

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora  
Audiowizualnego na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1**

(2019/C 391/03)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2019	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
<b>1</b>	<b>SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
1 1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	51 482 330	- 173 396	51 308 934
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>51 482 330</b>	<b>- 173 396</b>	<b>51 308 934</b>
<b>2</b>	<b>DOCHODY RÓŻNE</b>			
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW	p.m.		p.m.
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>51 482 330</b>	<b>- 173 396</b>	<b>51 308 934</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	35 110 000	- 918 396	34 191 604
1 2	WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE	1 860 000		1 860 000
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>36 970 000</b>	<b>- 918 396</b>	<b>36 051 604</b>
<b>2</b>	<b>NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE</b>			
2 1	WYDATKI NA BUDYNKI	4 950 000	- 30 000	4 920 000
2 2	WYDATKI NA ICT	2 900 000	- 355 000	2 545 000
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	411 000	5 000	416 000
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>8 261 000</b>	<b>- 380 000</b>	<b>7 881 000</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE</b>			
3 1	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM	6 251 330	1 125 000	7 376 330
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>6 251 330</b>	<b>1 125 000</b>	<b>7 376 330</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>51 482 330</b>	<b>- 173 396</b>	<b>51 308 934</b>

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Etaty stałe			Etaty czasowe		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	8	7	5
AD 13	—	—	—	8	7	8
AD 12	—	—	—	9	6	5
AD 11	—	—	—	12	12	12
AD 10	—	—	—	16	15	11
AD 9	—	—	—	7	12	14
AD 8	—	—	—	7	9	8
AD 7	—	—	—	6	6	8
AD 6	—	—	—	5	5	7
AD 5	—	—	—	3	2	3
Razem AD	—	—	—	81	81	81
AST 11	—	—	—	1	1	1
AST 10	—	—	—	1	2	2
AST 9	—	—	—	1	—	—
AST 8	—	—	—	2	1	1
AST 7	—	—	—	3	3	3
AST 6	—	—	—	10	6	5
AST 5	—	—	—	7	11	9
AST 4	—	—	—	2	4	5
AST 3	—	—	—	—	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	—	—	27	28	29
<b>Razem</b>	—	—	—	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>110</b>

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2019	2018	2017
FG IV	109	108	105
FG III + FG II + FG I	239	245	251
Ogółem FG	348	353	356
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—	—
<b>Ogółem</b>	<b>348</b>	<b>353</b>	<b>356</b>