

=HVWDZLHQLH||GRFKRGyZ||LâZ\GDWNyZ|(XURSHMVNLHM||\$JHQFML||%H]SLHF]HĶVWZD||QD||0RU]X||
QD||URN||EXGûHWZR\|||||3||%XGûHW||NRU|JXMøF||QUâ||

|||||&|||||

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 DZIAŁANAMI 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	

