

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej
na rok budżetowy 2012**

(2012/C 95/16)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHÓD WLASNY	5 000	5 000	5 000,—
	Tytuł 1 — Ogółem	5 000	5 000	5 000,—
2	SUBWENCJA Z KOMISJI			
2 0	SUBWENCJA Z KOMISJI	25 007 400	25 303 540	23 474 000,—
	Tytuł 2 — Ogółem	25 007 400	25 303 540	23 474 000,—
3	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
3 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	786 600	680 125	658 240,—
	Tytuł 3 — Ogółem	786 600	680 125	658 240,—
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	—	—	0,—
9 9	PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW	—	—	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	—	—	0,—
	OGÓŁEM	25 799 000	25 988 665	24 137 240,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	15 365 000	14 970 000	13 809 288,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	120 000	120 000	120 000,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	295 000	295 000	289 891,—
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM	326 000	250 000	286 600,—
1 7	PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	10 000	10 000	1 370,—
1 9	EMERYTURY	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 1 — Ogółem	16 116 000	15 645 000	14 507 149,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	1 441 000	1 276 000	1 148 407,—
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	520 000	440 000	803 611,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	170 000	315 000	76 802,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	189 000	180 000	135 832,—
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	195 000	205 000	173 979,—
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE	85 000	84 000	63 483,—
	Tytuł 2 — Ogółem	2 600 000	2 500 000	2 402 114,—
3	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ			
3 0	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIAŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 881/2004	4 183 000	5 473 000	4 258 069,—
3 1	WYDATKI OPERACYJNE	2 900 000	2 370 665	2 802 255,—
	Tytuł 3 — Ogółem	7 083 000	7 843 665	7 060 324,—
9	WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ			
9 9	PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	25 799 000	25 988 665	23 969 587,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska na czas nieokreślony			Stanowiska na czas określony		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	2	4
AD 10	—	—	—	11	14	12
AD 9	—	—	—	28	26	27
AD 8	—	—	—	21	18	17
AD 7	—	—	—	6	9	11
AD 6	—	—	—	22	27	27
AD 5	—	—	—	9	4	2
Suma częściowa AD	—	—	—	99	101	101
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	1
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	2	2	2
AST 6	—	—	—	1	1	2
AST 5	—	—	—	6	7	5
AST 4	—	—	—	4	6	6
AST 3	—	—	—	8	6	8
AST 2	—	—	—	9	10	10
AST 1	—	—	—	8	9	7
Suma częściowa AST	—	—	—	40	43	43
Razem	—	—	—	139	144	144

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2012	2011
FG IV	4	4
FG III	1	1
FG II	6	7
FG I	3	3
Ogółem FG	14	15
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	7	6
Ogółem	21	21

