

**Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa
na rok budżetowy 2012**

(2012/C 95/28)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
1	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	10 216 900	12 850 000	8 263 057,—
	Tytuł 1 — Ogółem	10 216 900	12 850 000	8 263 057,—
2	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI			
2 0	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI	p.m.	p.m.	1 994 360,—
	Tytuł 2 — Ogółem	p.m.	p.m.	1 994 360,—
	OGÓŁEM	10 216 900	12 850 000	10 257 417,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012		Środki 2011		Wynik 2010	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	5 787 000	5 787 000	5 639 000	5 639 000	5 451 551,—	5 439 271,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	128 000	128 000	116 000	116 000	214 929,—	190 344,—
1 3	MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	128 000	128 000	110 000	110 000	148 000,—	121 795,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA I SZKOLENIA	172 000	172 000	170 000	170 000	142 037,—	66 508,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPRESENTACYJNE (DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZESPOŁU)	10 000	10 000	12 000	12 000	4 711,—	4 411,—
	Tytuł 1 — Ogółem	6 225 000	6 225 000	6 047 000	6 047 000	5 961 228,—	5 822 530,—
2	WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	310 000	310 000	326 000	326 000	287 550,—	112 011,—
2 1	KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE	320 000	320 000	240 000	240 000	231 426,—	95 097,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	38 000	38 000	37 000	37 000	62 495,—	15 762,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	25 000	25 000	35 000	35 000	34 632,—	23 216,—
2 4	OPLĄTY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	75 000	75 000	73 000	73 000	56 021,—	32 096,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	164 000	164 000	78 000	78 000	56 889,—	56 241,—
2 6	ŚWIADCZENIA DODATKOWE (USŁUGI ZEWNĘTRZNE, TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE)	260 000	260 000	342 000	342 000	182 275,—	105 495,—
2 7	OGÓLNE INFORMACJE/KOMUNIKATY	87 359	87 359	102 000	102 000	63 073,—	51 117,—
	Tytuł 2 — Ogółem	1 279 359	1 279 359	1 233 000	1 233 000	974 362,—	491 035,—
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
3 0	BUDOWANIE POTENCJAŁU	716 601	716 601	644 000	644 000	491 634,—	203 858,—
3 1	KOORDYNACJA OPERACYJNA	995 940	995 940	926 000	926 000	2 830 193,—	2 677 616,—
3 2	ZAKUP ŚRODKÓW		1 000 000	4 000 000	3 000 000	0,—	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	1 712 541	2 712 541	5 570 000	4 570 000	3 321 827,—	2 881 475,—
	OGÓŁEM	9 216 900	10 216 900	12 850 000	11 850 000	10 257 417,—	9 194 839,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2010		2011		2012	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16						
AD 15						1
AD 14		1		1		
AD 13		1		1		2
AD 12	1	2	1	2		2
AD 11		1				
AD 10				1		3
AD 9	3	5	2	6		6
AD 8	2	1	1	2		5
AD 7		1		1		1
AD 6		1		1		1
AD 5		1		1		
Razem AD	6	14	4	16		21
AST 11		1		1		
AST 10	1	5		6		7
AST 9		3		3		3
AST 8	1	2		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		3		3		3
AST 5		6		6		6
AST 4						
AST 3				1		2
AST 2		3		2		1
AST 1						
Razem AST	2	31	0	33		33
Razem	8	45	4	49		54