

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2021**

(2021/C 114/13)



## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2021		Środki 2020		Wynik 2019	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	27 336 000	27 336 000	26 095 675	26 095 675	24 473 703,31	24 438 454,68
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	438 000	438 000	327 337,—	327 337,—	248 725,67	223 477,84
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	95 000	95 000	90 000,—	90 000,—	98 000,—	92 624,80
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	35 000	35 000	35 000,—	35 000,—	35 000,—	18 754,12
1 5	SZKOLENIA	240 000	240 000	230 000,—	230 000,—	185 029,95	152 146,61
1 6	ŚRODKI SOCJALNE	700 000	700 000	670 000,—	670 000,—	1 150 000,—	1 140 922,72
1 7	PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	33 000	33 000	22 000,—	22 000,—	38 000,—	26 200,55
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>28 877 000</b>	<b>28 877 000</b>	<b>27 470 012,—</b>	<b>27 470 012,—</b>	<b>26 228 458,93</b>	<b>26 092 581,32</b>
<b>2</b>	<b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE</b>						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	3 664 935	3 664 935	3 509 190,73	3 509 190,73	3 390 189,86	2 907 061,70
2 1	ZAKUPY INFORMATYCZNE	688 277	688 277	926 651,50	926 651,50	519 655,14	423 750,81
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	36 000	36 000	183 000,—	183 000,—	83 646,13	40 685,46
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	108 500	108 500	101 500,—	101 500,—	57 263,04	43 816,51
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	78 908	78 908	88 907,—	88 907,—	90 000,—	60 298,67
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA	111 000	111 000	125 000,—	125 000,—	120 095,—	108 351,78
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>4 687 620</b>	<b>4 687 620</b>	<b>4 934 249,23</b>	<b>4 934 249,23</b>	<b>4 260 849,17</b>	<b>3 583 964,93</b>

## WYDATKI

(ciągłdalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2021		Środki 2020		Wynik 2019	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>3</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE</b>						
3 1	USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC	8 012 007	6 707 018	5 322 586,—	6 226 555,—	5 221 507,03	5 794 387,14
3 2	INFORMACJA I KOMUNIKACJA	200 000	200 000	152 464,—	162 464,—	159 379,75	149 774,26
3 3	WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE	731 000	704 999	909 775,—	878 929,—	1 184 466,66	789 785,50
3 5	BADANIA	1 828 100	449 100	388 100,—	590 600,—	671 070,—	267 910,—
3 6	WYDATKI NA MISJE ZWIĄ- ZANE ZE SPRAWAMI MORS- KIMI	632 000	583 500	525 000,—	530 910,—	678 400,—	584 956,80
3 7	CENTRUM DANYCH DS. IDEN- TYFIKACJI I ŚLEDZENIA STAT- KÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT)	1 280 000	1 321 266	1 326 299,62	1 218 645,62	1 461 664,04	1 400 405,13
3 8	PRZECIWDZIAŁANIE ZANIEC- ZYSZCZENIOM	20 626 000	23 302 920	25 009 988	24 084 988	28 659 625,52	22 837 607,90
3 9	WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE FUNKCJI STRAŻY PRZYBRZEŻ- NEJ	18 305 288	18 345 592	14 096 954	15 159 335	11 788 917,09	15 226 149,80
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>51 614 395</b>	<b>51 614 395</b>	<b>47 731 166,62</b>	<b>48 852 426,62</b>	<b>49 825 030,09</b>	<b>47 050 976,53</b>
<b>5</b>	<b>DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW</b>						
5 1	USŁUGI W ZAKRESIE INFOR- MACJI MORSKICH	p.m.	p.m.	2 248 000,—	2 248 000,—	1 223 944,62	214 509,04
5 2	POMOC DLA KRAJÓW KAN- DYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS	p.m.	p.m.	1 188 855,08	1 188 855,08	4 197 600,96	2 233 660,61
5 3	UMOWY O GWARANTOWA- NYM POZIOMIE USŁUG W ZAKRESIE NADZORU	p.m.	p.m.	2 840 785,71	2 840 785,71	14 646 627,10	8 442 257,62
5 4	USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
5 5	PROGRAM COPERNICUS	p.m.	p.m.	9 855 000,—	9 855 000,—	15 069 724,26	8 730 004,12
5 6	PROJEKT EQUASIS	p.m.	p.m.	400 000,—	400 000,—	690 645,—	444 170,—
5 7	MODUŁY THETIS	p.m.	p.m.	100 000,—	100 000,—	83 705,—	25 705,—
5 9	RÓŻNE	p.m.	p.m.	-43 730,69	-43 730,69	63 004,—	0,—
	<b>Tytuł 5 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>16 588 910,10</b>	<b>16 588 910,10</b>	<b>35 975 250,94</b>	<b>20 090 306,39</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>85 179 015</b>	<b>85 179 015</b>	<b>96 724 337,95</b>	<b>97 845 597,95</b>	<b>116 289 589,13</b>	<b>96 817 829,17</b>

## Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	2	—	3	—	2
AD 13	1	5	—	2	1	4
AD 12	1	12	1	7	1	10
AD 11	—	20	1	12	—	17
AD 10	1	30	—	21	1	20
AD 9	—	35	—	34	—	40
AD 8	—	24	1	20	—	31
AD 7	—	15	—	21	—	18
AD 6	—	3	—	6	—	3
AD 5	—	2	—	18	—	3
Suma częściowa AD	3	149	3	144	3	149
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—	—	1
AST 9	—	—	—	1	—	—
AST 8	—	3	—	1	—	3
AST 7	—	13	—	5	—	8
AST 6	—	22	—	14	—	20
AST 5	—	15	—	21	—	18
AST 4	—	6	—	9	—	10
AST 3	—	—	—	4	—	—
AST 2	—	—	—	1	—	—
AST 1	—	—	—	1	—	—
Suma częściowa AST	—	60	—	57	—	60
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
<b>Ogółem</b>	<b>3</b>	<b>209</b>	<b>3</b>	<b>201</b>	<b>3</b>	<b>209</b>
<b>Ogółem</b>	<b>212</b>		<b>204</b>		<b>212</b>	