

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy  
2015**

(2015/C 110/28)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014	Rok budżetowy 2013
<b>1</b>	<b>WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
1 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	9 217 000	9 217 150	9 216 899,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>9 217 000</b>	<b>9 217 150</b>	<b>9 216 899,—</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>OGÓŁEM</b>	<b>9 217 000</b>	<b>9 217 150</b>	<b>9 216 899,—</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015		Środki 2014		Wynik 2013	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIENI	5 990 000	5 990 000	5 992 359	5 992 359	5 684 125,—	5 623 833,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	110 000	110 000	110 000	110 000	187 603,—	173 096,—
1 3	MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	90 000	90 000	100 000	100 000	82 000,—	74 679,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJOME-DYCZNA I SZKOLENIA	142 000	142 000	140 000	140 000	146 968,—	99 120,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE (DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZESPOŁU)	2 000	2 000	2 000	2 000	930,—	930,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>6 334 000</b>	<b>6 334 000</b>	<b>6 344 359</b>	<b>6 344 359</b>	<b>6 101 626,—</b>	<b>5 971 658,—</b>
<b>2</b>	<b>WYDATKI ADMINISTRACYJNE</b>						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	311 400	311 400	342 000	342 000	300 973,—	257 425,—
2 1	KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE	295 000	295 000	272 000	272 000	415 677,—	173 247,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	31 600	31 600	32 000	32 000	43 324,—	18 143,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	22 000	22 000	22 000	22 000	22 230,—	14 295,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	65 000	65 000	61 000	61 000	60 266,—	38 634,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	62 000	62 000	56 000	56 000	75 317,—	68 064,—
2 6	ŚWIADCZENIA DODATKOWE (USŁUGI ZEWNĘTRZNE, TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE)	303 000	303 000	320 000	320 000	275 091,—	205 996,—
2 7	OGÓLNE INFORMACJE/KOMUNIKATY	55 000	55 000	55 000	55 000	99 875,—	18 359,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>1 145 000</b>	<b>1 145 000</b>	<b>1 160 000</b>	<b>1 160 000</b>	<b>1 292 753,—</b>	<b>794 163,—</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI EKSPLOATACYJNE</b>						
3 0	BUDOWANIE POTENCJAŁU	963 000	963 000	937 791	937 791	921 988,—	326 799,—
3 1	KOORDYNACJA OPERACYJNA	775 000	775 000	775 000	775 000	774 999,—	635 887,—
3 2	ZAKUP ŚRODKÓW	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>1 738 000</b>	<b>1 738 000</b>	<b>1 712 791</b>	<b>1 712 791</b>	<b>1 696 987,—</b>	<b>962 686,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>9 217 000</b>	<b>9 217 000</b>	<b>9 217 150</b>	<b>9 217 150</b>	<b>9 091 366,—</b>	<b>7 728 507,—</b>

## Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2013		2014		2015	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14						
AD 13		2		2		2
AD 12		2		2		2
AD 11						
AD 10		3		3		3
AD 9		6		6		6
AD 8		5		5		5
AD 7		1		1		1
AD 6		2		2		2
AD 5						
Razem AD		22		22		22
AST 11						
AST 10		7		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		2		2		2
AST 5		6		6		6
AST 4						
AST 3		2		2		1
AST 2		1				
AST 1						
Razem AST		32		31		30
<b>Razem</b>		<b>54</b>		<b>53</b>		<b>52</b>