

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa
i Żywności na rok budżetowy 2018**

(2018/C 108/19)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2018	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2016
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	10 422 900	9 570 000	8 628 376,—
	Tytuł 1 – Ogółem	10 422 900	9 570 000	8 628 376,—
2	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH			
2 0	UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ	143 246	143 960	161 070,—
	Tytuł 2 – Ogółem	143 246	143 960	161 070,—
	OGÓŁEM	10 566 146	9 713 960	8 789 446,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018	Środki 2017	Wynik 2016
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	6 009 800	5 269 513	4 634 483,—
1 2	WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE	301 500	331 720	283 700,—
	Tytuł 1 – Ogółem	6 311 300	5 601 233	4 918 183,—
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE			
2 1	WYDATKI NA BUDYNKI	1 060 900	1 040 000	1 006 900,—
2 2	WYDATKI NA ICT	195 000	194 000	212 000,—
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	181 000	174 000	182 853,—
	Tytuł 2 – Ogółem	1 436 900	1 408 000	1 401 753,—
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM	2 817 946	2 704 727	2 469 510,—
	Tytuł 3 – Ogółem	2 817 946	2 704 727	2 469 510,—
	OGÓŁEM	10 566 146	9 713 960	8 789 446,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe		Stanowiska czasowe	
	2018	2017	2018	2017
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	1	1
AD 13	—	—	1	1
AD 12	—	—	4	3
AD 11	—	—	1	2
AD 10	—	—	—	—
AD 9	—	—	1	—
AD 8	—	—	—	1
AD 7	—	—	3	2
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	3	3
Suma częściowa A	—	—	16	15
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	1	—
AST 7	—	—	—	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	1	1
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	—	2	2
Razem	—	—	18	17