

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora
Audiowizualnego na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 2**

(2017/C 12/04)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2016	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	49 082 170		49 082 170
	Tytuł 1 – Ogółem	49 082 170		49 082 170
2	DOCHODY RÓŻNE			
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW	p.m.		p.m.
	Tytuł 2 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	49 082 170		49 082 170

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	31 778 000		31 778 000
1 2	WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE	1 658 000	- 25 000	1 633 000
	Tytuł 1 – Ogółem	33 436 000	- 25 000	33 411 000
2	NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 1	WYDATKI NA BUDYNKI	6 192 170	80 000	6 272 170
2 2	WYDATKI NA ICT	3 490 000		3 490 000
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	619 000	- 65 000	554 000
	Tytuł 2 – Ogółem	10 301 170	15 000	10 316 170
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM	5 345 000	10 000	5 355 000
	Tytuł 3 – Ogółem	5 345 000	10 000	5 355 000
	OGÓŁEM	49 082 170		49 082 170

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszergowania	Etaty stałe			Etaty czasowe		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	4	2
AD 13	—	—	—	6	8	7
AD 12	—	—	—	7	3	4
AD 11	—	—	—	10	8	10
AD 10	—	—	—	11	12	10
AD 9	—	—	—	16	19	15
AD 8	—	—	—	8	6	11
AD 7	—	—	—	8	6	6
AD 6	—	—	—	7	10	10
AD 5	—	—	—	3	5	5
Razem AD	—	—	—	81	81	80
AST 11	—	—	—	1	1	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	1	1	2
AST 8	—	—	—	1	1	2
AST 7	—	—	—	3	—	1
AST 6	—	—	—	2	2	1
AST 5	—	—	—	10	10	7
AST 4	—	—	—	7	9	8
AST 3	—	—	—	3	4	6
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	—	—	29	29	28
Razem	—	—	—	110	110	108

**Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy)
i oddelegowanych ekspertów krajowych**

Stanowiska pracowników kontraktowych	2016	2015	2014
FG IV	87	81	78
FG III + FG II + FG I	252	255	258
Ogółem FG	339	336	336
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—	—
Ogółem	339	336	336