

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora
Audiowizualnego na rok budżetowy 2017**

(2017/C 84/22)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	50 217 720	49 082 170	46 860 000,—
	Tytuł 1 – Ogółem	50 217 720	49 082 170	46 860 000,—
2	DOCHODY RÓŻNE			
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW	p.m.	p.m.	88 125,—
	Tytuł 2 – Ogółem	p.m.	p.m.	88 125,—
	OGÓŁEM	50 217 720	49 082 170	46 948 125,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2017	Środki 2016	Wynik 2015
1	PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	33 295 000	31 778 000	30 156 756,—
1 2	WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE	1 642 000	1 633 000	1 647 926,—
	Tytuł 1 – Ogółem	34 937 000	33 411 000	31 804 682,—
2	NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 1	WYDATKI NA BUDYNKI	5 966 720	6 272 170	5 138 457,—
2 2	WYDATKI NA ICT	3 050 000	3 490 000	3 099 438,—
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	284 000	554 000	261 369,—
	Tytuł 2 – Ogółem	9 300 720	10 316 170	8 499 264,—
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM	5 980 000	5 355 000	5 670 737,—
	Tytuł 3 – Ogółem	5 980 000	5 355 000	5 670 737,—
	OGÓŁEM	50 217 720	49 082 170	45 974 683,—

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	—	—	—	8	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	—	—	—	7	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	—	—	—	5	7	9
AST 3	—	—	—	3	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	103	93	81
FG III + FG II + FG I	248	245	255
Ogółem FG	351	338	336
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—	—
Ogółem	351	338	336