



Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2012

DOCHODY

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010	Uwagi
1	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI				
1 0	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI				
1 0 0	Pobrane opłaty	173,184,000	161,041,000	153,681,470	Rozporządzenie Rady (WE) nr 297/95 z 10 lutego 1995 r. (Dz.U. L 35, 15.2.1995, str. 1, zmienione przez Rozporządzenie Rady (WE) nr 1905/2005 (Dz.U. L 304, 23.11.2005, str. 1) w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji ds. Leków).
	ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM	173,184,000	161,041,000	153,681,470	
	Tytuł 1 — Razem	173,184,000	161,041,000	153,681,470	
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ				
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ				
2 0 0	Wkład Unii Europejskiej	32,841,000	33,519,000	39,064,613	Wkład na rzecz Agencji jest wprowadzany do generalnego budżetu Unii Europejskiej. Wprowadzony dochód odzwierciedla wniesiony wkład. (Artykuł B5-3 1 2 zestawienia wydatków w Części III „Komisja” generalnego budżetu). Koszt procesu oznaczania sierocych produktów leczniczych jest także objęty tą wpłatą.
2 0 1	Specjalne wkłady na sieroce produkty lecznicze	6,000,000	4,901,000	7,987,600	Artykuł 7 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 141/2000 z 16 grudnia 1999 r. przewiduje specjalny wkład Wspólnoty na rzecz Europejskiej Agencji Leków, niezależny od innych subsydiów Unii Europejskiej, z przeznaczeniem wyłącznie na zrekompensowanie zwolnień Agencji z opłat za sieroce produkty lecznicze.
	ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM	38,841,000	38,420,000	47,052,213	
	Tytuł 2 — Razem	38,841,000	38,420,000	47,052,213	
3	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH EMA				
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH EMA				
3 0 0	Wkład EEA	753,000	784,000	826,046	Artykuł ten obejmuje wkład państw EFTA na podstawie Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z Artykułem 82 oraz Protokołami 31 i 32 Umowy.
	ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM	753,000	784,000	826,046	
	Tytuł 3 — Razem	753,000	784,000	826,046	
5	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI				

DOCHODY

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010	Uwagi
5 2	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI				
5 2 0	Dochody z odsetek bankowych	250,000	60,000	72,400	
5 2 1	Dochody z zaświadczeń eksportowych, dystrybucji równoległych i innych podobnych obciążeń administracyjnych	8,721,000	7,598,000	6,884,125	Ten artykuł obejmuje dochody z tytułu zaświadczeń, zezwoleń na dystrybucję równoległą oraz z innych podobnych obciążeń administracyjnych.
5 2 2	Dochody ze sprzedaży publikacji	p.m.	p.m.	0	Artykuł ten obejmuje dochody ze sprzedaży publikacji, niezależnie od ich formy, w tym praw autorskich.
5 2 3	Dochody z organizacji seminariów	p.m.	p.m.	0	Artykuł ten obejmuje dochody pochodzące z organizacji seminariów.
5 2 4	Dochody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie i dochody pochodzące z udzielenia dostępu do baz danych prowadzonych przez Agencję, zawierających informacje o produktach leczniczych	p.m.	p.m.	0	Artykuł ten obejmuje dochody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie i dochody pochodzące z udzielenia dostępu do baz danych prowadzonych przez Agencję, zawierających informacje o produktach leczniczych.
	ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM	8,971,000	7,658,000	6,956,525	
	Tytuł 5 — Razem	8,971,000	7,658,000	6,956,525	
6	WKŁAD W PROGRAMY UNII EUROPEJSKIEJ I DOCHODY Z USŁUG				
6 0	WKŁAD W PROGRAMY UNII EUROPEJSKIEJ I DOCHODY Z USŁUG				
6 0 0	Wkład w programy Unii Europejskiej i dochody z usług	500,000	500,000	480,000	Artykuł ten obejmuje dochody z określonych działań podejmowanych przez Agencję na wniosek Komisji Europejskiej, innych instytucji Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowych, upoważnionych przez zarząd Agencji.
6 0 1	Wkład we wspólne programy ze strony innych agencji nadzorujących i interesariuszy przemysłowych	140,000	60,000	100,036	Ten artykuł obejmuje dochody z programów realizowanych wspólnie z innymi agencjami nadzorującymi (w UE i poza nią), firmami farmaceutycznymi lub innymi organami upoważnionymi przez Zarząd EMEA.
	ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM	640,000	560,000	580,036	
	Tytuł 6 — Razem	640,000	560,000	580,036	

DOCHODY

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010	Uwagi
7	KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ				
7 0	KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ				
7 0 0	Saldo na rachunku wyników za rok ubiegły	p.m.	p.m.	0	Artykuł ten obejmuje saldo na rachunku wyników za rok ubiegły zgodnie z art. 16 rozporządzenia finansowego Agencji.
	ROZDZIAŁ 7 0 — RAZEM	p.m.	p.m.	0	
	Tytuł 7 — Razem	p.m.	p.m.	0	
9	DOCHODY RÓŻNE				
9 0	DOCHODY RÓŻNE				
9 0 0	Dochody różne	100,000	400,000	363,340	Artykuł ten obejmuje przychody z różnych źródeł, np. refundacje, odszkodowania, wyrównania.
	ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM	100,000	400,000	363,340	
	Tytuł 9 — Razem	100,000	400,000	363,340	
	RAZEM	222,489,000	208,863,000	209,459,630	

WYDATKI

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010	Uwagi
1	PERSONEL				
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY				
1 1 0	Pracownicy na stanowiskach przewidzianych w wykazie				
1 1 0 0	Wynagrodzenia podstawowe	36,710,000	35,044,000	33,610,978	Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 62 i 66, stosowane zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2309/93 z 22 lipca 1993 r. lub rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 726/2004 z 31 marca 2004 r. ustanawiającego wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków (Dz.U. L 214 z 24.8.1993, str. 1). Środki te przeznaczone są na podstawowe wynagrodzenie urzędników i personelu czasowego zajmującego stanowiska przewidziane w planach zatrudnienia.
1 1 0 1	Dodatki rodzinne	4,800,000	4,214,000	3,895,061	Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 42a, 42b, 62, 67 i 68a oraz art. 3.2 załącznika VII do regulaminu. Środki te są przeznaczone na dodatki rodzinne: zasiłek na gospodarstwo domowe, dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu, dodatek przedszkolny, dodatek edukacyjny (w tym specjalne dotacje z rezerwy ustalonej corocznie przez dyrektora wykonawczego) i dodatek na urlop rodzicielski dla odpowiednich pracowników. Ponadto środki te obejmują wkład w wykształcenie odnoszący się do chesnego za szkołę zgodnie z zasadami ustalonymi przez dyrektora wykonawczego.
1 1 0 2	Dodatki za rozłąkę i związane z zamieszkiwaniem w innym kraju	5,000,000	4,708,000	4,615,183	Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na dodatki za expatriację i pobyt za granicą odpowiedniego personelu.
1 1 0 3	Dodatki stałe	93,000	94,000	93,858	Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 4a załącznika VII. Środki te przeznaczone są na stałe dodatki dla odpowiedniego personelu.
	<i>Pozycja 1 1 0 — Razem</i>	<i>46,603,000</i>	<i>44,060,000</i>	<i>42,215,080</i>	
1 1 1	Inny personel				
1 1 1 3	Doradcy specjalni	p.m.	p.m.	0	Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 5, 82 i 83. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia specjalnych doradców, koszty ich misji i inne wydatki.

WYDATKI

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010	Uwagi
1 1 1 4	Agenci kontraktowi	4,362,000	4,545,000	3,728,062	Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a w szczególności ich art. 3a i Tytuł IV. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenie personelu kontraktowego, z wyłączeniem kwot płatnych w postaci współczynnika korygującego, ujętych w pozycji 1 1 9 0. Składki na ubezpieczenie społeczne ujęte są w art. 1 8 3.
	<i>Pozycja 1 1 1 — Razem</i>	<i>4,362,000</i>	<i>4,545,000</i>	<i>3,728,062</i>	
1 1 2	Dalsze szkolenia, kursy językowe i przekwalifikowanie personelu				
1 1 2 0	Dalsze szkolenia, kursy językowe i przekwalifikowanie personelu	950,000	1,085,000	790,332	Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 24. lit. a). Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów kursów wprowadzających dla nowych pracowników, szkoleń doskonalących, przekwalifikowania, szkoleń w zakresie nowoczesnych technik, seminariów, sesji informacyjnych na temat zagadnień dot. UE, itp. Środki te są również przeznaczone na pokrycie kosztów podróży związanych ze szkoleniami oraz na zakup sprzętu, dokumentacji, elektronicznych materiałów szkoleniowych, podcastów i innych nowych mediów oraz zatrudnienie konsultantów organizacyjnych.
	<i>Pozycja 1 1 2 — Razem</i>	<i>950,000</i>	<i>1,085,000</i>	<i>790,332</i>	
1 1 4	Różne świadczenia i dodatki				
1 1 4 0	Dodatki z tytułu narodzin lub zgonu	9,000	8,000	8,924	Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 70, 74 i 75. Środki te przeznaczone są na: — dodatki z tytułu narodzin, — w przypadku śmierci urzędnika: — — jego pełne wynagrodzenie do końca trzeciego miesiąca po miesiącu zgonu, — — koszty transportu ciała do miejsca pochodzenia zmarłego.
1 1 4 1	Koszty podróży z miejsca pracy do miejsca pochodzenia	1,100,000	1,021,000	883,630	Personel pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 8 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na ryczałtowy zwrot kosztów podróży odpowiedniego personelu, ich małżonków i osób na utrzymaniu z miejsca pracy do miejsca pochodzenia.
1 1 4 3	Zryczałtowany dodatek funkcyjny	2,000	2,000	1,189	Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 14 załącznika VII.
1 1 4 4	Zryczałtowany dodatek z tytułu lokalnych wyjazdów służbowych	1,000	1,000	892	Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 15 załącznika VII.

WYDATKI

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010	Uwagi
1 1 4 9	Inne dodatki i zwroty	42,000	41,000	30,638	Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 34 i załącznik X zwrot kosztów. Środki te przeznaczone są na odprawę w przypadku zwolnienia urzędnika na okresie próbnym z powodu widocznego braku predyspozycji do pracy (art. 34), odprawę w przypadku rozwiązania przez Agencję umowy z pracownikiem (art. 34) oraz na zwrot wszelkich kosztów zgodnie z załącznikiem X.
	<i>Pozycja 1 1 4 — Razem</i>	<i>1,154,000</i>	<i>1,073,000</i>	<i>925,273</i>	
1 1 5	Nadgodziny	p.m.	p.m.	0	Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 56 i załącznik VI. Środki te przeznaczone są na zryczałtowane dodatki i wypłaty wedle stawek godzinowych za przepracowane nadgodziny przez pracowników, którzy nie mogli otrzymać przewidzianego urlopu kompensacyjnego.
1 1 7	Świadczenia dodatkowe				
1 1 7 0	Zewnętrzni tłumacze konferencyjni	1,000	1,000	0	Środki te przeznaczone są na opłaty i koszty podróży zewnętrznych tłumaczy ustnych i operatorów konferencji, w tym na zwrot kosztów za usługi świadczone przez tłumaczy konferencyjnych Komisji na wszystkich obradach niezwiązanych bezpośrednio z realizacją programu pracy Agencji.
1 1 7 1	Profesjonalne usługi związane z zarządzaniem personelem	79,000	88,000	0	Środki te przeznaczone są na koszty doradztwa i innych profesjonalnych usług związanych z zarządzaniem personelem, np. badanie zaangażowania pracowników, 360-stopniowa ocena kadry menedżerskiej itp.
1 1 7 2	Ubezpieczenia różne związane z działalnością pracowników	258,000	258,000	0	Środki te przeznaczone są na koszty ubezpieczeń związanych z działalnością pracowników, np. ubezpieczenie pracodawców od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej, ubezpieczenie podróży służbowych, ubezpieczenie księgowych itp.
1 1 7 3	Centrum Tłumaczeń, Luksemburg	15,000	21,000	17,085	Środki te przeznaczone są na koszty tłumaczeń, w tym płatności na rzecz Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu za wszystkie teksty niezwiązane bezpośrednio z realizacją programu pracy Agencji.
1 1 7 4	Opłaty za pomoc administracyjną instytucji Unii Europejskiej	389,000	385,000	339,757	Środki te przeznaczone są na wydatki poniesione przez Komisję na pomoc administracyjną udzielaną Agencji, np. na obsługę komputerowej listy płac.

WYDATKI

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010	Uwagi
1 1 7 5	Usługi tymczasowe	2,100,000	2,495,000	1,890,353	Środki te przeznaczone są na: — zatrudnienie personelu czasowego, zwłaszcza operatorów telefonicznych, personel biurowy i sekretarski — koszt personelu czasowego niezbędnego do zapewnienia elastyczności w potrzebach doraźnych — powielane i maszynopisanie zlecane wskutek braku możliwości Agencji — koszt edycji komputerowej dokumentów wyjaśniających i dodatkowych, do własnych celów Agencji i dla władz budżetowych — dotacja na dzieci pracowników płatna w ramach szkoleń zawodowych.
	<i>Pozycja 1 1 7 — Razem</i>	<i>2,842,000</i>	<i>3,248,000</i>	<i>2,247,195</i>	
1 1 8	Dodatki i koszty związane z rozpoczęciem i zakończeniem służby oraz przeniesieniem				
1 1 8 0	Różne wydatki związane z rekrutacją	190,000	188,000	355,618	Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 27-31 i 33 oraz załącznik III. Środki te przeznaczone są na koszty związane z procedurami rekrutacji, w tym: koszty publikacji, koszty podróży i ubezpieczenia kandydatów wzywanych na egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne, koszty bezpośrednio związane z promocją i organizacją grupowych testów rekrutacyjnych (wynajem pomieszczeń, mebli, urządzeń i różnego sprzętu, opłaty za przygotowanie i poprawianie testów, itp), badania lekarskie kandydatów.
1 1 8 1	Koszty podróży (w tym członków rodzin)	18,000	21,000	17,061	Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na koszty podróży należne odpowiedniemu personelowi (wraz z rodzinami) przy rozpoczęciu lub odejściu z instytucji lub przeniesieniu do innego miejsca pracy.
1 1 8 2	Dodatki na urządzenia nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie	180,000	230,000	189,639	Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 5 i 6 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania lub na ponowne urządzenie dla personelu, który musi zmienić miejsce zamieszkania przy podjęciu nowych obowiązków, przeniesieniu do nowego miejsca pracy oraz w związku z ostatecznym opuszczeniem instytucji i zamieszkaniem w innym nowym miejscu.
1 1 8 3	Koszty przeprowadzki	100,000	90,000	99,687	Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na koszty przeprowadzki należne personelowi, który musi zmienić miejsce zamieszkania przy podjęciu nowych obowiązków, przeniesieniu do innej pracy oraz w związku z ostatecznym opuszczeniem instytucji i zamieszkaniem w nowym miejscu.

WYDATKI

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010	Uwagi
1 1 8 4	Tymczasowe dietyienne	180,000	210,000	176,074	Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na diety odpowiednich pracowników, którzy wykażą, że muszą zmienić miejsce zamieszkania wskutek podjęcia obowiązków lub przeniesienia do nowego miejsca pracy.
	<i>Pozycja 1 1 8 — Razem</i>	<i>668,000</i>	<i>739,000</i>	<i>838,080</i>	
1 1 9	Środki na wyrównanie zmian wysokości wynagrodzenia urzędników				
1 1 9 0	Wskaźnik korygujący	12,173,000	12,739,000	11,241,689	Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 64 i 65 oraz art. 17 ust. 3 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na wyrównanie zmian wysokości wynagrodzenia w odniesieniu do odpowiednich pracowników. Pokrywają także koszt wyrównania zmian wysokości wynagrodzenia dotyczącej części uposażenia przekazywanego do kraju innego niż kraj zatrudnienia.
1 1 9 1	Środki tymczasowe	p.m.	p.m.	0	Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 65 i 65a oraz Załącznik XI. Rozporządzenie Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248, 16.09.2002, str. 1). Pozycja ta pokrywa koszty wyrównania wynagrodzeń zatwierdzonych przez Radę w trakcie roku budżetowego. Środki mają całkowicie tymczasowy charakter i mogą być wykorzystane wyłącznie po przeniesieniu do innych artykułów lub pozycji tego rozdziału zgodnie z rozporządzeniem finansowym.
	<i>Pozycja 1 1 9 — Razem</i>	<i>12,173,000</i>	<i>12,739,000</i>	<i>11,241,689</i>	
	ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM	68,752,000	67,489,000	61,985,711	
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE				
1 3 0	Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące				
1 3 0 0	Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące	835,000	800,000	597,262	Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 11-13 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na koszty podróży, wypłatę diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych podczas misji, w tym także spotkań poza siedzibą, przez personel Agencji objęty przepisami regulaminu pracowniczego i przez krajowych i międzynarodowych ekspertów lub urzędników oddelegowanych do Agencji.
	<i>Pozycja 1 3 0 — Razem</i>	<i>835,000</i>	<i>800,000</i>	<i>597,262</i>	
	ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM	835,000	800,000	597,262	

WYDATKI

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010	Uwagi
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA				
1 4 0	Restauracje i stołówki	407,000	427,000	316,220	Środki te przeznaczone są na koszty prowadzenia restauracji, kawiarni i stołówek wraz z zapleczem. Środki te przeznaczone są też na rutynowe wydatki na wymianę istniejącego sprzętu i zakup nowego, który nie może być objęty wydatkami bieżącymi, a także koszty konsultingowe.
1 4 1	Służba medyczna	190,000	220,000	205,000	Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 59 i art. 8 załącznika II. Oprócz opłat dla lekarzy, środki znajdujące się pod tym artykułem przeznaczone są na koszty badań (specjalistycznych, analiz, itp.), jednorazowych środków (opatrunków, leków, itp.), specjalnego sprzętu i wyposażenia oraz na koszty administracyjne Komitetu Niepełnosprawności.
	ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM	597,000	647,000	521,220	
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW				
1 5 2	Wymiana personelu między instytucjami Unii Europejskiej oraz sektorem publicznym i prywatnym, eksperci zewnętrzni	1,718,000	2,038,000	1,828,324	Środki te przeznaczone są na koszty ekspertów z instytucji publicznych i innych organów z Unii Europejskiej i spoza niej.
1 5 3	Koszt organizacji stażów w Agencji	597,000	585,000	500,209	Środki te przeznaczone są na wydatki ponoszone na praktyczne szkolenie administracyjne stażystów. Wydatki mogą obejmować ich ubezpieczenia społeczne, koszty podróży na początku i końcu szkolenia, koszty podróży związane z programem szkoleniowym i przyjęciem powitalnym, a także koszty dokumentacji.
	ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM	2,315,000	2,623,000	2,328,533	
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE				
1 6 0	Zapomogi losowe	2,000	2,000	0	Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 76. Środki te przeznaczone są na wydatki na prezenty, pożyczki i zaliczki udzielane urzędnikom, byłym urzędnikom lub bliskim zmarłego urzędnika, będącym w wyjątkowo trudnej sytuacji.
1 6 2	Aktywność społeczna pracowników i inne wydatki socjalne	20,000	20,000	10,475	Środki te pokrywają koszty wydatków Agencji na działania w zakresie pomocy społecznej dla personelu, takie jak program pomocy dla pracowników, dotacje dla klubów prowadzonych przez pracowników oraz inne działalności.

WYDATKI

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010	Uwagi
1 6 3	Żłobki i inne ośrodki dla małych dzieci	230,000	200,000	121,430	Środki te przeznaczone są na wydatki związane z ośrodkami dla małych dzieci i żłobkami.
1 6 4	Dodatkowa pomoc dla niepełnosprawnych	3,000	3,000	0	Środki te przeznaczone są dla następującej kategorii osób niepełnosprawnych, w ramach polityki ich wspierania: - personelu aktywnie zatrudnionego; - małżonków personelu aktywnie zatrudnionego, pod warunkiem, że nie pracują oni zarobkowo ani nie otrzymują wynagrodzenia lub emerytury z tytułu wcześniejszego zatrudnienia; - dzieci, w przypadku osób, które otrzymują zasiłek na dziecko pozostające na utrzymaniu, zgodnie z postanowieniami ustanowionymi w art. 2 ust. 2, 3 i 5 załącznika VII do regulaminu pracowniczego; - dzieci powyżej 26 lat, na które nie przysługuje dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu (patrz wyżej), ale na które przysługuje odliczenie podatkowe zgodnie z rozporządzeniem (EWG, Euratom, EWWiS) nr 260/68 ustanawiającym warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich; - sieroty, które utraciły oboje rodziców i które otrzymują rentę sierocą, zgodnie z art. 21 załącznika VII do regulaminu pracowniczego.
	ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM	255,000	225,000	131,905	
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE				
1 7 0	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne				
1 7 0 0	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	30,000	35,000	92,704	Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków z tytułu obowiązków Agencji w zakresie przyjęć i reprezentacji. Wydatki te mogą być ponoszone indywidualnie przez upoważniony personel w ramach jego obowiązków i jako część działalności Agencji. Środki te pokrywają również koszty spotkań personelu poza siedzibą.
	<i>Pozycja 1 7 0 — Razem</i>	<i>30,000</i>	<i>35,000</i>	<i>92,704</i>	
	ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM	30,000	35,000	92,704	
1 8	UBEZPIECZENIE OD ZACHOROWAŃ, WYPADKÓW I CHOROÓB ZAWODOWYCH, BEZROBOCIA ORAZ ZACHOWANIE PRAW EMERYTALNYCH				

WYDATKI

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010	Uwagi
1 8 3	Ubezpieczenie od zachorowań, wypadków i chorób zawodowych, bezrobocia oraz zachowanie praw emerytalnych				
1 8 3 0	Ubezpieczenie chorobowe	1,430,000	1,350,000	1,293,116	Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72. Przepisy dotyczące ubezpieczenia chorobowego urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 23. Środki te pokrywają składki Agencji na ubezpieczenie chorobowe.
1 8 3 1	Ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych	300,000	282,000	267,953	Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 73 i art. 15 załącznika VIII. Środki te przeznaczone są na składki Agencji na ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych i na dodatkowe wydatki związane z zastosowaniem ustawowych przepisów w tej sferze.
1 8 3 2	Ubezpieczenie pracowników od bezrobocia	532,000	498,000	477,015	Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a w szczególności ich art. 28 a oraz art. 96. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczenia właściwego personelu na wypadek bezrobocia.
1 8 3 3	Akumulacja lub zachowanie praw emerytalnych	p.m.	p.m.	0	Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 42. Środki te przeznaczone są na płatności dokonywane przez Agencję na akumulację lub zachowanie praw emerytalnych odpowiednich pracowników w kraju ich pochodzenia.
	<i>Pozycja 1 8 3 — Razem</i>	<i>2,262,000</i>	<i>2,130,000</i>	<i>2,038,084</i>	
	ROZDZIAŁ 1 8 — RAZEM	2,262,000	2,130,000	2,038,084	
	Tytuł 1 — Razem	75,046,000	73,949,000	67,695,419	
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE				
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY				
2 0 0	Wynajem	9,250,000	8,836,000	8,394,983	Środki te przeznaczone są na opłatę czynszu związanego z zajmowanymi budynkami lub ich części oraz na wynajem magazynów, garaży i parkingów.

WYDATKI

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010	Uwagi
2 0 1	Ubezpieczenie	269,000	340,000	234,434	Środki te są przeznaczone na opłatę składek ubezpieczeniowych związanych z zajmowanymi przez Agencję budynkami lub ich częściami, jak również ubezpieczenie ich wyposażenia i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
2 0 2	Woda, gaz, elektryczność i ogrzewanie	479,000	512,000	469,830	Środki te przeznaczone są na koszty wody, gazu, elektryczności i ogrzewania.
2 0 3	Utrzymanie i sprzątanie	380,000	922,000	629,351	Środki te przeznaczone są na koszty utrzymania obiektów, wind, centralnego ogrzewania, klimatyzacji itp.; wydatki związane z regularnym sprzątaniem, zakupem środków czystości (malowanie, pranie, czyszczenie chemiczne itd.), wydatki na malowanie, naprawy i zaopatrzenie. Środki przeznaczone są na także zakup, wynajem i pielęgnację roślin.
2 0 4	Wyposażenie obiektów	6,000	60,000	153,939	Środki te przeznaczone są na wyposażenie budynków, np. przebudowę ścian działowych, zmiany instalacji technicznych i inne specjalistyczne roboty związane z zamkami, sprzętem elektrycznym, hydrauliką, malowaniem, wykładzinami podłogowymi itp. Środki przeznaczone także na niezbędny sprzęt.
2 0 5	Ochrona i dozór budynków	119,000	178,000	513,058	Środki te przeznaczone są na różne wydatki związane z bezpieczeństwem osób i budynków, zwłaszcza umowy o ochronę budynków, kupno, wynajem i utrzymanie sprzętu ochronnego i p.poż., wymianę sprzętu gaśniczego i koszty ustawowych kontroli, w tym na wydatki wielokrotne np. na etykiety, identyfikatory itp. Środki przeznaczone są także na pomoc techniczną.
2 0 8	Inne wydatki przed rozpoczęciem budowy lub wyposażeniem budynków	4,620,000	962,000	3,787,954	Artykuł ten obejmuje koszty konsultacji finansowych i technicznych przed nabyciem lub budową budynków. Obejmuje także opłaty za wsparcie techniczne związane ze istotnymi operacjami wyposażenia obiektów.
2 0 9	Inne wydatki związane z budynkami	5,355,000	5,075,000	4,881,635	Środki te przeznaczone są na wydatki na opłaty za obsługę budynków wspólnych, opłaty za usługi w zakresie nieruchomości oraz na podatki lokalne od budynków. Obejmują one również na wydatki na budynki, których nie wyszczególniono wyraźnie w innych artykułach niniejszego rozdziału.
	ROZDZIAŁ 2 0 – RAZEM	20,478,000	16,885,000	19,065,184	
2 1	WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH ADMINISTRACYJNYCH				
2 1 1	Utrzymanie sieci i sprzętu komputerowego				
2 1 1 0	Zakup nowego sprzętu komputerowego na potrzeby procesów administracyjnych	387,000	119,000	761,188	Środki te przeznaczone są na zakup sprzętu komputerowego i innego podobnego elektronicznego wyposażenia biurowego, w tym początkowego ze standardowym oprogramowaniem Agencji, niezbędnego do realizacji zwykłych procesów administracyjnych Agencji.

WYDATKI

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010	Uwagi
2 1 1 1	Zakup nowego oprogramowania na potrzeby procesów administracyjnych	178,000	28,000	394,920	Środki te przeznaczone są na zakup pakietów programów i oprogramowania, niezbędnych do realizacji procesów administracyjnych Agencji.
2 1 1 2	Wymiana sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby procesów administracyjnych	180,000	P.m.	125,000	Środki te przeznaczone są na wymianę istniejącego sprzętu komputerowego, pakietów programów i oprogramowania, niezbędnych do realizacji procesów administracyjnych Agencji.
2 1 1 3	Wynajem sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby procesów administracyjnych	p.m.	p.m.	0	Środki te przeznaczone są na wynajem lub leasing sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do realizacji działalności administracyjnej Agencji, którego zakup jest nieopłacalny lub utrudniony ze względu na ograniczenia budżetowe.
2 1 1 4	Utrzymanie i naprawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby procesów administracyjnych	6,302,000	4,623,000	5,820,436	Środki te przeznaczone są na wydatki na utrzymanie i naprawy sprzętu komputerowego i oprogramowania wymienionego w pozycjach 2 1 1 0–2 1 1 3. Obejmują one również usługi pomocy informatycznej w odniesieniu do działalności administracyjnej Agencji.
2 1 1 5	Analizy, programowanie i wsparcie techniczne na potrzeby procesów administracyjnych	2,088,000	4,094,000	3,145,941	Środki te przeznaczone są na wydatki na zewnętrzny personel i usługi związane z analizami, programowaniem i wsparciem technicznym, które są niezbędne na potrzeby działalności administracyjnej Agencji.
<i>Pozycja 2 1 1 — Razem</i>		<i>9,135,000</i>	<i>8,864,000</i>	<i>10,247,485</i>	
2 1 2	Sieci i sprzęt komputerowy dla określonych projektów				
2 1 2 0	Zakup nowego sprzętu dla określonych projektów	0	0	180,640	Środki te przeznaczone są na zakup sprzętu komputerowego i innego podobnego elektronicznego wyposażenia biurowego, w tym początkowego ze standardowym oprogramowaniem EMEA, niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji.
2 1 2 1	Zakup nowego oprogramowania dla określonych projektów	0	0	33,866	Środki te przeznaczone są na zakup pakietów programów i oprogramowania, niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji.
2 1 2 2	Wymiana sprzętu i oprogramowania dla określonych projektów	0	0	124,000	Środki te przeznaczone są na wymianę istniejącego sprzętu, pakietów programów i oprogramowania, niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji.
2 1 2 4	Utrzymanie i naprawa sprzętu i oprogramowania dla określonych projektów	0	0	4,505,000	Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na konserwację i naprawy sprzętu i oprogramowania, o których mowa w pozycjach od 2 1 2 0 do 2 1 2 3. Przeznaczone są one również na usługi wsparcia technicznego (helpdesk) do celów określonych projektów.
2 1 2 5	Analizy, programowanie i wsparcie techniczne określonych projektów	0	0	15,698,233	Środki te przeznaczone są na wydatki na zewnętrzny personel i usługi do analiz, programowania i wsparcia technicznego, niezbędne do zwykłego funkcjonowania Agencji.
<i>Pozycja 2 1 2 — Razem</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20,541,739</i>	
ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM		9,135,000	8,864,000	30,789,224	

WYDATKI

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010	Uwagi
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE				
2 2 0	Wyposażenie i instalacje techniczne				
2 2 0 0	Nowe zakupy wyposażenia technicznego i instalacji	14,000	61,000	13,185	Środki te przeznaczone są na wydatki na sprzęt audiowizualny oraz służący do powielania, archiwizacji, biblioteki i tłumaczeń. Obejmuje także instalacje i sprzęt dla niepełnosprawnych.
2 2 0 1	Wymiana wyposażenia technicznego i instalacji	4,000	35,000	5,603	Środki te przeznaczone są na wymianę, w szczególności sprzętu audiowizualnego oraz służącego do powielania, archiwizacji, biblioteki i tłumaczeń, tj. kabiny, mikrofony i rozdzielnie tłumaczeń symultanicznych. Obejmuje także wymianę instalacji i sprzętu dla niepełnosprawnych.
2 2 0 2	Wynajem wyposażenia technicznego i instalacji	1,000	1,000	0	Środki te przeznaczone są na wynajem sprzętu, którego zakup jest nieopłacalny lub utrudniony przez ograniczenia budżetowe. Obejmuje także wynajem instalacji i sprzętu dla niepełnosprawnych.
2 2 0 3	Leasing, utrzymanie i naprawa wyposażenia technicznego i instalacji	995,000	976,000	936,634	Środki te pokrywają wydatki związane z utrzymaniem i naprawą sprzętu wymienionego w pozycjach 2200-2201 a także np. umowy najmu kserokopiarek i innego sprzętu technicznego, koszty pomocy technicznej i wykonania zleconych usług. Środki przeznaczone są także na utrzymanie i naprawy instalacji i sprzętu dla niepełnosprawnych.
	<i>Pozycja 2 2 0 — Razem</i>	<i>1,014,000</i>	<i>1,073,000</i>	<i>955,422</i>	
2 2 1	Meble				
2 2 1 0	Nowy zakup mebli	6,000	32,000	26,391	Środki te przeznaczone są na zakup mebli biurowych i specjalnych, w tym mebli ergonomicznych, regałów archiwalnych, itp.
2 2 1 1	Wymiana mebli	6,000	60,000	0	Środki te przeznaczone są na wymianę zużytych i przestarzałych mebli.
2 2 1 2	Wynajem mebli	p.m.	p.m.	0	Środki te przeznaczone są na wynajem mebli.
	<i>Pozycja 2 2 1 — Razem</i>	<i>12,000</i>	<i>92,000</i>	<i>26,391</i>	
2 2 3	Pojazdy				
2 2 3 2	Wynajem pojazdów	1,000	1,000	785	Środki te przeznaczone są na koszty krótko- lub długoterminowego wynajmu samochodów.
2 2 3 3	Utrzymanie, użytkowanie i naprawa pojazdów	p.m.	p.m.	0	Środki te przeznaczone są na koszt utrzymania, napraw i ubezpieczenia samochodów służbowych (paliwo, smary, opony, dętki, różne akcesoria, części zamienne, narzędzia itp.).
	<i>Pozycja 2 2 3 — Razem</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>785</i>	
2 2 5	Wydatki na dokumentację i bibliotekę				
2 2 5 0	Fundusze biblioteczne, zakupy książek	62,000	65,000	63,821	Środki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych nieperiodycznych publikacji oraz aktualizację istniejących tomów na potrzeby wydziałów Agencji.

WYDATKI

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010	Uwagi
2 2 5 2	Prenumerata gazet i periodyków	381,000	443,000	357,835	Środki te przeznaczone są na koszt prenumeraty gazet, specjalistycznych periodyków, dzienników urzędowych, dokumentów parlamentarnych, statystyk handlu zagranicznego, różnych biuletynów, baz danych on-line, innych specjalistycznych publikacji i usług bibliotecznych.
	<i>Pozycja 2 2 5 — Razem</i>	<i>443,000</i>	<i>508,000</i>	<i>421,656</i>	
	ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM	1,470,000	1,674,000	1,404,254	
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE				
2 3 0	Materiały papiernicze i biurowe				
2 3 0 0	Materiały papiernicze i biurowe	280,000	304,000	234,334	Środki te przeznaczone są na koszt nabycia papieru, kopert i materiałów biurowych oraz koszty reprografii i druku zlecanego na zewnątrz.
	<i>Pozycja 2 3 0 — Razem</i>	<i>280,000</i>	<i>304,000</i>	<i>234,334</i>	
2 3 2	Obciążenia finansowe				
2 3 2 0	Koszty bankowe	45,000	40,000	35,000	Środki te przeznaczone są na koszty bankowe (marże, ažio, różne wydatki).
2 3 2 9	Inne koszty finansowe	p.m.	p.m.	0	
	<i>Pozycja 2 3 2 — Razem</i>	<i>45,000</i>	<i>40,000</i>	<i>35,000</i>	
2 3 3	Koszty prawne				
2 3 3 0	Koszty prawne	80,000	90,000	21,110	Środki te przeznaczone są na wstępne koszty prawne i usługi prawników lub innych ekspertów doradzających Agencji. Środki przeznaczone także na koszty zasądzone od Agencji przez Trybunał Sprawiedliwości lub inne sądy.
	<i>Pozycja 2 3 3 — Razem</i>	<i>80,000</i>	<i>90,000</i>	<i>21,110</i>	
2 3 4	Odszkodowania				
2 3 4 0	Odszkodowania	20,000	10,000	0	Środki te przeznaczone są na koszty odszkodowań.
	<i>Pozycja 2 3 4 — Razem</i>	<i>20,000</i>	<i>10,000</i>	<i>0</i>	
2 3 5	Inne wydatki operacyjne				
2 3 5 0	Różne ubezpieczenia	0	0	5,427	Środki te pokrywają różnego rodzaju ubezpieczenia (ubezpieczenie podróży służbowych, ubezpieczenie księgowego, ubezpieczenie ryzyka zawodowego, itp.).
2 3 5 3	Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe	84,000	44,000	68,883	Środki te przeznaczone są na przeprowadzki i przegrupowania departamentów oraz koszty obsługi (przyjęcie, magazynowanie, rozmieszczenie) sprzętu, mebli i materiałów biurowych.
2 3 5 4	Archiwizacja dokumentów	179,000	344,000	122,239	Środki te przeznaczone są na koszt obsługi i uzyskania dokumentów przechowywanych na zewnątrz oraz koszty przechowywania.
2 3 5 8	Kontynuacja działalności	92,000	132,000	168,491	Środki te przeznaczone są na wydatki związane z kontynuacją działalności, tj. koszty centrum zwrotów, planów i konsultingu kontynuacji działalności oraz testów i uaktualniania planu kontynuacji działalności.

WYDATKI

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010	Uwagi
2 3 5 9	Inne wydatki operacyjne	243,000	262,000	256,584	Środki te są przeznaczone na pokrycie innych wydatków administracyjnych, w tym outsourcingu, niewyszczególnionych w innych pozycjach.
	<i>Pozycja 2 3 5 — Razem</i>	<i>598,000</i>	<i>782,000</i>	<i>621,624</i>	
2 3 9	Publikacje				
2 3 9 0	Publikacje	5,000	10,000	1,643	Środki te przeznaczone są na wydatki na publikacje nieobjęte Tytułem 3, w szczególności wydatki na publikację budżetu Agencji i zmian budżetowych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 26 rozporządzenia finansowego Agencji.
	<i>Pozycja 2 3 9 — Razem</i>	<i>5,000</i>	<i>10,000</i>	<i>1,643</i>	
	ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM	1,028,000	1,236,000	913,711	
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA				
2 4 0	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń				
2 4 0 0	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń	182,000	291,000	215,246	Środki te przeznaczone są na wydatki na opłaty pocztowe i koszty doręczeń przesłanych zwyczajną pocztą, sprawozdań i publikacji, paczek pocztowych i innych przesyłanych drogą lotniczą, morską lub kolejową oraz wewnętrznych przesyłek Agencji.
	<i>Pozycja 2 4 0 — Razem</i>	<i>182,000</i>	<i>291,000</i>	<i>215,246</i>	
2 4 1	Telekomunikacja				
2 4 1 0	Opłaty telekomunikacyjne	298,000	609,000	384,285	Środki te pokrywają stałe koszty najmu, koszty rozmów i wiadomości, opłaty eksploatacyjne, naprawy i koszty konserwacji sprzętu, abonamenty, koszty połączeń (telefon, teleks, telegraf, telewizja, audiokonferencje i wideokonferencje, w tym transmisja danych) oraz koszty wsparcia technicznego i zleconych usług związanych z telekomunikacją, centralą telefoniczną i urządzeniami odbiorczymi. Obejmują one także zakup książek telefonicznych.
2 4 1 1	Sprzęt telekomunikacyjny	13,000	59,000	21,411	Środki te przeznaczone są na wydatki na wyposażenie budynków w środki telekomunikacji, czyli zakup, wynajem, instalację i utrzymanie przewodów. Środki przeznaczone także zakup telefonów komórkowych i akcesoriów oraz koszt pomocy technicznej.
	<i>Pozycja 2 4 1 — Razem</i>	<i>311,000</i>	<i>668,000</i>	<i>405,696</i>	
	ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM	493,000	959,000	620,942	
2 5	WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE				
2 5 0	Obrady ogółem				

WYDATKI

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010	Uwagi
2 5 0 0	Obrady ogółem	5,000	5,000	542	Środki te przeznaczone są na podróże, diety i wydatki nadzwyczajne ekspertów zewnętrznych zapraszanych na obrady niezwiązane bezpośrednio z realizacją programu prac Agencji. Przeznaczone są także na wydatki wynikające z organizacji takich obrad, które nie zostały objęte infrastrukturą.
2 5 0 1	Członkostwa w forach	91,000	118,000	89,027	Środki te są przeznaczone na pokrycie składek członkowskich w forach wymiany doświadczeń.
	<i>Pozycja 2 5 0 — Razem</i>	<i>96,000</i>	<i>123,000</i>	<i>89,569</i>	
	ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM	96,000	123,000	89,569	
	Tytuł 2 — Razem	32,700,000	29,741,000	52,882,884	
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE				
3 0	WYDATKI EKSPLOATACYJNE				
3 0 0	Obrady				
3 0 0 0	Zwroty dla uczestników obrad	7,800,000	8,197,900	7,225,483	Środki te przeznaczone są na koszty podróży, diety i wydatki nadzwyczajne członków Zarządu, Komitetów Naukowych, ich grup roboczych oraz ekspertów zapraszanych na posiedzenia tych Komitetów i grup roboczych. Środki przeznaczone są także na wydatki związane z organizacją tych obrad, które nie są objęte istniejącą infrastrukturą.
3 0 0 1	Tłumaczenia ustne	22,000	23,100	21,000	Środki te przeznaczone są na wynagrodzenie i koszty podróży tłumaczy konferencyjnych i operatorów konferencji, w tym płatności za usługi świadczone przez tłumaczy Komisji, na wszystkich obradach niezwiązanych bezpośrednio z realizacją programu prac Agencji.
3 0 0 2	Wyżywienie	96,000	100,000	93,341	Środki te przeznaczone są na koszt zapewniania posiłków podczas obrad.
3 0 0 3	Inne wydatki	100,000	100,000	85,308	Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków związanych z organizacją spotkań, w tym usługi reprograficzne, biurowe i pocztowe.
	<i>Pozycja 3 0 0 — Razem</i>	<i>8,018,000</i>	<i>8,421,000</i>	<i>7,425,132</i>	
3 0 1	Ocena produktów medycznych				
3 0 1 0	Ocena produktów leczniczych	79,832,000	74,925,000	70,560,676	Środki te przeznaczone są na: - wydatki związane ze sprawozdawcami i współsprawozdawcami, koordynatorami i ekspertami zgodnie z art. 62 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 726/2004; - wydatki na przeprowadzanie badań i pobieranie próbek przez oficjalne laboratoria kontroli leków podlegające Europejskiemu Dyrektoriatowi ds. Jakości Leków i Ochrony Zdrowia Rady Europy.
	<i>Pozycja 3 0 1 — Razem</i>	<i>79,832,000</i>	<i>74,925,000</i>	<i>70,560,676</i>	

WYDATKI

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010	Uwagi
3 0 2	Wydatki na tłumaczenia pisemne				
3 0 2 0	Centrum Tłumaczeń, Luksemburg	2,856,000	3,019,000	2,580,000	Środki te przeznaczone są na koszty tłumaczeń wszystkich tekstów bezpośrednio związanych z realizacją programu prac Agencji wysyłanych do Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu.
3 0 2 1	Inne tłumaczenia	1,623,000	1,377,000	1,000,000	Środki te pokrywają koszty weryfikacji tłumaczeń informacji o produkcie przez państwa członkowskie.
	<i>Pozycja 3 0 2 — Razem</i>	<i>4,479,000</i>	<i>4,396,000</i>	<i>3,580,000</i>	
3 0 3	Badania i konsultacje				
3 0 3 0	Badania i konsultacje	1,900,000	180,000	57,768	Środki te przeznaczone są na koszty specjalistycznych umów zleconych i badań nad oceną działalności Agencji.
3 0 3 1	Subskrypcje dotyczące specjalistycznych badań	320,000	0	0	Środki te przeznaczone są na już przeprowadzone badania lub subskrypcje dotyczące specjalistycznych instytucji badawczych.
	<i>Pozycja 3 0 3 — Razem</i>	<i>2,220,000</i>	<i>180,000</i>	<i>57,768</i>	
3 0 4	Informacje i publikacje				
3 0 4 0	Informacje i publikacje	99,000	175,000	130,826	Środki te przeznaczone są na koszt przygotowania, edycji i publikacji, w dowolnej formie, sprawozdania z działalności i innych wydawnictw Agencji, w tym np. na koszty papieru, wpisywania, kopiowania, druku, reprodukcji slajdów, zdjęć, plakatów, dystrybucji, oraz inne prace zlecone i koszty związane z informowaniem o Agencji i jej działalności, jak i publikacje związane z procedurami zamówień.
	<i>Pozycja 3 0 4 — Razem</i>	<i>99,000</i>	<i>175,000</i>	<i>130,826</i>	
3 0 5	Programy Unii Europejskiej				
3 0 5 0	Programy Unii Europejskiej	500,000	550,000	480,000	Środki te przeznaczone są na wydatki niezbędne do realizacji programów Unii Europejskiej, takich jak Paneuropejskie Forum Regulacyjne lub inne programy uruchamiane przez Agencję na wniosek Komisji Europejskiej lub innych instytucji Unii Europejskiej oraz zatwierdzane przez Zarząd Agencji. Środki te przeznaczone są na koszty podróży i diety członków zarządu, komitetu naukowego i ich grup roboczych, delegatów CEEC oraz ekspertów. Środki te przeznaczone są także na koszty organizacji obrad, wynagrodzenia i koszty podróży tłumaczy ustnych i organizatorów konferencji, ewentualnych tłumaczeń pisemnych, koszty personelu uczestniczącego w obradach, personelu czasowego i innego personelu wspomagającego realizację programu, wydatki związane z rozwiązaniami informatycznymi oraz inne koszty związane z tymi działaniami.
	<i>Pozycja 3 0 5 — Razem</i>	<i>500,000</i>	<i>550,000</i>	<i>480,000</i>	
	ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM	95,148,000	88,647,000	82,234,401	

WYDATKI

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010	Uwagi
3 1	WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH				
3 1 0	Wydatki na przetwarzanie danych związanych z cyklem życia produktów leczniczych				
3 1 0 0	Zakup nowego sprzętu komputerowego związanego z cyklem życia produktów leczniczych	162,000	16,000	0	Środki te przeznaczone są na zakup sprzętu komputerowego i innego podobnego elektronicznego wyposażenia biurowego, w tym początkowego ze standardowym oprogramowaniem Agencji, który jest związany z cyklem życia produktów leczniczych.
3 1 0 1	Zakup nowego oprogramowania związanego z cyklem życia produktów leczniczych	92,000	22,000	0	Środki te przeznaczone są na zakup pakietów programów i oprogramowania, które są związane z cyklem życia produktów leczniczych.
3 1 0 2	Wymiana sprzętu komputerowego i oprogramowania związanego z cyklem życia produktów leczniczych	40,000	p.m.	0	Środki te przeznaczone są na wymianę istniejącego sprzętu komputerowego, pakietów programów i oprogramowania, które są związane z cyklem życia produktów leczniczych.
3 1 0 3	Wynajem sprzętu komputerowego i oprogramowania związanego z cyklem życia produktów leczniczych	p.m.	p.m.	0	Środki te przeznaczone są na wynajem lub leasing sprzętu komputerowego i oprogramowania związanego z cyklem życia produktów leczniczych, którego zakup jest nieopłacalny lub utrudniony ze względu na ograniczenia budżetowe.
3 1 0 4	Utrzymanie i naprawa sprzętu komputerowego i oprogramowania związanego z cyklem życia produktów leczniczych	2,600,000	2,619,000	0	Środki te przeznaczone są na wydatki na utrzymanie i naprawy sprzętu komputerowego i oprogramowania wymienionego w pozycjach 3100–3103. Obejmują one również usługi pomocy informatycznej w odniesieniu do cyklu życia produktów leczniczych.
3 1 0 5	Analizy, programowanie i wsparcie techniczne związane z cyklem życia produktów leczniczych	2,922,000	3,017,000	0	Środki te przeznaczone są na wydatki na zewnętrzny personel i usługi związane z analizami, programowaniem i wsparciem technicznym, które są związane z cyklem życia produktów leczniczych.
	<i>Pozycja 3 1 0 — Razem</i>	<i>5,816,000</i>	<i>5,674,000</i>	<i>0</i>	
3 1 1	Wydatki na przetwarzanie danych na potrzeby specjalnych programów				

WYDATKI

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010	Uwagi
3 1 1 0	Zakup nowego sprzętu komputerowego na potrzeby specjalnych programów	190,000	p.m.	0	Środki te przeznaczone są na zakup sprzętu komputerowego i innego podobnego elektronicznego wyposażenia biurowego, w tym początkowego ze standardowym oprogramowaniem Agencji, niezbędnego na potrzeby specjalnych programów.
3 1 1 1	Zakup nowego oprogramowania na potrzeby specjalnych programów	140,000	p.m.	0	Środki te przeznaczone są na zakup pakietów programów i oprogramowania, niezbędnych na potrzeby specjalnych programów.
3 1 1 2	Wymiana sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby specjalnych programów	80,000	p.m.	0	Środki te przeznaczone są na wymianę istniejącego sprzętu komputerowego, pakietów programów i oprogramowania, niezbędnych na potrzeby specjalnych programów.
3 1 1 3	Wynajem sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby specjalnych programów	p.m.	p.m.	0	Środki te przeznaczone są na wynajem lub leasing sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego na potrzeby specjalnych programów, którego zakup jest nieopłacalny lub utrudniony ze względu na ograniczenia budżetowe.
3 1 1 4	Utrzymanie i naprawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby specjalnych programów	8,391,000	4,552,000	0	Środki te przeznaczone są na wydatki na utrzymanie i naprawy sprzętu komputerowego i oprogramowania wymienionego w pozycjach 3110–3113. Obejmują one również usługi pomocy informatycznej na potrzeby specjalnych programów.
3 1 1 5	Analizy, programowanie i wsparcie techniczne na potrzeby specjalnych programów	4,978,000	6,300,000	0	Środki te przeznaczone są na wydatki na zewnętrzny personel i usługi związane z analizami, programowaniem i wsparciem technicznym, które są niezbędne na potrzeby specjalnych programów.
	<i>Pozycja 3 1 1 — Razem</i>	<i>13,779,000</i>	<i>10,852,000</i>	<i>0</i>	
	ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM	19,595,000	16,526,000	0	
	Tytuł 3 — Razem	114,743,000	105,173,000	82,234,401	
9	INNE WYDATKI				
9 0	ŚRODKI TYMCZASOWE				
9 0 0	Środki tymczasowe	p.m.	p.m.	0	
	ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM	p.m.	p.m.	0	
	Tytuł 9 — Razem	p.m.	p.m.	0	
	RAZEM	222,489,000	208,863,000	202,812,704	

Kategoria i stopień	Stanowiska czasowe		
	2010	2011	2012
AD 16	0	1	1
AD 15	1	4	4
AD 14	4	5	6
AD 13	7	7	7
AD 12	28	37	38
AD 11	28	36	38
AD 10	16	32	34
AD 9	37	38	39
AD 8	33	43	47
AD 7	22	42	45
AD 6	72	37	37
AD 5	45	33	33
Ogółem stopień AD	293	315	329
AST 11	1	2	2
AST 10	3	4	5
AST 9	0	8	7
AST 8	5	13	13
AST 7	15	19	20
AST 6	10	34	33
AST 5	22	35	35
AST 4	38	49	51
AST 3	51	32	37
AST 2	30	40	40
AST 1	78	16	18
Ogółem stopień AST	253	252	261
Ogółem	546	567	590

PRACOWNICY KONTRAKTOWI	Stan na:	Planowany ekwiwalent pełnego czasu pracy	Planowany ekwiwalent pełnego czasu pracy
	31.12.2010	2011	2012
Kategoria			
IV	41	68	55
III	6	15	16
II	46	64	61
I	1	3	0
Ogółem	94	150	132

ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI	Stan na:	Planowany ekwiwalent pełnego czasu pracy	Planowany ekwiwalent pełnego czasu pracy
	31.12.2010	2011	2012
Ogółem	16	20	15