

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji,
Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2013**

(2013/C 91/18)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2013	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	49 756 698	49 654 976	49 953 237,—
	Tytuł 1 — Ogółem	49 756 698	49 654 976	49 953 237,—
2	DOCHODY RÓŻNE			
2 0	DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI	p.m.	p.m.	0,—
2 1	DOCHODY Z WYNAJMU	p.m.	p.m.	0,—
2 2	DOCHODY I ODSZKODOWANIA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE OD PŁATNIE	p.m.	p.m.	0,—
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW	p.m.	p.m.	6 909,—
2 4	DAROWIZNY I ZAPISY	p.m.	p.m.	0,—
2 5	DOCHODY Z ULOKOWANYCH FUNDUSZY, ODSETKI BANKOWE I INNE; DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 2 — Ogółem	p.m.	p.m.	6 909,—
	OGÓŁEM	49 756 698	49 654 976	49 960 146,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2013	Środki 2012	Wynik 2011
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	28 995 000	28 066 500	27 771 555,—
1 3	DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	700 000	680 000	670 000,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	406 000	418 500	365 503,—
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	530 000	520 000	684 220,—
1 7	KOSZTY PRZYJĘĆ I REPREZENTACJI	5 000	1 000	0,—
	Tytuł 1 — Ogółem	30 636 000	29 686 000	29 491 278,—
2	NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	5 240 000	5 196 000	5 894 070,—
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	4 507 000	4 598 000	4 320 011,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	216 500	264 000	264 446,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	244 000	231 500	213 315,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	883 000	851 000	874 684,—
2 5	KOSZTY POSIEDZEŃ I ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ	p.m.	p.m.	0,—
2 6	KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ	8 030 198	8 828 476	8 797 914,—
	Tytuł 2 — Ogółem	19 120 698	19 968 976	20 364 440,—
	OGÓŁEM	49 756 698	49 654 976	49 855 718,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Etaty stałe			Etaty czasowe		
	2013	2012	2011	2013	2012	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	4	3	3
AD 12	—	—	—	5	6	8
AD 11	—	—	—	4	4	3
AD 10	—	—	—	15	11	14
AD 9	—	—	—	14	16	10
AD 8	—	—	—	16	17	17
AD 7	—	—	—	3	5	5
AD 6	—	—	—	9	5	6
AD 5	—	—	—	5	8	6
Razem AD	—	—	—	76	76	73
AST 11	—	—	—	—	—	1
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	1	—
AST 8	—	—	—	3	1	2
AST 7	—	—	—	4	2	1
AST 6	—	—	—	1	2	1
AST 5	—	—	—	9	3	4
AST 4	—	—	—	7	11	16
AST 3	—	—	—	3	7	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	—	—	27	27	29
Razem	—	—	—	103	103	102

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2013	2012
FG IV	78	78
FG III + FG II + FG I	252	252
Ogółem FG	330	330
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—
Ogółem	330	330

