

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2022

(2022/C 141/14)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI	120 435 031	109 791 000	106 504 270,53
	Tytuł 1 – Ogółem	120 435 031	109 791 000	106 504 270,53
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	39 678 000	38 900 000	37 954 000,—
	Tytuł 2 – Ogółem	39 678 000	38 900 000	37 954 000,—
3	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
3 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	2 519 829	2 649 000	2 362 573,59
	Tytuł 3 – Ogółem	2 519 829	2 649 000	2 362 573,59
4	INNE SKŁADKI			
4 0	INNE SKŁADKI	p.m.	p.m.	22 295 304,91
4 2	DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA	p.m.	p.m.	3 000 000,—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	25 295 304,91
5	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
5 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	500 000	510 000	559 873,19
	Tytuł 5 – Ogółem	500 000	510 000	559 873,19
6	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE			
6 0	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE	235 000	450 000	492 395,85
	Tytuł 6 – Ogółem	235 000	450 000	492 395,85

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	94 543 730	90 902 000	91 335 177,78
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	958 177	582 000	814 058,94
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	5 703 787	5 131 000	4 956 030,28
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	157 000	83 000	50 732,18
	Tytuł 1 – Ogółem	101 362 694	96 698 000	97 155 999,18
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	10 279 530	10 005 000	9 583 651,79
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	14 447 000	11 943 000	8 664 736,32
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	243 000	201 000	132 054,30
2 3	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	1 032 900	905 000	769 944,36
2 4	OPŁATY POCZTOWE I KOSZTY DORECZEŃ	174 000	175 000	112 449,58
	Tytuł 2 – Ogółem	26 176 430	23 229 000	19 262 836,35
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WYDAWANIE CERTYFIKATÓW	23 104 399	22 810 000	18 125 907,48
3 1	DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI	90 000	97 000	105 167,05
3 2	- OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	2 710 000	1 319 000	967 077,26
3 3	KOMUNIKACJA I PUBLIKACJE	518 000	469 000	213 301,19
3 4	WYDATKI NA POSIEDZENIA	821 244	595 000	146 846,93
3 5	KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH	16 000	p.m.	11 468,70
3 6	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW	1 370 000	964 000	1 549 006,—
3 7	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	4 891 350	4 998 000	1 318 725,69
3 8	SZKOLENIA TECHNICZNE	850 000	715 000	308 851,52
3 9	DZIAŁANIA DYREKTORA WYKONAWCZEGO I DZIAŁANIA STRATEGICZNE	4 835 000	5 397 000	1 711 599,11
	Tytuł 3 – Ogółem	39 205 993	37 364 000	24 457 950,93

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020
4	PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH			
4 0	WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI	p.m.	p.m.	11 146 688,52
4 1	PROGRAMY BADAWCZE	p.m.	p.m.	50 101,52
4 2	DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA	p.m.	p.m.	3 652 936,64
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	14 849 726,68
5	INNE WYDATKI			
5 0	REZERWA	57 520 848	46 511 000	0,—
	Tytuł 5 – Ogółem	57 520 848	46 511 000	0,—
	OGÓŁEM	224 265 965	203 802 000	155 726 513,14

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2022		2021	
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	25	—	25
AD 13	—	33	—	33
AD 12	—	66	—	66
AD 11	—	88	—	88
AD 10	—	110	—	110
AD 9	—	120	—	120
AD 8	—	78	—	78
AD 7	—	32	—	32
AD 6	—	12	—	11
AD 5	—	2	—	2
Suma częściowa AD	—	567	—	566
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	3	—	3
AST 7	—	11	—	11
AST 6	—	27	—	27
AST 5	—	28	—	28
AST 4	—	25	—	25
AST 3	—	15	—	15
AST 2	—	2	—	2
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	112	—	112
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	1
AST/SC 2	—	1	—	1
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	2	—	2
Ogółem	—	681	—	680
Ogółem	681		680	

**Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy)
i oddelegowanych ekspertów krajowych**

Stanowiska pracowników kontraktowych	2022	2021	2020
FG IV	36	36	28
FG III	68	68	60
FG II	2	2	0
Ogółem FG	106	106	88
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	24	24	15
Suma	130	130	103