

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora
Audiowizualnego na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1**

(2008/707/WE)

AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Budżet 2008	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	41 203 000	- 3 000 000	38 203 000
	Tytuł 1 — Ogółem	41 203 000	- 3 000 000	38 203 000
2	DOCHODY RÓŻNE			
	Tytuł 2 — Ogółem			
	OGÓŁEM	41 203 000	- 3 000 000	38 203 000

AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2008	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	23 355 000	- 2 230 000	21 125 000
1 3	DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	400 000	100 000	500 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA	607 000	- 41 000	566 000
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	140 000	- 35 000	105 000
	Tytuł 1 — Ogółem	24 507 000	- 2 206 000	22 301 000
2	NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	5 026 500	- 855 500	4 171 000
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	2 542 000	- 197 000	2 345 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	383 500	- 150 000	233 500
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	289 000	- 72 000	217 000
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	695 000	- 11 000	684 000
2 6	KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ	7 760 000	491 500	8 251 500
	Tytuł 2 — Ogółem	16 696 000	- 794 000	15 902 000
	OGÓŁEM	41 203 000	- 3 000 000	38 203 000

AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Etaty stałe			Etaty czasowe		
	2008	2007	2006	2008	2007	2006
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	4
AD 12	—	—	—	6	5	9
AD 11	—	—	—	6	7	21
AD 10	—	—	—	1	1	8
AD 9	—	—	—	22	19	3
AD 8	—	—	—	13 (*)	11	6
AD 7	—	—	—	9	4	—
AD 6	—	—	—	3	1	—
AD 5	—	—	—	1	6	—
Razem AD	—	—	—	62 (*)	55	52
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	3	3	5
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	9
AST 7	—	—	—	2	2	9
AST 6	—	—	—	3	4	5
AST 5	—	—	—	5	4	—
AST 4	—	—	—	6	4	—
AST 3	—	—	—	9	11	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	—	—	28	28	28
Razem	—	—	—	90 (*)	83	80

(*) Obniżenie liczby stanowisk AD 8 o 1 stanowisko w celu poprawienia błędu w poprzedniej publikacji.