

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora
Audiowizualnego na rok budżetowy 2012**

(2012/C 95/18)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	49 654 976	49 953 237	48 974 497,—
	Tytuł 1 — Ogółem	49 654 976	49 953 237	48 974 497,—
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 ODPLATNIE	p.m.	p.m.	0,—
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW	p.m.	p.m.	38 599,—
2 4	DAROWIZNY I ZAPISY	p.m.	p.m.	0,—
2 5	DOCHODY Z UŁOKOWANYCH FUNDUSZY, ODSETKI BANKOWE I INNE; DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 2 — Ogółem	p.m.	p.m.	38 599,—
	OGÓŁEM	49 654 976	49 953 237	49 013 096,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	28 159 000	27 784 600	25 989 767,—
1 3	DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	700 000	700 000	685 000,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	446 000	369 000	583 677,—
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	630 000	684 337	540 000,—
1 7	KOSZTY PRZYJĘĆ I REPREZENTACJI	5 000	—	0,—
	Tytuł 1 — Ogółem	29 940 000	29 537 937	27 798 444,—
2	NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	5 199 000	5 896 500	6 693 182,—
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	4 087 000	4 323 000	3 674 268,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	281 500	267 800	311 685,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	244 000	215 000	246 337,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	885 000	875 000	808 040,—
2 5	KOSZTY POSIEDZEŃ I ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ	p.m.	p.m.	0,—
2 6	KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ	9 018 476	8 838 000	9 352 449,—
	Tytuł 2 — Ogółem	19 714 976	20 415 300	21 085 961,—
	OGÓŁEM	49 654 976	49 953 237	48 884 405,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Etaty stałe			Etaty czasowe		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	3	3	3
AD 12	—	—	—	6	8	5
AD 11	—	—	—	4	3	5
AD 10	—	—	—	11	14	11
AD 9	—	—	—	16	10	20
AD 8	—	—	—	17	17	15
AD 7	—	—	—	5	5	3
AD 6	—	—	—	5	6	5
AD 5	—	—	—	8	6	3
Razem AD	—	—	—	76	73	71
AST 11	—	—	—	—	1	1
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	—
AST 8	—	—	—	1	2	1
AST 7	—	—	—	2	1	3
AST 6	—	—	—	2	1	3
AST 5	—	—	—	3	4	4
AST 4	—	—	—	11	16	14
AST 3	—	—	—	7	4	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	—	—	27	29	31
Razem	—	—	—	103	102	102

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2012	2011
FG IV	78	78
FG III + FG II + FG I	252	249
Ogółem FG	330	327
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	0	—
Ogółem	330	327

