

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok  
budżetowy 2018**

(2018/C 108/13)



## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018		Środki 2017		Wynik 2016	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	22 268 800	22 268 800	21 089 609,35	21 089 609,35	19 476 396,40	19 404 142,83
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	305 000	305 000	410 000	410 000	252 657,80	205 035,27
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	75 000	75 000	74 262,53	74 262,53	99 696,65	94 259,18
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	22 000	22 000	20 000	20 000	20 688,70	9 334,80
1 5	SZKOLENIA	260 000	260 000	260 000	260 000	249 964,31	232 925,79
1 6	ŚRODKI SOCJALNE	580 000	580 000	460 000	460 000	926 500,—	901 485,90
1 7	PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	30 000	30 000	25 000	25 000	17 860,—	12 384,61
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>23 540 800</b>	<b>23 540 800</b>	<b>22 338 871,88</b>	<b>22 338 871,88</b>	<b>21 043 763,86</b>	<b>20 859 568,38</b>
<b>2</b>	<b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE</b>						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	3 409 355	3 409 355	3 214 841	3 214 841	3 206 970,25	2 974 443,51
2 1	ZAKUPY INFORMATYCZNE	467 428	467 428	463 000	463 000	330 420,87	257 749,56
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	35 000	35 000	52 500	52 500	43 755,96	38 231,60
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	130 500	130 500	122 500	122 500	65 692,10	39 569,06
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	156 500	156 500	146 195	146 195	78 647,44	41 360,82
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA	125 000	125 000	110 000	110 000	118 000,—	103 341,28
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>4 323 783</b>	<b>4 323 783</b>	<b>4 109 036</b>	<b>4 109 036</b>	<b>3 843 486,62</b>	<b>3 454 695,83</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE</b>						
3 1	USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC	4 352 221	5 151 693	4 471 333	4 967 973	4 460 536,27	4 606 306,07
3 2	INFORMACJA I KOMUNIKACJA	170 000	170 000	175 000	175 000	138 884,57	113 672,42
3 3	WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE	1 228 100	1 228 100	1 369 600	1 400 186	1 358 771,17	1 014 514,28
3 5	BADANIA	462 840	696 256	473 000	313 000	530 970,—	611 263,48

## WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018		Środki 2017		Wynik 2016	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 6	WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI	615 000	615 000	610 000	610 000	652 156,41	594 174,91
3 7	CENTRUM DANYCH DS. IDEN- TYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT)	1 576 500	1 657 000	1 741 767,79	1 846 767,79	1 502 969,66	1 516 492,81
3 9	WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE FUNKCJI STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ	21 002 000	19 021 000	6 697 089,24	1 397 855,78	0,—	0,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>29 406 661</b>	<b>28 539 049</b>	<b>15 537 790,03</b>	<b>10 710 782,57</b>	<b>8 644 288,08</b>	<b>8 456 423,97</b>
<b>4</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM</b>						
4 1	DZIAŁANIA W ZAKRESIE REAGOWANIA NA ZANIECZYSZCZENIA	16 939 782	18 951 795	16 315 800	13 651 930	15 891 807,86	18 581 672,46
4 2	CLEANSEANET	7 405 718	7 512 407	6 230 000	6 165 290	4 538 116,22	3 387 277,41
4 3	WSPÓŁPRACA I KOORDYNACJA ORAZ INFORMOWANIE	329 500	319 080	254 200	427 912	299 249,93	252 291,78
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	<b>24 675 000</b>	<b>26 783 282</b>	<b>22 800 000</b>	<b>20 245 132</b>	<b>20 729 174,01</b>	<b>22 221 241,65</b>
<b>5</b>	<b>DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW</b>						
5 1	USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	12 142,55	12 142,55
5 2	POMOC DLA KRAJÓW KANDY- DUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS	p.m.	p.m.	3 412 789,37	3 412 789,37	2 080 116,24	1 499 845,26
5 3	UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG W ZAKRESIE NADZORU	p.m.	p.m.	10 144 667,05	10 144 667,05	9 503 237,99	5 916 156,34
5 4	USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH	p.m.	p.m.	300 000	300 000	431 632,74	338 695,96
5 5	PROGRAM COPERNICUS	p.m.	p.m.	7 111 000	7 111 000	4 453 999,93	1 494 202,51
5 6	PROJEKT EQUASIS	p.m.	p.m.	400 000	400 000	586 175,50	473 855,50
5 7	MODUŁY THETIS	p.m.	p.m.	122 500	122 500	179 672,—	124 512,06
5 9	PILOTAŻOWY PROJEKT DOTYCZĄCY STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	<b>Tytuł 5 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>21 490 956,42</b>	<b>21 490 956,42</b>	<b>17 246 976,95</b>	<b>9 859 410,18</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>81 946 244</b>	<b>83 186 914</b>	<b>86 276 654,33</b>	<b>78 894 778,87</b>	<b>71 507 689,52</b>	<b>64 851 340,01</b>

## Plan zatrudnienia

Kategoria i stopień	Stanowiska					
	2018		2017		2016	
	Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	4	1	4	1	3
AD 12	1	10	1	10	1	10
AD 11	—	14	—	14	—	14
AD 10	1	19	1	19	1	18
AD 9	—	28	—	28	—	28
AD 8	—	31	—	29	1	24
AD 7	—	26	—	26	—	24
AD 6	—	8	—	12	—	12
AD 5	—	7	—	5	—	—
Ogółem dla grup zaszeregowania AD	3	149	3	149	4	135
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	4	—	4	—	4
AST 6	—	19	—	15	—	11
AST 5	—	20	—	20	—	18
AST 4	—	12	—	16	—	16
AST 3	—	3	—	3	—	12
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem dla grup zaszeregowania AST	—	60	—	60	—	63
<b>Ogółem</b>	<b>3</b>	<b>209</b>	<b>3</b>	<b>209</b>	<b>4</b>	<b>198</b>
<b>Razem zatrudnionych</b>	<b>212</b>		<b>212</b>		<b>202</b>	