

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok
budżetowy 2019**

(2019/C 120/12)

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019		Środki 2018		Wynik 2017	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	24 670 261	24 670 261	22 268 800	22 268 800	20 697 202,87	20 641 414,10
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	330 000	330 000	305 000	305 000	314 085,09	243 931,17
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	90 000	90 000	79 409,72	79 409,72	97 260,32	82 926,73
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	35 000	35 000	22 000	22 000	26 477,30	11 437,—
1 5	SZKOLENIA	230 000	230 000	260 000	260 000	213 564,37	162 617,18
1 6	ŚRODKI SOCJALNE	670 000	670 000	580 000	580 000	1 008 500,—	997 504,54
1 7	PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	22 000	22 000	30 000	30 000	11 783,50	5 482,35
	Tytuł 1 – Ogółem	26 047 261	26 047 261	23 545 209,72	23 545 209,72	22 368 873,45	22 145 313,07
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	3 429 481	3 429 481	3 415 355	3 415 355	3 185 723,86	2 951 625,78
2 1	ZAKUPY INFORMATYCZNE	451 000	451 000	487 057,26	487 057,26	564 797,11	353 122,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	28 000	28 000	35 000	35 000	39 260,05	25 585,37
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	101 500	101 500	131 340,37	131 340,37	55 730,21	39 974,06
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	80 000	80 000	156 500	156 500	79 308,26	45 065,22
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA	125 000	125 000	125 000	125 000	109 836,65	93 436,25
	Tytuł 2 – Ogółem	4 214 981	4 214 981	4 350 252,63	4 350 252,63	4 034 656,14	3 508 808,68
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC	4 394 131	5 566 899	4 352 221	5 151 693	5 437 830,32	5 266 796,22
3 2	INFORMACJA I KOMUNIKACJA	145 000	145 000	170 000	170 000	140 174,21	114 960,73
3 3	WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE	1 255 060	1 080 000	1 228 100	1 228 100	1 121 396,34	952 267,45
3 5	BADANIA	423 070	452 910	462 840	696 256	591 069,50	297 654,35
3 6	WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI	664 000	558 000	615 000	615 000	635 000,—	501 141,82

WYDATKI

(ciągłszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019		Środki 2018		Wynik 2017	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 7	CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT)	1 576 000	1 575 000	1 584 231,05	1 664 731,05	1 499 636,13	1 504 541,32
3 9	WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE FUNKCJI STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ	17 132 339	16 182 340	21 002 000	13 021 000	5 437 924,41	1 021 209,55
	Tytuł 3 – Ogółem	25 589 600	25 560 149	29 414 392,05	22 546 780,05	14 863 030,91	9 658 571,44
4	PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM						
4 1	DZIAŁANIA W ZAKRESIE REAGOWANIA NA ZANIECZYSZCZENIA	17 610 084	15 138 193,96	17 174 539,17	19 186 552,17	17 748 896,83	15 740 467,93
4 2	CLEANSEANET	6 689 916	7 901 306,04	7 436 885,18	7 543 574,18	4 160 709,94	3 772 009,35
4 3	WSPÓŁPRACA I KOORDYNACJA ORAZ INFORMOWANIE	750 000	793 500	329 500	319 080	337 367,57	409 876,75
	Tytuł 4 – Ogółem	25 050 000	23 833 000	24 940 924,35	27 049 206,35	22 246 974,34	19 922 354,03
5	DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW						
5 1	USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH	p.m.	p.m.	752 000	752 000	0,—	0,—
5 2	POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS	p.m.	p.m.	1 675 279,10	1 674 779,10	2 041 033,77	710 038,10
5 3	UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG W ZAKRESIE NADZORU	p.m.	p.m.	13 912 674,80	13 912 674,80	13 052 654,29	8 704 980,96
5 4	USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	343 829,40	240 983,63
5 5	PROGRAM COPERNICUS	p.m.	p.m.	7 454 000	7 454 000	11 083 809,74	6 109 236,18
5 6	PROJEKT EQUASIS	p.m.	p.m.	450 000	450 000	514 198,—	254 640,—
5 7	MODUŁY THETIS	p.m.	p.m.	282 500	282 500	324 653,89	85 403,89
5 9	PILOTAŻOWY PROJEKT DOTYCZĄCY STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	219 179,83	219 179,83
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.	24 526 453,90	24 525 953,90	27 579 358,92	16 324 462,59
	OGÓŁEM	80 901 842	79 655 391	106 777 232,65	102 017 402,65	91 092 893,76	71 559 509,81

Plan zatrudnienia

Kategoria i stopień	Stanowiska					
	2019		2018		2017	
	Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	1	—	1
AD 13	1	4	1	4	1	4
AD 12	1	10	1	10	1	10
AD 11	—	17	—	14	—	14
AD 10	1	16	1	19	1	19
AD 9	—	33	—	28	—	28
AD 8	—	27	—	31	—	29
AD 7	—	24	—	26	—	26
AD 6	—	10	—	8	—	12
AD 5	—	5	—	7	—	5
Ogółem dla grup zaszeregowania AD	3	149	3	149	3	149
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	6	—	4	—	4
AST 6	—	17	—	19	—	15
AST 5	—	20	—	20	—	20
AST 4	—	12	—	12	—	16
AST 3	—	3	—	3	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem dla grup zaszeregowania AST	—	60	—	60	—	60
Ogółem	3	209	3	209	3	209
Razem zatrud- nionych	212		212		212	