

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1**

(2020/C 407/04)

**DOCHODY**

| Tytuł<br>Rozdział | Dział                              | Budżet 2020          | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota           |
|-------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>1</b>          | <b>SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ</b> |                      |                        |                      |
| 1 1               | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ        | 51 458 539,98        | 22 235,42              | 51 480 775,40        |
|                   | <b>Tytuł 1 – Ogółem</b>            | <b>51 458 539,98</b> | <b>22 235,42</b>       | <b>51 480 775,40</b> |
| <b>2</b>          | <b>DOCHODY RÓŻNE</b>               |                      |                        |                      |
| 2 3               | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW             | p.m.                 |                        | p.m.                 |
|                   | <b>Tytuł 2 – Ogółem</b>            | <b>p.m.</b>          |                        | <b>p.m.</b>          |
|                   | <b>OGÓŁEM</b>                      | <b>51 458 539,98</b> | <b>22 235,42</b>       | <b>51 480 775,40</b> |

**WYDATKI**

| Tytuł<br>Rozdział | Dział   | Środki 2020          | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota           |
|-------------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>1</b>          | <b>PERSONEL</b>   |                      |                        |                      |
| 1 1               | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY                             | 35 858 287,—         | - 129 337,48           | 35 728 949,52        |
| 1 2               | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE               | 1 875 000            | -60 000                | 1 815 000            |
|                   | <b>Tytuł 1 – Ogółem</b>                                     | <b>37 733 287,—</b>  | <b>- 189 337,48</b>    | <b>37 543 949,52</b> |
| <b>2</b>          | <b>NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE</b> |                      |                        |                      |
| 2 1               | WYDATKI NA BUDYNKI  | 4 930 000            | 40 000                 | 4 970 000            |
| 2 2               | WYDATKI NA ICT  | 2 210 000            | 382 000                | 2 592 000            |
| 2 3               | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE                | 406 000              | -25 000                | 381 000              |
|                   | <b>Tytuł 2 – Ogółem</b>                                     | <b>7 546 000</b>     | <b>397 000</b>         | <b>7 943 000</b>     |
| <b>3</b>          | <b>WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE</b>                       |                      |                        |                      |
| 3 1               | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM                            | 6 179 252,98         | - 185 427,10           | 5 993 825,88         |
|                   | <b>Tytuł 3 – Ogółem</b>                                     | <b>6 179 252,98</b>  | <b>- 185 427,10</b>    | <b>5 993 825,88</b>  |
|                   | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>51 458 539,98</b> | <b>22 235,42</b>       | <b>51 480 775,40</b> |