

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności na rok budżetowy 2016

(2016/C 113/20)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	8 534 500	7 236 000	6 748 682,—
	Tytuł 1 – Ogółem	8 534 500	7 236 000	6 748 682,—
2	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH			
2 0	UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ	161 070	177 000	168 956,—
	Tytuł 2 – Ogółem	161 070	177 000	168 956,—
	OGÓŁEM	8 695 570	7 413 000	6 917 638,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Środki 2015	Wynik 2014
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	4 719 607	3 959 000	3 895 102,—
1 2	WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE	277 700	226 560	242 600,—
	Tytuł 1 – Ogółem	4 997 307	4 185 560	4 137 702,—
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE			
2 1	WYDATKI NA BUDYNKI	1 008 500	1 043 600	664 511,—
2 2	WYDATKI NA ICT	210 000	178 000	185 999,—
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	192 853	187 400	111 939,—
	Tytuł 2 – Ogółem	1 411 353	1 409 000	962 449,—
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM	2 286 910	1 814 900	1 817 487,—
	Tytuł 3 – Ogółem	2 286 910	1 814 900	1 817 487,—
	OGÓŁEM	8 695 570	7 409 460	6 917 638,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska stałe		Stanowiska czasowe	
	2016	2015	2016	2015
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	1	1
AD 13	—	—	1	1
AD 12	—	—	3	2
AD 11	—	—	2	2
AD 10	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—
AD 8	—	—	1	1
AD 7	—	—	—	—
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	3	2
Suma częściowa A	—	—	13	11
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	1	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	—	2	2
Razem	—	—	15	13