



**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2024 — Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa
Lotniczego (EASA) ⁽¹⁾**

(C/2024/687)

⁽¹⁾ Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2024	Prognoza na 2023	Wynik 2022
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI	132 142 988	120 937 434	109 408 979,99
	Tytuł 1 — Ogółem	132 142 988	120 937 434	109 408 979,99
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	44 622 554	44 329 433	39 678 000,—
	Tytuł 2 — Ogółem	44 622 554	44 329 433	39 678 000,—
3	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
3 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	3 537 333	3 146 399	2 698 108,62
	Tytuł 3 — Ogółem	3 537 333	3 146 399	2 698 108,62
4	INNE SKŁADKI			
4 0	INNE SKŁADKI	p.m.	p.m.	21 430 390,63
4 2	DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA	p.m.	p.m.	500 000,—
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	p.m.	21 930 390,63
5	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
5 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	2 520 000	1 000 001	594 364,46
	Tytuł 5 — Ogółem	2 520 000	1 000 001	594 364,46
6	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE			
6 0	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE	115 000	252 108	0,—
	Tytuł 6 — Ogółem	115 000	252 108	0,—
7	KOREKTY BUDŻETOWE			
7 0	KOREKTY BUDŻETOWE	55 885 525	63 943 812	0,—
	Tytuł 7 — Ogółem	55 885 525	63 943 812	0,—
	OGÓŁEM	238 823 400	233 609 187	174 309 843,70

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024	Środki 2023	Wynik 2022
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	108 373 973	101 842 348	95 135 895,99
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	1 533 000	1 805 999	923 260,52
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	5 641 000	5 972 277	5 256 234,40
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	260 000	157 000	73 480,49
	Tytuł 1 — Ogółem	115 807 973	109 777 624	101 388 871,40
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	12 354 000	11 232 749	9 921 027,01
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	16 971 484	13 975 261	13 606 799,20
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	200 000	187 993	324 613,51
2 3	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	1 238 200	1 387 202	1 236 048,66
2 4	OPŁATY POCZTOWE I KOSZTY DORĘCZEŃ	170 000	154 001	137 751,06
	Tytuł 2 — Ogółem	30 933 684	26 937 206	25 226 239,44
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WYDAWANIE CERTYFIKATÓW	22 736 000	22 520 000	20 980 259,73
3 1	DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI	238 000	201 999	149 500,31
3 2	- OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	9 071 768	5 110 000	3 032 825,42
3 3	KOMUNIKACJA I PUBLIKACJE	419 800	444 975	407 735,10
3 4	WYDATKI NA POSIEDZENIA	1 033 064	923 176	587 264,17
3 5	KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH	120 000	92 999	111 855,28
3 6	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW	1 841 000	3 884 999	1 670 137,64
3 7	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	6 434 200	6 136 801	4 440 448,46

WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024	Środki 2023	Wynik 2022
3 8	SZKOLENIA TECHNICZNE	897 800	892 500	654 789,91
3 9	DZIAŁANIA DYREKTORA WYKONAWCZEGO I DZIAŁANIA STRATEGICZNE	5 157 000	5 047 000	4 532 915,42
	Tytuł 3 — Ogółem	47 948 632	45 254 449	36 567 731,44
4	PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH			
4 0	WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI	p.m.	p.m.	40 400 513,21
4 1	PROGRAMY BADAWCZE	p.m.	p.m.	215 789,53
4 2	DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA	p.m.	p.m.	610 667,36
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	p.m.	41 226 970,10
5	INNE WYDATKI			
5 0	REZERWA	44 133 111	51 639 908	0,—
	Tytuł 5 — Ogółem	44 133 111	51 639 908	0,—
	OGÓŁEM	238 823 400	233 609 187	204 409 812,38

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)			
	2024		2023	
	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	—	4	—	25
AD 13	—	6	—	33
AD 12	—	30	—	66
AD 11	—	73	—	88
AD 10	—	93	—	110
AD 9	—	134	—	120
AD 8	—	108	—	78
AD 7	—	45	—	32
AD 6	—	46	—	13
AD 5	—	42	—	14
Suma częściowa AD	—	582	—	580
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1
AST 8	—	3	—	4
AST 7	—	12	—	11
AST 6	—	32	—	27
AST 5	—	35	—	28
AST 4	—	10	—	15
AST 3	—	6	—	12
AST 2	—	1	—	2
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	99	—	100
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	—	683	—	682
Ogółem	683		682	

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

	2024	2023
Pracownicy kontraktowi		
FG IV	36	36
FG III	68	68
FG II	2	2
FG I	—	—
Suma	106	106
Oddelegowani eksperci krajowi	24	24
Suma całkowita	130	130