

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora  
Audiowizualnego na rok budżetowy 2008**

(2008/253/WE)

AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

**DOCHODY**

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2008	Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006
<b>1</b>	<b>SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ</b>			
1 0	SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	41 203 000	36 027 000	27 749 000,—
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>41 203 000</b>	<b>36 027 000</b>	<b>27 749 000,—</b>
<b>2</b>	<b>DOCHODY RÓŻNE</b>			
2 0	DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI		p.m.	0,—
2 1	DOCHODY Z WYNAJMU		p.m.	0,—
2 2	DOCHODY I ODSZKODOWANIA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPLATNIE		p.m.	0,—
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW		p.m.	0,—
2 4	DAROWIZNY I ZAPISY		p.m.	0,—
2 5	DOCHODY Z UŁOKOWANYCH FUNDUSZY, ODSETKI BANKOWE I INNE; DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE		p.m.	0,—
	<b>Tytuł 2 — Ogółem</b>		<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>41 203 000</b>	<b>36 027 000</b>	<b>27 749 000,—</b>

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

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2008	Środki 2007	Wynik 2006
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	23 355 000	20 079 000	15 498 187,39
1 3	DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	400 000	442 000	270 000,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA	607 000	482 000	252 358,—
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	140 000	0	0,—
1 7	KOSZTY PRZYJĘĆ I REPREZENTACJI	5 000	5 000	5 000,—
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>24 507 000</b>	<b>21 008 000</b>	<b>16 025 545,39</b>
<b>2</b>	<b>NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE</b>			
2 0	WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	5 026 500	3 806 472	3 184 977,—
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	2 542 000	2 564 000	2 520 121,51
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	383 500	418 000	268 961,95
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	289 000	294 000	165 135,96
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	695 000	614 000	467 812,50
2 5	KOSZTY POSIEDZEŃ I ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ	p.m.	p.m.	0,—
2 6	KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ	7 760 000	7 322 528	3 763 963,62
	<b>Tytuł 2 — Ogółem</b>	<b>16 696 000</b>	<b>15 019 000</b>	<b>10 370 972,54</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>41 203 000</b>	<b>36 027 000</b>	<b>26 396 517,93</b>

## Uwagi

Budżet 2007: Niniejsza kolumna obejmuje zmiany wprowadzone w dniu 22 października 2007 r. w ramach przyjęcia drugiego budżetu korygującego przez komitet zarządzający oraz operacje przeniesienia zatwierdzone przez komitet zarządzający w grudniu.

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	0
AD 8	—	—	—	14	11	6
AD 7	—	—	—	9	4	—
AD 6	—	—	—	3	1	—
AD 5	—	—	—	1	6	—
Razem AD	—	—	—	63	55	49
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	3	3	5
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	8
AST 7	—	—	—	2	2	9
AST 6	—	—	—	3	4	4
AST 5	—	—	—	5	4	—
AST 4	—	—	—	6	4	—
AST 3	—	—	—	9	11	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	—	—	28	28	26
<b>Razem</b>	—	—	—	<b>91</b>	<b>83</b>	<b>75</b>