

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności na rok budżetowy 2015

(2015/C 110/20)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014	Rok budżetowy 2013
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	7 236 000	7 070 000	6 650 888,—
	Tytuł 1 – Ogółem	7 236 000	7 070 000	6 650 888,—
2	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH			
2 0	UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ	173 460	177 000	6 817 395,—
	Tytuł 2 – Ogółem	173 460	177 000	6 817 395,—
	OGÓŁEM	7 409 460	7 247 000	13 468 283,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015	Środki 2014	Wynik 2013
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	4 106 000	3 975 000	3 642 049,—
1 2	WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE	292 360	254 800	289 542,—
	Tytuł 1 – Ogółem	4 398 360	4 229 800	3 931 591,—
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE			
2 1	WYDATKI NA BUDYNKI	685 300	664 511	660 479,—
2 2	WYDATKI NA ICT	178 000	186 000	317 735,—
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	125 400	123 989	182 146,—
	Tytuł 2 – Ogółem	988 700	974 500	1 160 360,—
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM	2 022 400	2 042 700	1 725 444,—
	Tytuł 3 – Ogółem	2 022 400	2 042 700	1 725 444,—
	OGÓŁEM	7 409 460	7 247 000	6 817 395,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska stałe		Stanowiska czasowe	
	2015	2014	2015	2014
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	1	1
AD 13	—	—	1	1
AD 12	—	—	2	1
AD 11	—	—	2	2
AD 10	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—
AD 8	—	—	1	—
AD 7	—	—	—	1
AD 6	—	—	3	3
AD 5	—	—	1	1
Suma częściowa A	—	—	11	10
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	—
AST 6	—	—	—	1
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	1	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	—	2	2
Razem	—	—	13	12