

**Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2013**

(2013/C 91/16)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2013	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011
<b>1</b>	<b>DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI</b>			
1 0	DOCHÓD WLASNY	5 000	5 000	5 000,—
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,—</b>
<b>2</b>	<b>SUBWENCJA Z KOMISJI</b>			
2 0	SUBWENCJA Z KOMISJI	25 007 400	25 007 400	24 375 000,—
	<b>Tytuł 2 — Ogółem</b>	<b>25 007 400</b>	<b>25 007 400</b>	<b>24 375 000,—</b>
<b>3</b>	<b>WKŁAD PAŃSTW TRZECICH</b>			
3 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	846 399	786 600	928 540,—
	<b>Tytuł 3 — Ogółem</b>	<b>846 399</b>	<b>786 600</b>	<b>928 540,—</b>
<b>9</b>	<b>DOCHODY RÓŻNE</b>			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	—	—	0,—
9 9	PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW	—	—	0,—
	<b>Tytuł 9 — Ogółem</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>0,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>25 858 799</b>	<b>25 799 000</b>	<b>25 308 540,—</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2013	Środki 2012	Wynik 2011
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	14 890 000	15 365 000	15 157 125,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	120 000	120 000	114 336,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	300 000	295 000	307 343,—
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM	420 000	326 000	349 857,—
1 7	PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	10 000	10 000	2 000,—
1 9	EMERYTURY	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>15 740 000</b>	<b>16 116 000</b>	<b>15 930 661,—</b>
<b>2</b>	<b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE</b>			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	1 440 000	1 441 000	1 344 186,—
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	520 000	520 000	436 697,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	170 000	170 000	78 225,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	185 000	189 000	108 460,—
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	200 000	195 000	178 000,—
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE	235 000	85 000	66 978,—
	<b>Tytuł 2 — Ogółem</b>	<b>2 750 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 212 546,—</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ</b>			
3 0	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 881/2004	3 655 000	4 183 000	4 737 437,—
3 1	WYDATKI OPERACYJNE	3 713 799	2 900 000	1 757 581,—
	<b>Tytuł 3 — Ogółem</b>	<b>7 368 799</b>	<b>7 083 000</b>	<b>6 495 018,—</b>
<b>9</b>	<b>WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ</b>			
9 9	PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 9 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>25 858 799</b>	<b>25 799 000</b>	<b>24 638 225,—</b>

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska na czas nieokreślony			Stanowiska na czas określony		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	2	4	2
AD 10	—	—	—	14	12	13
AD 9	—	—	—	26	27	26
AD 8	—	—	—	18	17	23
AD 7	—	—	—	9	11	9
AD 6	—	—	—	27	27	28
AD 5	—	—	—	4	2	1
Suma częściowa AD	—	—	—	101	101	103
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	1	1
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	2	2	2
AST 6	—	—	—	1	2	2
AST 5	—	—	—	7	5	5
AST 4	—	—	—	6	6	6
AST 3	—	—	—	6	8	8
AST 2	—	—	—	10	10	10
AST 1	—	—	—	9	7	4
Suma częściowa AST	—	—	—	43	43	40
<b>Razem</b>	—	—	—	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>143</b>

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2013	2012
FG IV	1	4
FG III	1	1
FG II	6	6
FG I	3	3
Ogółem	11	14
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	4	7
<b>Ogółem</b>	<b>15</b>	<b>21</b>

