

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok
budżetowy 2016**

(2016/C 113/13)

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016		Środki 2015		Wynik 2014	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	19 762 800	19 762 800	19 797 250	19 797 250	18 301 366,74	18 205 155,27
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	275 000	275 000	275 000	275 000	80 815,70	54 408,10
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	75 000	75 000	92 036,82	92 036,82	80 000,—	68 682,80
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	15 000	15 000	325 000	325 000	312 103,34	282 231,91
1 5	SZKOLENIA	310 000	310 000				
1 6	ŚRODKI SOCJALNE	465 000	465 000	465 000	465 000	867 060,19	847 060,19
1 7	PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	30 000	30 000	30 000	30 000	28 083,50	21 759,42
	Tytuł 1 – Ogółem	20 932 800	20 932 800	20 984 286,82	20 984 286,82	19 669 429,47	19 479 297,69
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	3 211 205	3 211 205	3 305 207,02	3 305 207,02	3 177 999,39	2 945 934,07
2 1	ZAKUPY INFORMATYCZNE	307 587	307 587	406 095,11	406 095,11	981 844,47	451 922,55
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	66 500	66 500	68 000	68 000	42 400,68	25 541,72
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	132 500	132 500	132 500	132 500	186 649,51	77 187,03
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	131 995	131 995	157 033,50	157 033,50	99 415,51	51 932,78
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000,—	94 074,66
	Tytuł 2 – Ogółem	3 959 787	3 959 787	4 178 835,63	4 178 835,63	4 598 309,56	3 646 592,81
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 0	DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW	—	—	—	—	0,—	66 267,70
3 1	USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYCH	4 303 942	4 272 127	4 684 930,51	4 334 444,51	3 072 528,68	3 372 372,49
3 2	INFORMACJA I KOMUNIKACJA	200 000	200 000	230 000	245 000	60 868,40	79 699,46
3 3	WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE	1 408 100	1 418 100	1 311 100	1 301 100	1 028 755,26	907 256,98
3 4	WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE	—	—	—	—	100 000,—	52 911,—
3 5	BADANIA	623 250	663 230	443 210	760 750	350 656,91	327 458,70

WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016		Środki 2015		Wynik 2014	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 6	WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI	630 000	630 000	665 000	665 000	610 557,11	545 649,18
3 7	CENTRUM DANYCH DS. IDEN- TYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT)	1 564 000	1 544 000	1 585 061,60	1 570 061,60	1 735 035,91	2 021 249,26
	Tytuł 3 – Ogółem	8 729 292	8 727 457	8 919 302,11	8 876 356,11	6 958 402,27	7 372 864,77
4	PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM						
4 1	DZIAŁANIA W ZAKRESIE REAGOWANIA NA ZANIECZYSZCZENIA	15 046 500	17 699 232	17 331 214,92	15 430 961,92	14 580 432,87	14 736 929,33
4 2	CLEANSEANET	6 224 700	4 274 171	3 856 844,82	4 304 844,82	3 607 241,49	4 086 366,96
4 3	WSPÓŁPRACA I KOOR- DYNACJA ORAZ INFORMOWANIE	328 800	526 597	310 600	316 850	400 597,60	263 010,41
	Tytuł 4 – Ogółem	21 600 000	22 500 000	21 498 659,74	20 052 656,74	18 588 271,96	19 086 306,70
5	DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW						
5 1	USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH	p.m.	p.m.			555 936,35	346 961,86
5 2	POMOC DLA KRAJÓW KANDY- DUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS	p.m.	p.m.	2 715 048,09	2 715 048,09	856 426,66	622 347,65
5 3	UMOWA O GWAR- ANTOWANYM POZIOMIE USŁUG Z FRONTEKSEM	p.m.	p.m.	4 421 756,02	4 421 756,02	3 419 134,89	1 909 101,26
5 4	USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH	p.m.	p.m.	409 350	409 350	415 000,—	92 522,77
5 5	PROGRAM COPERNICUS	p.m.	p.m.	2 500 000	2 500 000	0,—	0,—
5 6	PROJEKT EQUASIS	p.m.	p.m.	416 000	416 000	448 680,—	274 320,—
5 7	MODUŁY THETIS	p.m.	p.m.	165 000	165 000	94 756,25	72 625,63
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.	10 627 154,11	10 627 154,11	5 789 934,15	3 317 879,17
	OGÓŁEM	55 221 879	56 120 044	66 208 238,41	64 719 289,41	57 593 847,75	57 852 517,75

Plan zatrudnienia

Kategoria i stopień	Stanowiska					
	2016		2015		2014	
	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	10	1	9	1	9
AD 11	—	14	—	13	—	11
AD 10	1	18	1	17	1	17
AD 9	—	28	—	28	—	28
AD 8	1	24	1	24	1	24
AD 7	—	24	—	24	—	24
AD 6	—	12	—	18	—	20
AD 5	—	0	—	2	—	4
Ogółem dla grup zaszer- egowania AD	4	135	4	140	4	142
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	4	—	2	—	1
AST 6	—	11	—	7	—	5
AST 5	—	18	—	17	—	17
AST 4	—	16	—	19	—	19
AST 3	—	12	—	16	—	17
AST 2	—	—	—	—	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem dla grup zaszer- egowania AST	—	63	—	63	—	64
Ogółem	4	198	4	203	4	206
Razem zatrudnionych	202		207		210	