

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora
Audiowizualnego na rok budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 2**

(2019/C 430/02)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2019	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	51 482 330	- 273 396	51 208 934
	Tytuł 1 – Ogółem	51 482 330	- 273 396	51 208 934
2	DOCHODY RÓŻNE			
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW	p.m.		p.m.
	Tytuł 2 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	51 482 330	- 273 396	51 208 934

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	35 110 000	- 723 396	34 386 604
1 2	WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE	1 860 000		1 860 000
	Tytuł 1 – Ogółem	36 970 000	- 723 396	36 246 604
2	NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 1	WYDATKI NA BUDYNKI	4 950 000	- 80 000	4 870 000
2 2	WYDATKI NA ICT	2 900 000	- 300 000	2 600 000
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	411 000	- 25 000	386 000
	Tytuł 2 – Ogółem	8 261 000	- 405 000	7 856 000
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM	6 251 330	855 000	7 106 330
	Tytuł 3 – Ogółem	6 251 330	855 000	7 106 330
	OGÓŁEM	51 482 330	- 273 396	51 208 934

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	—	—	—	17	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	—	—	—	82	81	81
AST 11	—	—	—	1	1	1
AST 10	—	—	—	0	2	2
AST 9	—	—	—	3	—	—
AST 8	—	—	—	0	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	—	—	—	26	28	29
Razem	—	—	—	108	109	110

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2019	2018	2017
FG IV	103	108	105
FG III + FG II + FG I	245	245	251
Ogółem FG	348	353	356
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—	—
Ogółem	348	353	356