

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności na rok budżetowy 2019

(2019/C 160/05)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018	Rok budżetowy 2017
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	11 070 000	10 422 900	9 570 000,—
	Tytuł 1 – Ogółem	11 070 000	10 422 900	9 570 000,—
2	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH			
2 0	UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ	150 130	143 246	143 960,—
	Tytuł 2 – Ogółem	150 130	143 246	143 960,—
	OGÓŁEM	11 220 130	10 566 146	9 713 960,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019	Środki 2018	Wynik 2017
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	6 952 218	6 009 800	4 974 529,—
1 2	WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE	272 100	301 500	288 480,—
	Tytuł 1 – Ogółem	7 224 318	6 311 300	5 263 009,—
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE			
2 1	WYDATKI NA BUDYNKI	1 040 300	1 060 900	1 027 862,—
2 2	WYDATKI NA ICT	225 000	195 000	193 956,—
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	131 500	181 000	144 404,—
	Tytuł 2 – Ogółem	1 396 800	1 436 900	1 366 222,—
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM	2 599 012	2 817 946	2 550 339,—
	Tytuł 3 – Ogółem	2 599 012	2 817 946	2 550 339,—
	OGÓŁEM	11 220 130	10 566 146	9 179 570,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska stałe		Stanowiska czasowe	
	2019	2018	2019	2018
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	2	1
AD 13	—	—	1	1
AD 12	—	—	2	4
AD 11	—	—	0	1
AD 10	—	—	1	—
AD 9	—	—	2	1
AD 8	—	—	1	—
AD 7	—	—	2	3
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	5	3
Suma częściowa A	—	—	18	16
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	1	1
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	1	1
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	—	2	2
Razem	—	—	20	18