

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1

(2016/C 143/??)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2016	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	8 534 500	- 16 124	8 518 376
	Tytuł 1 – Ogółem	8 534 500	- 16 124	8 518 376
2	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH			
2 0	UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ	161 070		161 070
	Tytuł 2 – Ogółem	161 070		161 070
	OGÓŁEM	8 695 570	- 16 124	8 679 446

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	4 719 607	- 16 124	4 703 483
1 2	WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE	277 700		277 700
	Tytuł 1 – Ogółem	4 997 307	- 16 124	4 981 183
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE			
2 1	WYDATKI NA BUDYNKI	1 008 500		1 008 500
2 2	WYDATKI NA ICT	210 000		210 000
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	192 853		192 853
	Tytuł 2 – Ogółem	1 411 353		1 411 353
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM	2 286 910		2 286 910
	Tytuł 3 – Ogółem	2 286 910		2 286 910
	OGÓŁEM	8 695 570	- 16 124	8 679 446

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	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