

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego na rok
budżetowy 2019**

(2019/C 120/13)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018	Rok budżetowy 2017
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI	103 214 000	102 992 000	103 529 143,46
	Tytuł 1 – Ogółem	103 214 000	102 992 000	103 529 143,46
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	37 643 000	36 915 000	34 870 000,—
	Tytuł 2 – Ogółem	37 643 000	36 915 000	34 870 000,—
3	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
3 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	2 066 000	1 973 000	2 145 842,50
	Tytuł 3 – Ogółem	2 066 000	1 973 000	2 145 842,50
4	INNE SKŁADKI			
4 0	INNE SKŁADKI	p.m.	p.m.	9 228 914,14
4 2	DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA	p.m.	p.m.	2 000 000,—
4 3	WSPIERANIE WDRAŻANIA ŚRODKÓW NA RZECZ ŁAGODZENIA ZMIANY KLIMATU	p.m.	p.m.	100 000,—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	11 328 914,14
5	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
5 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	800 000	600 000	760 119,12
	Tytuł 5 – Ogółem	800 000	600 000	760 119,12
6	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE			
6 0	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE	265 000	450 000	150 000,—
	Tytuł 6 – Ogółem	265 000	450 000	150 000,—
7	KOREKTY BUDŻETOWE			
7 0	KOREKTY BUDŻETOWE	54 941 000	54 941 000	0,—
	Tytuł 7 – Ogółem	54 941 000	54 941 000	0,—
	OGÓŁEM	198 929 000	197 871 000	152 784 019,22

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019	Środki 2018	Wynik 2017
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	93 035 000	90 284 000	86 131 628,37
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	1 110 000	930 000	610 286,61
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	5 508 000	5 069 000	4 645 334,06
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	102 000	82 000	68 691,46
	Tytuł 1 – Ogółem	99 755 000	96 365 000	91 455 940,50
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	9 805 000	9 703 000	9 144 841,79
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	7 601 000	6 313 000	5 787 839,16
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	337 000	435 000	472 267,39
2 3	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	931 000	982 000	978 605,54
2 4	OPŁATY POCZTOWE I KOSZTY DORECZEŃ	172 000	189 000	172 865,26
	Tytuł 2 – Ogółem	18 846 000	17 622 000	16 556 419,14
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WYDAWANIE CERTYFIKATÓW	31 904 000	31 769 400	23 965 431,27
3 1	DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI	229 000	229 000	173 965,59
3 2	OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	934 000	1 400 000	1 517 762,74
3 3	KOMUNIKACJA I PUBLIKACJE	415 000	301 600	404 444,80
3 4	WYDATKI NA POSIEDZENIA	1 104 000	952 000	436 484,69
3 5	KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH	58 000	66 000	39 841,83
3 6	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW	1 299 000	1 797 000	1 201 636,06
3 7	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	6 892 000	6 991 000	5 799 932,65
3 8	SZKOLENIA TECHNICZNE	970 000	886 000	655 560,25
3 9	DZIAŁANIA DYREKTORA WYKONAWCZEGO I DZIAŁANIA STRATEGICZNE	1 347 000	2 440 000	671 662,31
	Tytuł 3 – Ogółem	45 152 000	46 832 000	34 866 722,19

WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019	Środki 2018	Wynik 2017
4	PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH			
4 0	WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI	p.m.	p.m.	7 610 463,55
4 1	PROGRAMY BADAWCZE	p.m.	p.m.	23 457,96
4 2	DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA	p.m.	p.m.	3 179,86
4 3	WSPIERANIE WDRAŻANIA ŚRODKÓW NA RZECZ ŁAGODZENIA ZMIANY KLIMATU	—	—	100 000,—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	7 737 101,37
5	INNE WYDATKI			
5 0	REZERWA	35 176 000	37 052 000	0,—
	Tytuł 5 – Ogółem	35 176 000	37 052 000	0,—
	OGÓŁEM	198 929 000	197 871 000	150 616 183,20

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	29	26	5
AD 13	—	—	—	36	33	7
AD 12	—	—	—	68	57	22
AD 11	—	—	—	86	81	46
AD 10	—	—	—	108	103	69
AD 9	—	—	—	115	119	104
AD 8	—	—	—	78	81	145
AD 7	—	—	—	30	47	83
AD 6	—	—	—	11	15	47
AD 5	—	—	—	—	—	23
Razem AD	—	—	—	562	563	552
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	4	4	—
AST 7	—	—	—	12	13	1
AST 6	—	—	—	29	27	8
AST 5	—	—	—	30	33	30
AST 4	—	—	—	24	21	36
AST 3	—	—	—	16	14	25
AST 2	—	—	—	2	4	18
AST 1	—	—	—	—	—	3
Razem AST	—	—	—	118	117	121
Razem	—	—	—	680	680	673