Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 1

(2012/C 178/03)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Budżet 2012		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
2	**SUBWENCJA Z KOMISJI**						
2 0	SUBWENCJA Z KOMISJI	54 613 050,—	56 982 159,—			54 613 050,—	56 982 159,—
2 1	DOCHÓD OPERACYJNY	200 000,—	200 000,—	448 614,17	448 614,17	648 614,17	648 614,17
	Tytuł 2 — Ogółem	**54 813 050,—**	**57 182 159,—**	**448 614,17**	**448 614,17**	**55 261 664,17**	**57 630 773,17**
	OGÓŁEM	**54 813 050,—**	**57 182 159,—**	**448 614,17**	**448 614,17**	**55 261 664,17**	**57 630 773,17**

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1	**PERSONEL**						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	19 159 674,—	19 159 674,—	17 103,98	17 103,98	19 176 777,98	19 176 777,98
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	590 000,—	590 000,—			590 000,—	590 000,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	120 000,—	120 000,—	15 688,94	15 688,94	135 688,94	135 688,94
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	400 000,—	400 000,—			400 000,—	400 000,—
1 6	ŚRODKI SOCJALNE	400 000,—	400 000,—	6 000,—	6 000,—	406 000,—	406 000,—
1 7	PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	40 000,—	40 000,—			40 000,—	40 000,—
	Tytuł 1 — Ogółem	**20 709 674,—**	**20 709 674,—**	**38 792,92**	**38 792,92**	**20 748 466,92**	**20 748 466,92**
2	**BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE**						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	3 297 000,—	3 297 000,—	10 622,26	10 622,26	3 307 622,26	3 307 622,26
2 1	ZAKUPY INFORMATYCZNE	487 699,—	487 699,—			487 699,—	487 699,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	88 000,—	88 000,—			88 000,—	88 000,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	206 000,—	206 000,—	22 735,99	22 735,99	228 735,99	228 735,99
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	245 000,—	245 000,—			245 000,—	245 000,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA	120 000,—	120 000,—			120 000,—	120 000,—
	Tytuł 2 — Ogółem	**4 443 699,—**	**4 443 699,—**	**33 358,25**	**33 358,25**	**4 477 057,25**	**4 477 057,25**
3	**WYDATKI OPERACYJNE**						
3 0	SATELITARNY SYSTEM AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI (AIS) I NADZÓR MORSKI	500 000,—	250 000,—			500 000,—	250 000,—
3 1	OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH	3 807 677,—	4 672 334,—	364 000,—	364 000,—	4 171 677,—	5 036 334,—
3 2	INFORMACJA I PUBLIKACJE	80 000,—	80 000,—			80 000,—	80 000,—
3 3	POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI	836 000,—	895 500,—			836 000,—	895 500,—
3 4	WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE	200 000,—	200 000,—			200 000,—	200 000,—
3 5	BADANIA	355 000,—	355 000,—			355 000,—	355 000,—

WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
3 6	WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI	785 000,—	785 000,—			785 000,—	785 000,—
3 7	SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH	816 000,—	846 000,—			816 000,—	846 000,—
3 8	PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM	20 520 000,—	21 033 000,—	12 463,—	12 463,—	20 532 463,—	21 045 463,—
3 9	CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT)	1 760 000,—	2 911 952,—			1 760 000,—	2 911 952,—
	Tytuł 3 — Ogółem	**29 659 677,—**	**32 028 786,—**	**376 463,—**	**376 463,—**	**30 036 140,—**	**32 405 249,—**
	OGÓŁEM	**54 813 050,—**	**57 182 159,—**	**448 614,17**	**448 614,17**	**55 261 664,17**	**57 630 773,17**

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**		**208**		**200**	