

**Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci
Transportowej na rok budżetowy 2012**

(2012/C 95/25)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
2	SUBWENCJE KOMISJI			
2 0	WSPÓLNOTOWA SKŁADKA BUDŻETOWA NA RZECZ AGENCJI WYKONAWCZEJ	9 805 000	9 900 000	9 774 442,—
	Tytuł 2 — Ogółem	9 805 000	9 900 000	9 774 442,—
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	9 805 000	9 900 000	9 774 442,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	6 937 000	6 488 000	5 860 272,—
1 2	WYDATKI RÓŻNE NA REKRUTACJĘ I ZMIANĘ PERSONELU	26 000	25 000	25 000,—
1 3	WYDATKI NA WYJAZDY SŁUŻBOWE	150 000	150 000	131 000,—
1 4	WYDATKI SOCJALNE, NA INFRASTRUKTURĘ I SZKOLENIA	178 000	217 000	206 500,—
1 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I WYDARZENIA	5 000	5 000	3 000,—
	Tytuł 1 — Ogółem	7 296 000	6 885 000	6 225 772,—
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE			
2 0	BIURA	1 300 000	1 988 000	2 273 400,—
2 1	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I KONSERWACJA	530 000	634 000	394 800,—
2 2	SPRZĘTY, MEBLE I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	26 000	61 000	118 500,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	33 000	22 000	52 800,—
2 4	TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE	7 000	9 000	20 000,—
	Tytuł 2 — Ogółem	1 896 000	2 714 000	2 859 500,—
3	WYDATKI NA WSPARCIE TECHNICZNE I ADMINISTRACYJNE			
3 1	SPOTKANIA EKSPERTÓW, KONFERENCJE I SEMINARIA	5 000	3 000	2 000,—
3 2	INFORMACJA I PUBLIKACJE	120 000	78 000	107 000,—
3 3	INNE WYDATKI TECHNICZNE I NA WSPARCIE ADMINISTRACYJNE	488 000	220 000	580 200,—
	Tytuł 3 — Ogółem	613 000	301 000	689 200,—
	OGÓŁEM	9 805 000	9 900 000	9 774 472,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	1	—	—
AD 11	—	—	—	2	2	2
AD 10	—	—	—	2	1	1
AD 9	—	—	—	4	4	4
AD 8	—	—	—	4	2	1
AD 7	—	—	—	7	7	7
AD 6	—	—	—	7	9	6
AD 5	—	—	—	—	2	5
Ogółem AD	—	—	—	28	28	27
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	1	1	1
AST 3	—	—	—	2	2	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	—	—	—	5	5	6
Ogółem	—	—	—	33	33	33

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

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	Stanowiska pracowników kontraktowych	
	2012	2011
FG IV	26	26
FG III	23	23
FG II	17	16
FG I	1	1
Ogółem FG	67	66
Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	
	2012	2011
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	—	—
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	—	—
AD 10	—	—
AD 9	—	—
AD 8	—	—
AD 7	—	—
AD 6	—	—
AD 5	—	—
Ogółem AD	—	—
Ogółem FG	67	66

