

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa
na Morzu na rok budżetowy 2012**

(2012/C 95/13)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012		Rok budżetowy 2011		Rok budżetowy 2010	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
2	SUBWENCJA Z KOMISJI						
2 0	SUBWENCJA Z KOMISJI	54 613 050,00	56 982 159,00	56 142 719,00	56 142 719,00	53 771 084,00	49 994 298,00
2 1	DOCHÓD OPERACYJNY	200 000,00	200 000,00	1 270 768,91	1 270 768,91	580 828,91	580 828,91
	Tytuł 2 — Ogółem	54 813 050,00	57 182 159,00	57 413 487,91	57 413 487,91	54 351 912,91	50 575 126,91
	OGÓŁEM	54 813 050,00	57 182 159,00	57 413 487,91	57 413 487,91	54 351 912,91	50 575 126,91

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012		Środki 2011		Wynik 2010	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	19 159 674,00	19 159 674,00	18 083 388,13	18 083 388,13	17 281 975,42	17 239 608,33
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	590 000,00	590 000,00	541 654,30	541 654,30	605 178,31	528 215,61
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	120 000,00	120 000,00	167 220,63	167 220,63	87 500,00	76 863,74
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	400 000,00	400 000,00	425 000,00	425 000,00	298 471,44	244 017,27
1 6	ŚRODKI SOCJALNE	400 000,00	400 000,00	550 000,00	550 000,00	588 000,00	578 748,18
1 7	PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	28 039,70	22 466,82
	Tytuł 1 — Ogółem	20 709 674,00	20 709 674,00	19 807 263,06	19 807 263,06	18 889 164,87	18 689 919,95
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	3 297 000,00	3 297 000,00	3 139 534,26	3 139 534,26	2 274 475,04	2 017 679,44
2 1	ZAKUPY INFORMATYCZNE	487 699,00	487 699,00	446 260,00	446 260,00	608 245,49	468 115,74
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	88 000,00	88 000,00	93 442,00	93 442,00	88 864,63	45 508,25
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	206 000,00	206 000,00	171 576,00	171 576,00	206 185,65	142 833,68
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	245 000,00	245 000,00	228 300,00	228 300,00	179 960,06	142 403,98
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	118 067,20	97 002,25
	Tytuł 2 — Ogółem	4 443 699,00	4 443 699,00	4 199 112,26	4 199 112,26	3 475 798,07	2 913 543,34
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 0	SATELITARNY SYSTEM AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI (AIS) I NADZÓR MORSKI	500 000,00	250 000,00				
3 1	OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH	3 807 677,00	4 672 334,00	5 110 489,00	4 504 809,00	5 044 884,31	4 824 214,62
3 2	INFORMACJA I PUBLIKACJE	80 000,00	80 000,00	150 000,00	150 000,00	70 423,03	72 802,52
3 3	POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANAMI OPERACYJNYMI	836 000,00	895 500,00	1 091 945,35	1 097 313,35	664 747,22	465 370,66
3 4	WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE	200 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	159 991,25
3 5	BADANIA	355 000,00	355 000,00	324 400,00	749 664,00	260 533,06	296 342,09

WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012		Środki 2011		Wynik 2010	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
3 6	WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI	785 000,00	785 000,00	792 353,95	833 853,95	753 218,87	617 704,98
3 7	SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH	816 000,00	846 000,00	846 000,00	877 213,00	662 973,20	592 621,19
3 8	PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM	20 520 000,00	21 033 000,00	23 253 060,63	23 253 060,63	20 329 965,62	14 534 489,07
3 9	CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT)	1 760 000,00	2 911 952,00	1 538 863,66	1 641 198,66	2 887 536,72	1 717 924,42
	Tytuł 3 — Ogółem	29 659 677,00	32 028 786,00	33 407 112,59	33 407 112,59	30 874 282,03	23 281 460,80
	OGÓŁEM	54 813 050,00	57 182 159,00	57 413 487,91	57 413 487,91	53 239 244,97	44 884 924,09

Tabela zatrudnienia

Kategoria i stopień	Stanowiska					
	2012		2011		2010	
	Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	1	9	1	9	2	8
AD 11		11	—	11	1	10
AD 10	1	17	1	17	1	17
AD 9		25		22		20
AD 8	1	23		22		18
AD 7		24		22		23
AD 6		19		19		18
AD 5		9		10		10
Ogółem dla grup zaszeregowania AD	4	142	3	137	5	129
AST 11						
AST 10						
AST 9		1		1		1
AST 8		1	1	1	1	1
AST 7		1		1		1
AST 6		3		3		3
AST 5		11		9		8
AST 4		20		17		15
AST 3		19		20		17
AST 2		9		11		13
AST 1		2		4		6
Ogółem dla grup zaszeregowania AST	0	67	1	67	1	65
Ogółem	4	209	4	204	6	194
Razem zatrudnionych	213		280		200	

