

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora  
Audiowizualnego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący 2**

(2008/15/WE)

AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

**DOCHODY**

Tytuł Rozdział	Treść	Budżet 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
<b>1</b>	<b>SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ</b>			
1 0	SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	37 027 000	- 1 000 000	36 027 000
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>37 027 000</b>	<b>- 1 000 000</b>	<b>36 027 000</b>
<b>2</b>	<b>DOCHODY RÓŻNE</b>			
	<b>Tytuł 2 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>37 027 000</b>	<b>- 1 000 000</b>	<b>36 027 000</b>

## AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

## TYTUŁ 1

## SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

## ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Artykuł Pozycja	Treść	Budżet 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
	ROZDZIAŁ 1 0			
<b>1 0 0</b>	<b>Subwencja Wspólnoty Europejskiej</b>			
1 0 0 0	Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszaru działalności „Społeczeństwo informacyjne” Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar działalności „Społeczeństwo informacyjne”	8 895 932	- 1 014 932	7 881 000
1 0 1 1	Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 1 perspektywy finansowej)	17 575 176	- 157 176	17 418 000
1 0 1 2	Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 3 perspektywy finansowej)	9 928 382	- 911 382	9 017 000
1 0 1 3	Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 4 perspektywy finansowej)	392 194	7 806	400 000
1 0 4 0	Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar rozszerzenia		40 000	40 000
	<i>Artykuł 1 0 0 — Ogółem</i>	37 027 000	- 1 000 000	36 027 000
	ROZDZIAŁ 1 0 — OGÓŁEM	37 027 000	- 1 000 000	36 027 000
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>37 027 000</b>	<b>- 1 000 000</b>	<b>36 027 000</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>37 027 000</b>	<b>- 1 000 000</b>	<b>36 027 000</b>

AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

## TYTUŁ 1

## SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

## ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

## 1 0 0 Subwencja Wspólnoty Europejskiej

1 0 0 0 Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar działalności „Społeczeństwo informacyjne” Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar działalności „Społeczeństwo informacyjne”

Budżet 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
8 895 932	- 1 014 932	7 881 000

## Uwagi

Decyzja nr 2005/56/WE Komisji z dnia 14 stycznia 2005 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego na podstawie rozporządzenia (WE) nr 58/2003 Rady (Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 35) zmienionej decyzją Komisji 2007/114/WE z r. (Dz.U. L 49 z 17.2.2007, str. 21).

Zgodnie z postanowieniami art. 6 powyższej decyzji dotacja dla agencji wpisana jest do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wpisane dochody odpowiadają dotacji przewidzianej w ramach pozycji 09 01 04 30 sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego.

1 0 1 1 Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 1 perspektywy finansowej)

Budżet 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
17 575 176	- 157 176	17 418 000

## Uwagi

Decyzja nr 2005/56/WE Komisji z dnia 14 stycznia 2005 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego powołaną do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego na podstawie rozporządzenia (WE) nr 58/2003 Rady (Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 35) zmienionej decyzją Komisji 2007/114/WE z (Dz.U. L 49 z 17.2.2007, str. 21).

Zgodnie z postanowieniami art. 6 powyższej decyzji subwencja dla agencji wpisana jest do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wpisane dochody odpowiadają subwencji przewidzianej w ramach pozycji 15 01 04 30 sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego.

1 0 1 2 Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 3 perspektywy finansowej)

Budżet 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
9 928 382	- 911 382	9 017 000

## Uwagi

Decyzja nr 2005/56/WE Komisji z dnia 14 stycznia 2005 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego powołaną do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego na podstawie rozporządzenia (WE) nr 58/2003 Rady (Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 35) zmienionej decyzją Komisji 2007/114/WE z (Dz.U. L 49 z 17.2.2007, str. 21).

Zgodnie z postanowieniami art. 6 powyższej decyzji subwencja dla agencji wpisana jest do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wpisane dochody odpowiadają subwencji przewidzianej w ramach pozycji 15 01 04 31 sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego.

## AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

**ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ** (ciąg dalszy)**1 0 0** (ciąg dalszy)

1 0 1 3 Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 4 perspektywy finansowej)

Budżet 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
392 194	7 806	400 000

*Uwagi*

Decyzja nr 2005/56/WE Komisji z dnia 14 stycznia 2005 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego powołaną do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego na podstawie rozporządzenia (WE) nr 58/2003 Rady (Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 35) zmienionego decyzją Komisji 2007/114/WE (Dz.U. L 49 z 17.2.2007, str. 21).

Zgodnie z postanowieniami art. 6 powyższej decyzji subwencja dla agencji wpisana jest do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wpisane dochody odpowiadają subwencji przewidzianej w ramach pozycji 15 01 04 32 sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego.

1 0 4 0 Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar rozszerzenia

Budżet 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
	40 000	40 000

*Uwagi*

Decyzja nr 2005/56/WE Komisji z dnia 14 stycznia 2005 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego powołaną do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego na podstawie rozporządzenia (WE) nr 58/2003 Rady (Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 35) zmienionego decyzją Komisji 2007/114/WE (Dz.U. L 49 z 17.2.2007, str. 21).

Zgodnie z postanowieniami art. 6 powyższej decyzji subwencja dla agencji wpisana jest do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wpisane dochody odpowiadają subwencji przewidzianej w ramach pozycji 22 01 04 30 sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego.

AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	20 155 000	118 000	20 273 000
1 3	DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	509 000	- 67 000	442 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA	504 000	- 48 000	456 000
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>21 173 000</b>	<b>3 000</b>	<b>21 176 000</b>
<b>2</b>	<b>NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE</b>			
2 0	WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	3 947 000	- 145 528	3 801 472
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	2 789 000	- 225 000	2 564 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	446 000	- 83 000	363 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	282 000	12 000	294 000
2 4	OPLATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	575 000	39 000	614 000
2 6	KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ	7 815 000	- 600 472	7 214 528
	<b>Tytuł 2 — Ogółem</b>	<b>15 854 000</b>	<b>- 1 003 000</b>	<b>14 851 000</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>37 027 000</b>	<b>- 1 000 000</b>	<b>36 027 000</b>

## Uwagi

Budżet korygujący nr 2: Niniejsza kolumna obejmuje zmiany wprowadzone w dniu 22 października 2007 r. w ramach przyjęcia drugiego budżetu korygującego przez Komitet Zarządzający oraz operacje przeniesienia zatwierdzone w dniu 29 czerwca 2007 r. przez Komitet Zarządzający.

## AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

**TYTUŁ 1**  
**PERSONEL**

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

ROZDZIAŁ 1 3 — DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
	ROZDZIAŁ 1 1			
<b>1 1 0</b>	<b>Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w planie zatrudnienia</b>			
1 1 0 0	Wynagrodzenie podstawowe	5 750 000	- 415 000	5 335 000
1 1 0 2	Dodatek za rozłąkę z krajem i zamieszkanie w innym kraju	688 000	- 10 000	678 000
	<i>Artykuł 1 1 0 — Ogółem</i>	6 951 000	- 425 000	6 526 000
<b>1 1 1</b>	<b>Pozostali pracownicy</b>			
1 1 1 2	Pracownicy kontraktowi	9 913 000	- 720 000	9 193 000
1 1 1 3	Stażyści	40 000	- 40 000	p.m.
1 1 1 5	Krajowi i międzynarodowi urzędnicy europejscy oraz pracownicy sektora prywatnego oddelegowani czasowo do pracy w agencji	80 000	12 000	92 000
	<i>Artykuł 1 1 1 — Ogółem</i>	10 033 000	- 748 000	9 285 000
<b>1 1 4</b>	<b>Różne dodatki i świadczenia</b>	255 000	- 153 000	102 000
<b>1 1 7</b>	<b>Świadczenia personelu tymczasowego i innych wykonawców zewnętrznych</b>	2 345 000	1 558 000	3 903 000
<b>1 1 8</b>	<b>Dodatki i koszty związane z podjęciem funkcji, ustępowaniem z niej i ze zmianami stanowisk</b>	250 000	- 111 000	139 000
<b>1 1 9</b>	<b>Współczynniki korygujące</b>	8 000	- 3 000	5 000
	<b>ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM</b>	20 155 000	118 000	20 273 000
	ROZDZIAŁ 1 3			
<b>1 3 0</b>	<b>Koszty delegacji, podróży służbowych i pozostałe wydatki towarzyszące</b>	509 000	- 67 000	442 000
	<b>ROZDZIAŁ 1 3 — OGÓŁEM</b>	509 000	- 67 000	442 000
	ROZDZIAŁ 1 4			
<b>1 4 2</b>	<b>Restauracje i stołówki</b>	10 000		10 000
<b>1 4 3</b>	<b>Służba zdrowia</b>	119 000	9 000	128 000
<b>1 4 4</b>	<b>Kursy językowe, przekwalifikowanie i doskonalenie zawodowe</b>	360 000		360 000
	<b>ROZDZIAŁ 1 4 — OGÓŁEM</b>	504 000	- 48 000	456 000
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>21 173 000</b>	<b>3 000</b>	<b>21 176 000</b>

AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

**TYTUŁ 1**  
**PERSONEL**

**ROZDZIAŁ 11 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY****1 1 0 Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w planie zatrudnienia**

## 1 1 0 0 Wynagrodzenie podstawowe

Środki 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
5 750 000	– 415 000	5 335 000

*Uwagi*

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 62 i 66).

Środki te przeznaczone są na zapłatę wynagrodzenia podstawowego personelu ujętego w planie zatrudnienia, wyliczonego na podstawie obowiązujących przepisów i z uwzględnieniem ewentualnych dostosowań.

Środki te przeznaczone są również na opłacenie godzin nadliczbowych (art. 56 i załącznik VI).

## 1 1 0 2 Dodatek za rozłąkę z krajem i zamieszkanie w innym kraju

Środki 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
688 000	– 10 000	678 000

*Uwagi*

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 62 i 69, jak również art. 4 załącznika VII).

**1 1 1 Pozostali pracownicy**

## 1 1 1 2 Pracownicy kontraktowi

Środki 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
9 913 000	– 720 000	9 193 000

*Uwagi*

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (pracownik kontraktowy: tytuł IV, w szczególności jego art. 79).

Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich kosztów dotyczących wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, jak i wszystkich dodatków, świadczeń i innych wydatków związanych z tymi pracownikami.

## 1 1 1 3 Stażyści

Środki 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
40 000	– 40 000	p.m.

*Uwagi*

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków dotyczących staży administracyjnych dostępnych dla młodych studentów. Wydatki obejmują dodatki i składki społeczne dla stażystów, koszty związane z podróżami wykonanymi w trakcie stażu i koszty podróży na początku i pod koniec stażu lub pobytu.



## AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

**ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY** (ciąg dalszy)**1 1 1** (ciąg dalszy)

**1 1 1 5** Krajowi i międzynarodowi urzędnicy europejscy oraz pracownicy sektora prywatnego oddelegowani czasowo do pracy w agencji

Środki 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
80 000	12 000	92 000

*Uwagi*

Tryb wyznaczania i wynagradzanie urzędników oraz pozostałe warunki finansowe ustanowione przez Komisję zostaną zastosowane analogicznie.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem krajowych urzędników europejskich (zwłaszcza urzędników na stażu w Komisji) i innych ekspertów do agencji oraz z ich tymczasowym przydzieleniem do służb.

**1 1 4****Różne dodatki i świadczenia**

Środki 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
255 000	- 153 000	102 000

*Uwagi*

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 70, 74 i 75, a także art. 8 jego załącznika VII).

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów:

- dodatku z tytułu narodzin dziecka i zasiłku pogrzebowego dla urzędnika — pozycja 1 1 4 0,
- koszty podróży z tytułu urlopu rocznego — pozycja 1 1 4 1,
- dodatek mieszkaniowy/transportowy — pozycja 1 1 4 2,
- zryczałtowane dodatki funkcyjne — pozycja 1 1 4 3,
- zryczałtowane dodatki z tytułu wyjazdów służbowych — pozycja 1 1 4 4,
- dodatek specjalny księgowych i administratorów zaliczek — pozycja 1 1 4 5,
- dodatki za dyżury/za pracę ciągłą — pozycja 1 1 4 7,
- pozostałe dodatki — pozycja 1 1 4 9.

**1 1 7****Świadczenia personelu tymczasowego i innych wykonawców zewnętrznych**

Środki 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
2 345 000	1 558 000	3 903 000

*Uwagi*

Środki te przeznaczone są na opłacenie zatrudnienia:

- personelu tymczasowego — pozycja 1 1 7 0
- pozostałego personelu zewnętrznego, w tym koszty SLA związane z opłaceniem personelu — pozycja 1 1 7 8.

## AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

**ROZDZIAŁ 11 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY** (*ciąg dalszy*)**118** **Dodatki i koszty związane z podjęciem funkcji, ustępowaniem z niej i ze zmianami stanowisk**

Środki 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
250 000	- 111 000	139 000

*Uwagi*

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z:

- kosztami podróży podczas podjęcia funkcji i ustąpienia z niej, w tym członków rodziny (art. 20 i 71 i art. 7 jego załącznika VII) — pozycja 1 1 8 1,
- dodatkami na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, ponowne urządzenie i przeniesienie (art. 5 i 6 jego załącznika VII) — pozycja 1 1 8 2,
- kosztami przeprowadzki (art. 20 i 71 i art. 9 jego załącznika VII) — pozycja 1 1 8 3,
- tymczasowymi dietami dziennymi (art. 20 i 71 i art. 10 jego załącznika VII) — pozycja 1 1 8 4,
- kosztami rekrutacji (art. 27–31 i 33 i załącznik III) — pozycja 1 1 8 5,

**119** **Współczynniki korygujące**

Środki 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
8 000	- 3 000	5 000

*Uwagi*

Ten artykuł służy do pokrycia

- wypłaty współczynników korygujących — pozycja 1 1 9 0,
  - oraz wyrównania zmian wysokości wynagrodzeń — pozycja 1 1 9 1,
- zgodnie z decyzjami podjętymi przez Radę.

**ROZDZIAŁ 13 — DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE****130** **Koszty delegacji, podróży służbowych i pozostałe wydatki towarzyszące**

Środki 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
509 000	- 67 000	442 000

*Uwagi*

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży służbowych personelu agencji.

**ROZDZIAŁ 14 — INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA****142** **Restauracje i stołówki**

Środki 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
10 000		10 000

## AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

**ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA** *(ciąg dalszy)***1 4 3 Służba zdrowia**

Środki 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
119 000	9 000	128 000

*Uwagi*

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 59 i art. 8 jego załącznika II.

**1 4 4 Kursy językowe, przekwalifikowanie i doskonalenie zawodowe**

Środki 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
360 000		360 000

*Uwagi*

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dofinansowania przez agencję kursów doskonalenia zawodowego, w których uczestniczą pracownicy.

AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

## TYTUŁ 2

## NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH

ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
	ROZDZIAŁ 2 0			
2 0 0	<i>Czynsze</i>	2 133 000	- 70 000	2 063 000
2 0 1	<i>Ubezpieczenia</i>	7 000	- 928	6 072
2 0 2	<i>Woda, gaz, elektryczność i ogrzewanie</i>	290 000	- 50 000	240 000
2 0 3	<i>Sprzątanie i konserwacja</i>	617 000	4 000	621 000
2 0 4	<i>Zagospodarowanie pomieszczeń</i>	50 000	- 25 000	25 000
2 0 5	<i>Bezpieczeństwo i nadzór budynków</i>	490 000	6 000	496 000
2 0 9	<i>Pozostałe wydatki</i>	360 000	- 9 600	350 400
	ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM	3 947 000	- 145 528	3 801 472
	ROZDZIAŁ 2 1			
2 1 0	<i>Informatyka</i>			
2 1 0 0	Sprzęt do przetwarzania danych	553 000	- 65 000	488 000
2 1 0 1	Rozwój oprogramowania	883 000	- 32 000	851 000
2 1 0 2	Pozostałe usługi zewnętrzne	1 353 000	- 128 000	1 225 000
	Artykuł 2 1 0 — Ogółem	2 789 000	- 225 000	2 564 000
	ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM	2 789 000	- 225 000	2 564 000
	ROZDZIAŁ 2 2			
2 2 0	<i>Sprzęt i instalacje techniczne</i>			
2 2 0 0	Zakup sprzętu i instalacji technicznych	23 000	41 000	64 000
2 2 0 2	Wynajem i leasing sprzętu i instalacji technicznych	75 000	- 16 000	59 000
2 2 0 3	Konserwacja, eksploatacja i naprawa sprzętu i instalacji technicznych	122 000	- 15 000	107 000
	Artykuł 2 2 0 — Ogółem	220 000	10 000	230 000
2 2 1	<i>Majątek ruchomy</i>			
2 2 1 0	Zakup majątku ruchomego	171 000	- 85 000	86 000
	Artykuł 2 2 1 — Ogółem	191 000	- 85 000	106 000
2 2 3	<i>Środki transportu</i>			
2 2 3 2	Wynajem i leasing środków transportu	30 000	- 4 000	26 000
	Artykuł 2 2 3 — Ogółem	30 000	- 4 000	26 000
2 2 5	<i>Wydatki na dokumentację i bibliotekę</i>	5 000	- 4 000	1 000
	ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM	446 000	- 83 000	363 000
	ROZDZIAŁ 2 3			
2 3 0	<i>Materiały papiernicze i biurowe</i>	142 000	- 20 000	122 000

## AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (ciąg dalszy)

ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

ROZDZIAŁ 2 6 — KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

Artykuł Pozycja	Treść	Środki 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
2 3 2	<b>Oplaty finansowe</b>			
2 3 2 0	Koszty bankowe	1 000		1 000
2 3 2 1	Straty z tytułu różnic kursowych	p.m.		p.m.
2 3 2 9	Pozostałe opłaty finansowe	2 000		2 000
	Artykuł 2 3 2 — Ogółem	3 000		3 000
2 3 3	<b>Koszty prawne</b>	p.m.	55 000	55 000
2 3 5	<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	47 000	- 23 000	24 000
	ROZDZIAŁ 2 3 — OGÓŁEM	282 000	12 000	294 000
	ROZDZIAŁ 2 4			
2 4 0	<b>Oplaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń</b>	50 000	- 6 000	44 000
2 4 1	<b>Telekomunikacja</b>			
2 4 1 0	Abonamenty i opłaty	525 000	45 000	570 000
	Artykuł 2 4 1 — Ogółem	525 000	45 000	570 000
	ROZDZIAŁ 2 4 — OGÓŁEM	575 000	39 000	614 000
	ROZDZIAŁ 2 6			
2 6 0	<b>Koszty ekspertów i zebrań związanych z działalnością operacyjną</b>	5 000 000	- 577 472	4 422 528
2 6 1	<b>Koszty tłumaczeń ustnych</b>	100 000	- 38 000	62 000
2 6 2	<b>Informacja, komunikacja i publikacja</b>	600 000	- 90 000	510 000
2 6 3	<b>Koszty tłumaczeń pisemnych</b>	600 000	100 000	700 000
2 6 4	<b>Koszty audytów</b>	1 440 000	80 000	1 520 000
2 6 5	<b>Koszty badań</b>	75 000	- 75 000	p.m.
	ROZDZIAŁ 2 6 — OGÓŁEM	7 815 000	- 600 472	7 214 528
	Tytuł 2 — Ogółem	15 854 000	- 1 003 000	14 851 000
	OGÓŁEM	37 027 000	- 1 000 000	36 027 000

AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

## TYTUŁ 2

## NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

## ROZDZIAŁ 20 — WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 0 *Czynsze*

Środki 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
2 133 000	- 70 000	2 063 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie czynszów dotyczących zajmowanych budynków lub ich części.

2 0 1 *Ubezpieczenia*

Środki 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
7 000	- 928	6 072

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów umów ubezpieczeniowych dotyczących zajmowanych budynków lub ich części.

2 0 2 *Woda, gaz, elektryczność i ogrzewanie*

Środki 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
290 000	- 50 000	240 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bieżącego zużycia.

2 0 3 *Sprzątanie i konserwacja*

Środki 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
617 000	4 000	621 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów konserwacji budynku oddanego do dyspozycji agencji (pomieszczenia, winda, ogrzewanie, klimatyzacja, elektryczność, przewody rurowe).

2 0 4 *Zagospodarowanie pomieszczeń*

Środki 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
50 000	- 25 000	25 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wykonania prac w celu zagospodarowania i przebudowy ścian działowych w budynku.

2 0 5 *Bezpieczeństwo i nadzór budynków*

Środki 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
490 000	6 000	496 000

## AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

**ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE** (ciąg dalszy)**2 0 9 Pozostałe wydatki**

Środki 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
360 000	- 9 600	350 400

*Uwagi*

Środki te przeznaczone są na pokrycie pozostałych wydatków bieżących w dziedzinie nieruchomości nieprzewidzianych gdzie indziej, w szczególności opłat i oczyszczania miasta, oczyszczania ścieków, wywozu śmieci, usług kominiarskich.

**ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH****2 1 0 Informatyka****2 1 0 0 Sprzęt do przetwarzania danych**

Środki 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
553 000	- 65 000	488 000

*Uwagi*

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu lub dzierżawy komputerów i urządzeń peryferyjnych.

Pokrywają również koszty konserwacji, eksploatacji, napraw, nośników informacji, dokumentacji i pozostałego sprzętu itp.

**2 1 0 1 Rozwój oprogramowania**

Środki 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
883 000	- 32 000	851 000

*Uwagi*

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów firm usługowych i doradczych w zakresie informatyki za usługi takie jak:

- konserwacja istniejącego wyposażenia,
- zainstalowanie nowego wyposażenia i rozszerzenie istniejącego (wywiad techniczny, analiza, programowanie, uruchomienie itp.),
- zarządzanie systemami operacyjnymi i parametrowanie ich,
- zakup, wynajęcie i konserwacja pakietów programów i oprogramowania itp.

**2 1 0 2 Pozostałe usługi zewnętrzne**

Środki 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1 353 000	- 128 000	1 225 000

*Uwagi*

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zewnętrznych specjalistów informatycznych (operatorów, informatyków, inżynierów systemowych itp.), z wyjątkiem tymczasowego personelu do wprowadzania danych.

## AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

**ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE****2 2 0 Sprzęt i instalacje techniczne**

## 2 2 0 0 Zakup sprzętu i instalacji technicznych

Środki 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
23 000	41 000	64 000

*Uwagi*

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z nabyciem:

- sprzętu audiowizualnego, powielającego, archiwizującego, bibliotecznego i do tłumaczeń ustnych, jak kabiny, słuchawki i rozdzielacze sygnału audio do instalacji na potrzeby tłumaczenia symultanicznego,
- różne narzędzia do warsztatów utrzymania budynków,
- drobny sprzęt biurowy, jak maszyny do pisania i kalkulatory, urządzenia do przetwarzania tekstów.

## 2 2 0 2 Wynajem i leasing sprzętu i instalacji technicznych

Środki 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
75 000	- 16 000	59 000

*Uwagi*

Pozycja przeznaczona na pokrycie kosztów wynajmu i leasingu sprzętu i wyposażenia wyszczególnionych w pozycji 2 2 0 0.

## 2 2 0 3 Konserwacja, eksploatacja i naprawa sprzętu i instalacji technicznych

Środki 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
122 000	- 15 000	107 000

*Uwagi*

Pozycja przeznaczona na pokrycie kosztów konserwacji i naprawy sprzętu i wyposażenia wyszczególnionych w pozycji 2 2 0 0.

**2 2 1 Majątek ruchomy**

## 2 2 1 0 Zakup majątku ruchomego

Środki 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
171 000	- 85 000	86 000

*Uwagi*

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów nabycia majątku ruchomego.

**2 2 3 Środki transportu**

## 2 2 3 2 Wynajem i leasing środków transportu

Środki 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
30 000	- 4 000	26 000

*Uwagi*

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu i leasingu floty, a także okazjonalny wynajem i koszty związane z korzystaniem ze środków transportu publicznego.



## AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

**ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE** (ciąg dalszy)**2 2 5 Wydatki na dokumentację i bibliotekę**

Środki 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
5 000	- 4 000	1 000

*Uwagi*

Środki te przeznaczone są na pokrycie w szczególności kosztów na:

- zbiory biblioteczne — pozycja 2 2 5 0,
- wyposażenie w specjalny sprzęt do biblioteki (kartoteki, regały, szafki na katalogi itp.) — pozycja 2 2 5 1,
- prenumeratę dzienników i periodyków — pozycja 2 2 5 2,
- abonamenty w agencjach prasowych — pozycja 2 2 5 3,
- koszty oprawy i inne, niezbędne do konserwacji dzieł i periodyków — pozycja 2 2 5 4.

**ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE****2 3 0 Materiały papiernicze i biurowe**

Środki 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
142 000	- 20 000	122 000

*Uwagi*

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kserokopii, produktów do urządzeń kopiujących, papieru i materiałów biurowych.

**2 3 2 Opłaty finansowe****2 3 2 0 Koszty bankowe**

Środki 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1 000		1 000

*Uwagi*

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bankowych.

**2 3 2 1 Straty z tytułu różnic kursowych**

Środki 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
p.m.		p.m.

*Uwagi*

Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych.

**2 3 2 9 Pozostałe opłaty finansowe**

Środki 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
2 000		2 000

*Uwagi*

Środki te przeznaczone są na pokrycie pozostałych opłat finansowych.

## AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

**ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE** (ciąg dalszy)**2 3 3 Koszty prawne**

Środki 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
p.m.	55 000	55 000

*Uwagi*

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów prawnych i usług prawników lub innych specjalistów.

**2 3 5 Pozostałe wydatki bieżące**

Środki 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
47 000	- 23 000	24 000

*Uwagi*

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków operacyjnych, zwłaszcza:

- ubezpieczenia różne — pozycja 2 3 5 0,
- koszty różne zebrań wewnętrznych — pozycja 2 3 5 2,
- prace przewozowe i przeprowadzki — pozycja 2 3 5 3,
- wydatki na archiwizację dokumentów — pozycja 2 3 5 4,
- stroje służbowe i ubrania robocze — pozycja 2 3 5 5,
- wydatki różne, w tym świadczenie usług horyzontalnych — pozycja 2 3 5 6.

**ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA****2 4 0 Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń**

Środki 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
50 000	- 6 000	44 000

*Uwagi*

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków pocztowych i doręczeniowych, w tym wysyłka przesyłek pocztowych.

**2 4 1 Telekomunikacja****2 4 1 0 Abonamenty i opłaty**

Środki 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
525 000	45 000	570 000

*Uwagi*

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentów i połączeń, a także na wydatki dotyczące wyposażenia telekomunikacyjnego, w tym jego konserwacja i naprawa.

## AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

**ROZDZIAŁ 2 6 — KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ****2 6 0 Koszty ekspertów i zebrań związanych z działalnością operacyjną**

Środki 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
5 000 000	- 577 472	4 422 528

*Uwagi*

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów spotkań ekspertów i partnerów organizowane przez agencję w ramach działalności operacyjnej:

- koszty ekspertów — pozycja 2 6 0 0,
- koszty spotkań — pozycja 2 6 0 1.

**2 6 1 Koszty tłumaczeń ustnych**

Środki 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
100 000	- 38 000	62 000

*Uwagi*

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń ustnych zleconych przez agencję w ramach działalności operacyjnej.

**2 6 2 Informacja, komunikacja i publikacja**

Środki 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
600 000	- 90 000	510 000

*Uwagi*

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów informacji, komunikacji i publikacji zleconych przez agencję w ramach działalności operacyjnej.

**2 6 3 Koszty tłumaczeń pisemnych**

Środki 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
600 000	100 000	700 000

*Uwagi*

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń pisemnych zleconych przez agencję w ramach działalności operacyjnej.

**2 6 4 Koszty audytów**

Środki 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1 440 000	80 000	1 520 000

*Uwagi*

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów audytów zleconych przez agencję w ramach działalności operacyjnej.

**2 6 5 Koszty badań**

Środki 2007	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
75 000	- 75 000	p.m.

*Uwagi*

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań zleconych przez agencję w ramach działalności operacyjnej.

AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

Tabela zatrudnienia

Kategoria i stopień	Etaty stałe			Etaty czasowe		
	2007	2006	2005	2007	Budżet korygujący nr 2	Razem
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	4	-4	—
AD 12	—	—	—	9	-4	5
AD 11	—	—	—	21	-14	7
AD 10	—	—	—	8	-7	1
AD 9	—	—	—	3	+16	19
AD 8	—	—	—	6	+5	11
AD 7	—	—	—	—	+4	4
AD 6	—	—	—	—	+1	1
AD 5	—	—	—	—	+6	6
Razem AD	—	—	—	52	+3	55
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	5	-2	3
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	9	-9	—
AST 7	—	—	—	9	-7	2
AST 6	—	—	—	5	-1	4
AST 5	—	—	—	—	+4	4
AST 4	—	—	—	—	+4	4
AST 3	—	—	—	—	+11	11
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	—	—	28	—	28
<b>Razem</b>	—	—	—	<b>80</b>	<b>+3</b>	<b>83</b>