

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora  
Audiowizualnego na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1**

(2016/C 333/07)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2016	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
<b>1</b>	<b>SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
1 1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	50 277 170	- 1 195 000	49 082 170
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>50 277 170</b>	<b>- 1 195 000</b>	<b>49 082 170</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>50 277 170</b>	<b>- 1 195 000</b>	<b>49 082 170</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	31 257 000	521 000	31 778 000
1 2	WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE	1 713 000	- 55 000	1 658 000
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>32 970 000</b>	<b>466 000</b>	<b>33 436 000</b>
<b>2</b>	<b>NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE</b>			
2 1	WYDATKI NA BUDYNKI	6 957 170	- 765 000	6 192 170
2 2	WYDATKI NA ICT	3 490 000		3 490 000
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	619 000		619 000
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>11 066 170</b>	<b>- 765 000</b>	<b>10 301 170</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE</b>			
3 1	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM	6 241 000	- 896 000	5 345 000
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>6 241 000</b>	<b>- 896 000</b>	<b>5 345 000</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>50 277 170</b>	<b>- 1 195 000</b>	<b>49 082 170</b>

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	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
<b>Razem</b>	—	—	—	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>108</b>

**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	—	—	—
<b>Ogółem</b>	<b>339</b>	<b>336</b>	<b>336</b>