

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok
budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 1**

(2018/C 279/02)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2018	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI	102 992 000		102 992 000
	Tytuł 1 – Ogółem	102 992 000		102 992 000
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	36 915 000		36 915 000
	Tytuł 2 – Ogółem	36 915 000		36 915 000
3	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
3 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	1 973 000		1 973 000
	Tytuł 3 – Ogółem	1 973 000		1 973 000
4	INNE SKŁADKI			
4 0	INNE SKŁADKI	p.m.		p.m.
4 2	DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA	p.m.		p.m.
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.		p.m.
5	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
5 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	600 000		600 000
	Tytuł 5 – Ogółem	600 000		600 000
6	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE			
6 0	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE	450 000		450 000
	Tytuł 6 – Ogółem	450 000		450 000
7	KOREKTY BUDŻETOWE			
7 0	KOREKTY BUDŻETOWE	52 306 000	2 635 000	54 941 000
	Tytuł 7 – Ogółem	52 306 000	2 635 000	54 941 000
	OGÓŁEM	195 236 000	2 635 000	197 871 000

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	90 384 000	- 100 000	90 284 000
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	930 000		930 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	5 069 000		5 069 000
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	82 000		82 000
	Tytuł 1 – Ogółem	96 465 000	- 100 000	96 365 000
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	9 703 000		9 703 000
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	6 313 000		6 313 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	435 000		435 000
2 3	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	982 000		982 000
2 4	OPŁATY POCZTOWE I KOSZTY DORĘCZEŃ	189 000		189 000
	Tytuł 2 – Ogółem	17 622 000		17 622 000
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WYDAWANIE CERTYFIKATÓW	31 771 000	- 1 600	31 769 400
3 1	DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI	229 000		229 000
3 2	OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	1 400 000		1 400 000
3 3	KOMUNIKACJA I PUBLIKACJE	300 000	1 600	301 600
3 4	WYDATKI NA POSIEDZENIA	952 000		952 000
3 5	KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH	66 000		66 000
3 6	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW	1 797 000		1 797 000
3 7	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	6 991 000		6 991 000
3 8	SZKOLENIA TECHNICZNE	886 000		886 000
3 9	DZIAŁANIA DYREKTORA WYKONAWCZEGO I DZIAŁANIA STRATEGICZNE	2 340 000	100 000	2 440 000
	Tytuł 3 – Ogółem	46 732 000	100 000	46 832 000
4	PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH			
4 0	WSPÓLPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI	p.m.		p.m.
4 1	PROGRAMY BADAWCZE	p.m.		p.m.
4 2	DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA	p.m.		p.m.
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.		p.m.

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	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	—	—	—	81	77	81
AD 7	—	—	—	47	52	55
AD 6	—	—	—	15	20	24
AD 5	—	—	—	—	1	2
Razem AD	—	—	—	563	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	—	—	—	33	33	32
AST 4	—	—	—	21	24	26
AST 3	—	—	—	14	16	18
AST 2	—	—	—	4	8	11
AST 1	—	—	—	—	1	2
Razem AST	—	—	—	117	126	128
Razem	—	—	—	680	678	679