

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora
Audiowizualnego na rok budżetowy 2017 – Budżet korygujący nr 1**

(2017/C 248/03)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2017	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	50 217 720	- 500 000	49 717 720
	Tytuł 1 – Ogółem	50 217 720	- 500 000	49 717 720
2	DOCHODY RÓŻNE			
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW	p.m.		p.m.
	Tytuł 2 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	50 217 720	- 500 000	49 717 720

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2017	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	33 295 000	- 58 000	33 237 000
1 2	WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE	1 642 000	- 7 000	1 635 000
	Tytuł 1 – Ogółem	34 937 000	- 65 000	34 872 000
2	NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 1	WYDATKI NA BUDYNKI	5 966 720	- 383 000	5 583 720
2 2	WYDATKI NA ICT	3 050 000		3 050 000
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	284 000	258 000	542 000
	Tytuł 2 – Ogółem	9 300 720	- 125 000	9 175 720
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM	5 980 000	- 310 000	5 670 000
	Tytuł 3 – Ogółem	5 980 000	- 310 000	5 670 000
	OGÓŁEM	50 217 720	- 500 000	49 717 720

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Etaty stałe			Etaty czasowe		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	5	4
AD 13	—	—	—	9	6	8
AD 12	—	—	—	5	7	3
AD 11	—	—	—	12	10	8
AD 10	—	—	—	11	11	12
AD 9	—	—	—	14	16	19
AD 8	—	—	—	8	8	6
AD 7	—	—	—	8	8	6
AD 6	—	—	—	6	7	10
AD 5	—	—	—	3	3	5
Razem AD	—	—	—	81	81	81
AST 11	—	—	—	1	1	1
AST 10	—	—	—	2	1	1
AST 9	—	—	—	—	1	1
AST 8	—	—	—	1	1	1
AST 7	—	—	—	3	3	—
AST 6	—	—	—	5	2	2
AST 5	—	—	—	9	10	10
AST 4	—	—	—	7	7	9
AST 3	—	—	—	1	3	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	—	—	29	29	29
Razem	—	—	—	110	110	110

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2017	2016	2015
FG IV	93	93	81
FG III + FG II + FG I	247	245	255
Ogółem FG	340	338	336
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—	—
Ogółem	340	338	336