

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności
na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1**

(2020/C 360/04)

DOCHODY

| Tytuł Rozdział | Dział | Budżet 2020 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
|-------------------|--|-------------------|------------------------|-------------------|
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | | | |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 11 301 000 | | 11 301 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 11 301 000 | | 11 301 000 |
| 2 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH | | | |
| 2 0 | UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ | 153 879 | | 153 879 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 153 879 | | 153 879 |
| | OGÓŁEM | 11 454 879 | | 11 454 879 |

WYDATKI

| Tytuł Rozdział | Dział | Środki 2020 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
|-------------------|---|-------------------|------------------------|-------------------|
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | | | |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 7 447 650 | -44 000 | 7 403 650 |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 278 600 | 41 052 | 319 652 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 7 726 250 | -2 948 | 7 723 302 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE | | | |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 1 060 300 | -28 052 | 1 032 248 |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 255 000 | 31 000 | 286 000 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 212 400 | | 212 400 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 527 700 | 2 948 | 1 530 648 |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE | | | |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 2 200 929 | | 2 200 929 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 200 929 | | 2 200 929 |
| | OGÓŁEM | 11 454 879 | 0 | 11 454 879 |

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania | Stanowiska stałe | | Stanowiska czasowe | |
|--|------------------|------|--------------------|------|
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 3 | 2 |
| AD 13 | — | — | | 1 |
| AD 12 | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | 2 | 0 |
| AD 10 | — | — | | 1 |
| AD 9 | — | — | 1 | 2 |
| AD 8 | — | — | 2 | 1 |
| AD 7 | — | — | | 2 |
| AD 6 | — | — | 3 | 2 |
| AD 5 | — | — | 5 | 5 |
| Suma częściowa A | — | — | 18 | 18 |
| 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 | 20 |