

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora
Audiowizualnego na rok budżetowy 2019**

(2019/C 120/17)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018	Rok budżetowy 2017
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	51 482 330	49 688 623	49 717 720,—
	Tytuł 1 – Ogółem	51 482 330	49 688 623	49 717 720,—
2	DOCHODY RÓŻNE			
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW	p.m.	p.m.	45 875,—
	Tytuł 2 – Ogółem	p.m.	p.m.	45 875,—
	OGÓŁEM	51 482 330	49 688 623	49 763 595,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019	Środki 2018	Wynik 2017
1	PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	35 110 000	34 062 561	32 785 910,—
1 2	WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE	1 860 000	1 865 000	1 756 273,—
	Tytuł 1 – Ogółem	36 970 000	35 927 561	34 542 183,—
2	NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 1	WYDATKI NA BUDYNKI	4 950 000	4 925 000	5 583 720,—
2 2	WYDATKI NA ICT	2 900 000	2 747 189	3 038 699,—
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	411 000	420 250	506 182,—
	Tytuł 2 – Ogółem	8 261 000	8 092 439	9 128 601,—
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM	6 251 330	5 668 623	5 290 551,—
	Tytuł 3 – Ogółem	6 251 330	5 668 623	5 290 551,—
	OGÓŁEM	51 482 330	49 688 623	48 961 335,—

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
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	109	108	105
FG III + FG II + FG I	239	245	251
Ogółem FG	348	353	356
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—	—
Ogółem	348	353	356