

**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego
(EMSA)**

(2023/C 73/04)

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Środki 2022		Wynik 2021	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	29 107 451	29 107 451	27 317 000,—	27 317 000,—	26 676 029,80	26 660 179,46
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	381 000	381 000	375 000,—	375 000,—	353 250,84	311 144,56
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	78 000	78 000	77 000,—	77 000,—	27 500,—	18 904,59
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	52 000	52 000	71 000,—	71 000,—	57 448,71	18 578,11
1 5	SZKOLENIA	244 000	244 000	240 000,—	240 000,—	181 722,40	167 815,15
1 6	ŚRODKI SOCJALNE	807 000	807 000	714 000,—	714 000,—	1 224 000,—	1 212 510,51
1 7	PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	34 000	34 000	34 000,—	34 000,—	8 542,94	8 542,94
1 8	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	271 000	271 000	330 000,—	330 000,—	258 820,09	193 825,94
	Tytuł 1 — Ogółem	30 974 451	30 974 451	29 158 000,—	29 158 000,—	28 787 314,78	28 591 501,26
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	3 763 248	3 763 248	3 853 198,47	3 853 198,47	3 870 845,91	3 305 313,88
2 1	ZAKUPY INFORMATYCZNE	937 198	937 198	847 854,14	847 854,14	792 676,85	552 071,66
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	43 160	43 160	43 000,—	43 000,—	114 463,04	15 151,77
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	113 100	113 100	110 000,—	110 000,—	70 798,53	34 246,11
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	107 034	107 034	126 634,—	126 634,—	133 236,58	31 090,81
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA	185 000	185 000	135 000,—	135 000,—	28 401,78	24 401,78
	Tytuł 2 — Ogółem	5 148 740	5 148 740	5 115 686,61	5 115 686,61	5 010 422,69	3 962 276,01

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Środki 2022		Wynik 2021	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	ZRÓWNOWAŻONOŚĆ	27 143 468	26 281 657	26 014 639,69	25 336 587,69	22 124 286,40	24 482 209,27
3 2	NADZÓR	11 446 377	11 392 711	12 768 318,—	12 515 155,—	12 217 437,72	12 967 055,26
3 3	BEZPIECZEŃSTWO	2 951 000	3 629 960	3 042 344,71	2 980 528,71	2 451 279,30	1 694 938,37
3 4	CYFRYZACJA I UPROSZCZENIE	9 866 447	10 041 820	9 861 752,26	10 660 292,26	13 019 996,37	9 686 067,94
3 5	POMOC TECHNICZNA I OPERACYJNA	1 642 000	1 703 144	1 647 550,—	1 844 041,—	1 232 585,32	1 197 761,87
3 6	WSPARCIE STRATEGICZNE	498 555	498 555	498 555	496 555	218 788,50	216 279,16
	Tytuł 3 — Ogółem	53 547 847	53 547 847	53 833 159,66	53 833 159,66	51 264 373,61	50 244 311,87
4	DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW						
4 1	USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH	p.m.	p.m.	1 900 885,70	1 900 885,70	3 998 857,10	2 021 792,04
4 2	POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS	p.m.	p.m.	5 721 724,80	5 721 724,80	2 162 942,81	1 169 582,82
4 3	UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG W ZAKRESIE NADZORU	p.m.	p.m.	5 632 813,11	5 632 813,11	11 548 259,16	7 361 001,98
4 4	USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	268,16	268,16
4 5	PROGRAM COPERNICUS	p.m.	p.m.	12 876 000,—	12 876 000,—	12 646 040,45	6 233 619,62
4 6	PROJEKT EQUASIS	p.m.	p.m.	450 000,—	450 000,—	547 446,26	451 701,26
4 7	MODUŁY THETIS	p.m.	p.m.	1 119 000,—	1 119 000,—	398 421,57	213 021,57
4 9	RÓŻNE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	5 406,63	5 406,63
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	p.m.	27 700 423,61	27 700 423,61	31 307 642,14	17 456 394,08
	OGÓŁEM	89 671 038	89 671 038	115 807 269,88	115 807 269,88	116 369 753,22	100 254 483,22

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	—	3	—	3
AD 13	1	6	1	6
AD 12	1	18	1	17
AD 11	—	22	—	20
AD 10	1	29	1	28
AD 9	—	33	—	35
AD 8	—	22	—	24
AD 7	—	13	—	11
AD 6	—	2	—	4
AD 5	—	—	—	—
Suma częściowa AD	3	149	3	149
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1
AST 9	—	4	—	2
AST 8	—	6	—	7
AST 7	—	14	—	15
AST 6	—	19	—	19
AST 5	—	13	—	13
AST 4	—	3	—	3
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	60	—	60
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	3	209	3	209
Ogółem	212		212	