

**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa  
(EFCA)**

(2023/C 38/12)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2023	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2021
<b>1</b>	<b>WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
1 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	30 097 954	29 340 000	20 804 728,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>30 097 954</b>	<b>29 340 000</b>	<b>20 804 728,—</b>
<b>2</b>	<b>DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI</b>			
2 0	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>3</b>	<b>DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL</b>			
3 0	USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO)	p.m.	1 117 797	591 551,—
3 1	WIRTUALNA REGIONALNA AKADEMIA SZKOLEŃ Z ZAKRESU KONTROLI I INSPEKCJI POŁOWOWYCH (E-FISHMED)	p.m.	1 000 000	0,—
3 2	SIEĆ KWALIFIKACJI STRAŻY GRANICZNEJ I PODRĘCZNIK FUNKCJI STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ (COASTGUARD FUNCTION, CGF)	p.m.	2 437 500	0,—
3 3	BADANIE NAD PROCESEM WAŻENIA PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA	p.m.	837 100	0,—
3 4	WSPÓŁPRACA Z ALGIERIĄ	764 600	235 400	0,—
3 5	WSPÓŁPRACA Z ECOFISH	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>764 600</b>	<b>5 627 797</b>	<b>591 551,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>30 862 554</b>	<b>34 967 797</b>	<b>21 396 279,—</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Środki 2022		Wynik 2021	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	11 230 954	11 230 954	10 443 000	10 443 000	8 444 038,—	8 373 308,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	230 000	230 000	350 000	350 000	100 714,—	98 764,—
1 3	MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	50 000	50 000	70 000	70 000	5 628,—	3 187,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA I SZKOLENIA	200 000	200 000	175 000	175 000	160 212,—	58 183,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE (DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZESPOŁU)	2 000	2 000	2 000	2 000	0,—	0,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>11 712 954</b>	<b>11 712 954</b>	<b>11 040 000</b>	<b>11 040 000</b>	<b>8 710 592,—</b>	<b>8 533 442,—</b>
<b>2</b>	<b>WYDATKI ADMINISTRACYJNE</b>						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	400 000	400 000	415 000	415 000	358 254,—	320 588,—
2 1	KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE	965 000	965 000	810 000	810 000	807 837,—	502 219,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	415 000	415 000	110 000	110 000	56 841,—	18 185,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	40 000	40 000	35 000	35 000	35 795,—	19 116,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	60 000	60 000	75 000	75 000	11 408,—	11 408,—
2 6	ŚWIADCZENIA DODATKOWE (USŁUGI ZEWNĘTRZNE, TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE)	370 000	370 000	345 000	345 000	336 529,—	210 316,—
2 7	KOMUNIKATY	110 000	110 000	90 000	90 000	100 655,—	37 834,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>2 360 000</b>	<b>2 360 000</b>	<b>1 880 000</b>	<b>1 880 000</b>	<b>1 707 319,—</b>	<b>1 119 666,—</b>

**WYDATKI**

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Środki 2022		Wynik 2021	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>3</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE</b>						
3 0	SYSTEMY OPERACYJNE DS. WSPARCIA I INFRASTRUKTURY	730 000	730 000	700 000	700 000	314 278,—	191 008,—
3 1	WSPÓLNE PLANY ROZMIESZCZENIA, PLANY OPERACYJNE I PROJEKTY PILOTAŻOWE	1 000 000	1 000 000	680 000	680 000	224 599,—	144 720,—
3 2	OCENA RYZYKA I ANALIZA DANYCH	1 030 000	1 030 000	1 330 000	1 330 000	571 832,—	91 240,—
3 3	KOORDYNACJA (OD 2020 R. - WYMIAR MIĘDZYNARODOWY: ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI MIĘDZYNARODOWYMI)	135 000	135 000	150 000	150 000	6 251,—	4 944,—
3 4	WSPARCIE I WIEDZA FACHOWA (OD 2020 R. - STRAŻ PRZYBRZEŻNA I BUDOWANIE ZDOLNOŚCI)	13 130 000	13 130 000	13 560 000	13 560 000	9 269 857,—	5 556 524,—
3 6	USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO)	0,—	0,—	0,—	0,—	0,—	0,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>16 025 000,—</b>	<b>16 025 000,—</b>	<b>16 420 000,—</b>	<b>16 420 000,—</b>	<b>10 386 817,—</b>	<b>5 988 436,—</b>
<b>4</b>	<b>WYDATKI PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL</b>						
4 0	WYDATKI PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL	764 600	764 600	5 627 797	5 627 797	591 551,—	541 657,—
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	<b>764 600</b>	<b>764 600</b>	<b>5 627 797</b>	<b>5 627 797</b>	<b>591 551,—</b>	<b>541 657,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>30 862 554,—</b>	<b>30 862 554,—</b>	<b>34 967 797,—</b>	<b>34 967 797,—</b>	<b>21 396 279,—</b>	<b>16 183 201,—</b>

## Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2023		2022	
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2
AD 13	—	1	—	1
AD 12	—	2	—	2
AD 11	—	4	—	3
AD 10	—	8	—	8
AD 9	—	11	—	5
AD 8	—	4	—	11
AD 7	—	9	—	9
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Suma częściowa AD	—	42	—	42
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	6	—	6
AST 9	—	4	—	3
AST 8	—	4	—	3
AST 7	—	7	—	7
AST 6	—	3	—	2
AST 5	—	4	—	7
AST 4	—	7	—	7
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	35	—	35
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>	—	77	—	77
<b>Ogółem</b>	77		77	

**Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy)  
i oddelegowanych ekspertów krajowych**

Stanowiska pracowników kontraktowych	2023	2022
FG IV	1	1
FG III	9	9
FG II	1	1
FG I		
Ogółem FG	11	11
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	5	5
Suma	16	16