

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok  
budżetowy 2018**

(2018/C 108/14)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2018	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2016
<b>1</b>	<b>DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI</b>			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI	102 992 000	101 397 000	93 059 047,51
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>102 992 000</b>	<b>101 397 000</b>	<b>93 059 047,51</b>
<b>2</b>	<b>SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	36 915 000	34 870 000	36 370 000,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>36 915 000</b>	<b>34 870 000</b>	<b>36 370 000,—</b>
<b>3</b>	<b>WKŁAD PAŃSTW TRZECICH</b>			
3 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	1 973 000	2 145 843	2 063 674,80
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>1 973 000</b>	<b>2 145 843</b>	<b>2 063 674,80</b>
<b>4</b>	<b>INNE SKŁADKI</b>			
4 0	INNE SKŁADKI	p.m.	p.m.	7 249 670,71
4 2	DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA	p.m.	p.m.	0,—
4 3	WSPIERANIE WDRAŻANIA ŚRODKÓW NA RZECZ ŁAGODZENIA ZMIANY KLIMATU	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>7 249 670,71</b>
<b>5</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA</b>			
5 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	600 000	643 000	789 465,34
	<b>Tytuł 5 – Ogółem</b>	<b>600 000</b>	<b>643 000</b>	<b>789 465,34</b>
<b>6</b>	<b>DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE</b>			
6 0	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE	450 000	250 000	0,—
	<b>Tytuł 6 – Ogółem</b>	<b>450 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0,—</b>
<b>7</b>	<b>KOREKTY BUDŻETOWE</b>			
7 0	KOREKTY BUDŻETOWE	52 306 000	52 306 000	0,—
	<b>Tytuł 7 – Ogółem</b>	<b>52 306 000</b>	<b>52 306 000</b>	<b>0,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>195 236 000</b>	<b>191 611 843</b>	<b>139 531 858,36</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018	Środki 2017	Wynik 2016
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	90 384 000	86 805 327	82 194 292,49
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	930 000	622 418	1 135 460,89
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	5 069 000	4 696 098	4 314 778,81
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	82 000	101 000	120 355,55
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>96 465 000</b>	<b>92 224 843</b>	<b>87 764 887,74</b>
<b>2</b>	<b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE</b>			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	9 703 000	9 729 000	13 762 181,67
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	6 313 000	5 200 000	6 355 242,22
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	435 000	522 000	2 463 566,12
2 3	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	982 000	1 172 000	1 226 858,09
2 4	OPLĄTY POCZTOWE I KOSZTY DORĘCZEŃ	189 000	186 000	251 889,47
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>17 622 000</b>	<b>16 809 000</b>	<b>24 059 737,57</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE</b>			
3 0	WYDAWANIE CERTYFIKATÓW	31 771 000	27 790 000	23 147 765,04
3 1	DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI	229 000	175 000	224 361,88
3 2	OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	1 400 000	1 518 000	824 149,44
3 3	KOMUNIKACJA I PUBLIKACJE	300 000	425 000	408 567,41
3 4	WYDATKI NA POSIEDZENIA	952 000	527 300	562 338,30
3 5	KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH	66 000	57 500	42 171,25
3 6	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW	1 797 000	1 097 500	1 476 304,73
3 7	WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZEN- TACYJNE	6 991 000	6 010 000	5 821 398,62
3 8	SZKOLENIA TECHNICZNE	886 000	728 000	502 411,06
3 9	DZIAŁANIA DYREKTORA WYKONAWCZEGO I DZIAŁANIA STRATEGICZNE	2 340 000	1 546 700	1 088 159,02
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>46 732 000</b>	<b>39 875 000</b>	<b>34 097 626,75</b>

## WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018	Środki 2017	Wynik 2016
<b>4</b>	<b>PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH</b>			
4 0	WSPÓLPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI	p.m.	p.m.	6 065 364,07
4 1	PROGRAMY BADAWCZE	p.m.	p.m.	11 738,34
4 2	DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA	p.m.	p.m.	0,—
4 3	WSPIERANIE WDRAŻANIA ŚRODKÓW NA RZECZ ŁAGODZENIA ZMIANY KLIMATU	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>6 077 102,41</b>
<b>5</b>	<b>INNE WYDATKI</b>			
5 0	REZERWA	34 417 000	42 703 000	0,—
	<b>Tytuł 5 – Ogółem</b>	<b>34 417 000</b>	<b>42 703 000</b>	<b>0,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>195 236 000</b>	<b>191 611 843</b>	<b>151 999 354,47</b>

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszergowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	2
AD 14	—	—	—	26	25	23
AD 13	—	—	—	33	32	31
AD 12	—	—	—	57	53	48
AD 11	—	—	—	81	76	72
AD 10	—	—	—	103	98	95
AD 9	—	—	—	119	117	118
AD 8	—	—	—	80	77	81
AD 7	—	—	—	44	52	55
AD 6	—	—	—	13	20	24
AD 5	—	—	—	—	1	2
Razem AD	—	—	—	557	552	551
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	4	4	4
AST 7	—	—	—	13	14	12
AST 6	—	—	—	27	25	22
AST 5	—	—	—	34	33	32
AST 4	—	—	—	23	24	26
AST 3	—	—	—	17	16	18
AST 2	—	—	—	4	8	11
AST 1	—	—	—	0	1	2
Razem AST	—	—	—	123	126	128
<b>Razem</b>	—	—	—	<b>680</b>	<b>678</b>	<b>679</b>