

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok  
budżetowy 2019**

(2019/C 120/23)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018	Rok budżetowy 2017
<b>1</b>	<b>WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ</b>			
1 0	WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	28 470 293	26 348 212	22 866 928,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>28 470 293</b>	<b>26 348 212</b>	<b>22 866 928,—</b>
<b>2</b>	<b>WKŁAD PAŃSTW TRZECICH</b>			
2 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	351 207	321 788	0,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>351 207</b>	<b>321 788</b>	<b>0,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>28 821 500</b>	<b>26 670 000</b>	<b>22 866 928,—</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019	Środki 2018	Wynik 2017
<b>1</b>	<b>WYDATKI NA PERSONEL</b>			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	21 771 500	19 910 000	17 749 431,—
1 2	WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA	1 452 000	1 281 000	810 354,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>23 223 500</b>	<b>21 191 000</b>	<b>18 559 785,—</b>
<b>2</b>	<b>WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE</b>			
2 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI	3 139 000	3 090 000	2 914 892,—
2 2	ICT	903 000	1 018 000	651 833,—
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	173 000	194 000	181 688,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>4 215 000</b>	<b>4 302 000</b>	<b>3 748 413,—</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE</b>			
3 1	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE	1 383 000	1 177 000	558 730,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>1 383 000</b>	<b>1 177 000</b>	<b>558 730,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>28 821 500</b>	<b>26 670 000</b>	<b>22 866 928,—</b>

## Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	Stanowiska stałe		Stanowiska czasowe	
	2019	2018	2019	2018
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	7	7
AD 13	—	—	9	9
AD 12	—	—	5	5
AD 11	—	—	5	5
AD 10	—	—	5	5
AD 9	—	—	7	7
AD 8	—	—	10	10
AD 7	—	—	10	10
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	1	2
Ogółem AD	—	—	61	62
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	2	1
AST 5	—	—	3	2
AST 4	—	—	3	4
AST 3	—	—	1	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Ogółem AST	—	—	10	10
<b>Ogółem</b>	—	—	<b>71</b>	<b>72</b>

**Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy)**

Stanowiska pracowników kontraktowych	2019	2018
FG IV	127	120
FG III	72	69
FG II	32	32
FG I	—	—
<b>Ogółem FG</b>	<b>231</b>	<b>221</b>