

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora
Audiowizualnego na rok budżetowy 2009**

(2009/273/WE)

AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2009	Rok budżetowy 2008	Rok budżetowy 2007
1	SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	46 406 280	38 244 000	36 027 000,—
	Tytuł 1 — Ogółem	46 406 280	38 244 000	36 027 000,—
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.	108 899,—
2 4	DAROWIZNY I ZAPISY	p.m.	p.m.	0,—
2 5	DOCHODY Z UŁOKOWANYCH FUNDUSZY, ODSETKI BANKO-WE I INNE; DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 2 — Ogółem	p.m.	p.m.	108 899,—
	OGÓŁEM	46 406 280	38 244 000	36 135 899,—

AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2009	Środki 2008	Wynik 2007
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	25 088 280	21 573 000	19 337 333,67
1 3	DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	600 000	500 000	387 000,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA	503 000	536 000	473 154,53
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	400 000	360 000	0,—
1 7	KOSZTY PRZYJĘĆ I REPREZENTACJI	5 000	5 000	3 000,—
	Tytuł 1 — Ogółem	26 596 280	22 974 000	20 200 488,20
2	NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	6 208 000	4 146 500	3 700 844,77
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	3 144 000	2 142 000	2 553 996,07
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	645 000	211 500	283 847,96
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	201 000	167 500	182 494,25
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	713 000	684 000	596 218,—
2 5	KOSZTY POSIEDZEŃ I ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ	p.m.	p.m.	0,—
2 6	KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ	8 899 000	7 918 500	6 914 090,64
	Tytuł 2 — Ogółem	19 810 000	15 270 000	14 231 491,69
	OGÓŁEM	46 406 280	38 244 000	34 431 979,89

AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Etaty stałe			Etaty czasowe		
	2009	2008	2007	2009	2008	2007
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	—	—
AD 12	—	—	—	7	6	5
AD 11	—	—	—	5	6	7
AD 10	—	—	—	7	1	1
AD 9	—	—	—	19	22	19
AD 8	—	—	—	13	13	11
AD 7	—	—	—	8	9	4
AD 6	—	—	—	3	3	1
AD 5	—	—	—	3	3	6
Razem AD	—	—	—	68	64	55
AST 11	—	—	—	1	—	—
AST 10	—	—	—	2	3	3
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	3	2	2
AST 6	—	—	—	3	3	4
AST 5	—	—	—	3	5	4
AST 4	—	—	—	9	6	4
AST 3	—	—	—	10	9	11
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	—	—	31	28	28
Razem	—	—	—	99	92	83

AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2009	2008
FG IV	85	57
FG III + FG II + FG I	221	195
Ogółem FG	306	252
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	1	—
Ogółem	307	252

