3 2	- OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	1 036 000	—	
3 3	KOMUNIKACJA I PUBLIKACJE	428 000	262 000	358 938,66
3 4	WYDATKI NA POSIEDZENIA	753 000	758 000	327 043,23
3 5	KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH	137 000	363 000	70 908,50
3 6	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW	595 000	925 000	701 180,46
3 7	WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	6 222 000	6 363 000	4 835 199,78
3 8	SZKOLENIA TECHNICZNE	587 000	643 000	458 855,26
3 9	DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ	790 000	752 000	853 778,68
	Tytuł 3 – Ogółem	33 881 000	37 237 000	32 650 142,94
4	PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH			
4 0	WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI	p.m.	10 585 000	5 342 500,54
4 1	PROGRAMY BADAWCZE	p.m.	17 876	845,31
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	10 602 876	5 343 345,85
5	INNE WYDATKI			
5 0	REZERWA	31 668 000	41 101 283	0,—
	Tytuł 5 – Ogółem	31 668 000	41 101 283	0,—
	OGÓŁEM	176 479 000	185 423 159	128 975 549,30

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2015	2014	2013	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	2	2
AD 14	—	—	—	25	23	14
AD 13	—	—	—	32	31	21
AD 12	—	—	—	53	48	37
AD 11	—	—	—	76	72	60
AD 10	—	—	—	98	95	84
AD 9	—	—	—	117	118	107
AD 8	—	—	—	77	81	100
AD 7	—	—	—	47	55	75
AD 6	—	—	—	20	24	46
AD 5	—	—	—	2	2	5
Razem AD	—	—	—	548	551	551
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	4	4	4
AST 7	—	—	—	13	12	11
AST 6	—	—	—	23	22	23
AST 5	—	—	—	33	32	32
AST 4	—	—	—	25	26	28
AST 3	—	—	—	17	18	18
AST 2	—	—	—	10	11	15
AST 1	—	—	—	2	2	2
Razem AST	—	—	—	128	128	134
Razem	—	—	—	676	679	685