

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Kolejowej Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017**

(2017/C 84/20)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015
<b>1</b>	<b>DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI</b>			
1 0	DOCHÓD WLASNY	—	—	0,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	—	—	<b>0,—</b>
<b>2</b>	<b>SUBWENCJA Z KOMISJI</b>			
2 0	SUBWENCJA Z KOMISJI	30 000 000	26 700 000	25 613 000,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>30 000 000</b>	<b>26 700 000</b>	<b>25 613 000,—</b>
<b>3</b>	<b>WKŁAD PAŃSTW TRZECICH</b>			
3 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	732 000	695 879	732 000,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>732 000</b>	<b>695 879</b>	<b>732 000,—</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>0,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>30 732 000</b>	<b>27 395 879</b>	<b>26 345 000,—</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2017	Środki 2016	Wynik 2015
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	17 727 200	16 793 879	16 305 942,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	140 000	140 000	130 000,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	340 000	335 000	292 153,—
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM	160 000	210 000	182 781,—
1 7	PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	5 000	5 000	3 056,—
1 9	EMERYTURY	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>18 372 200</b>	<b>17 483 879</b>	<b>16 913 932,—</b>
<b>2</b>	<b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE</b>			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	1 350 000	1 315 000	1 255 230,—
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	700 000	669 000	708 134,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	295 000	212 000	229 953,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	220 000	191 000	240 169,—
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	185 000	205 000	167 356,—
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>2 750 000</b>	<b>2 592 000</b>	<b>2 600 842,—</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ</b>			
3 0	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 2016/796	7 530 000	3 520 000	3 349 061,—
3 1	WYDATKI OPERACYJNE	2 079 800	3 800 000	3 243 671,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>9 609 800</b>	<b>7 320 000</b>	<b>6 592 732,—</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>30 732 000</b>	<b>27 395 879</b>	<b>26 107 506,—</b>

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska na czas nieokreślony			Stanowiska na czas określony		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	1
AD 11	—	—	—	5	6	5
AD 10	—	—	—	11	14	18
AD 9	—	—	—	29	31	33
AD 8	—	—	—	21	20	21
AD 7	—	—	—	13	13	14
AD 6	—	—	—	24	14	10
AD 5	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AD	—	—	—	104	99	103
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	2	3	3
AST 8	—	—	—	3	4	5
AST 7	—	—	—	3	4	4
AST 6	—	—	—	2	3	3
AST 5	—	—	—	5	7	8
AST 4	—	—	—	6	6	9
AST 3	—	—	—	7	6	3
AST 2	—	—	—	5	3	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	—	—	33	36	36
<b>Razem</b>	—	—	—	<b>137</b>	<b>135</b>	<b>139</b>

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2017	2016
FG IV	21	15
FG III	8	5
FG II	10	7
FG I	3	3
Ogółem	30	30
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	4	4
<b>Ogółem</b>	<b>42</b>	<b>34</b>