

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok  
budżetowy 2018**

(2018/C 108/24)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2018	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2016
<b>1</b>	<b>WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ</b>			
1 0	WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	26 881 212	24 061 860	20 507 490,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>26 881 212</b>	<b>24 061 860</b>	<b>20 507 490,—</b>
<b>2</b>	<b>WKŁAD PAŃSTW TRZECICH</b>			
2 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	321 788	284 740	0,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>321 788</b>	<b>284 740</b>	<b>0,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>27 203 000</b>	<b>24 346 600</b>	<b>20 507 490,—</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018	Środki 2017	Wynik 2016
<b>1</b>	<b>WYDATKI NA PERSONEL</b>			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	20 332 000	18 091 000	15 731 239,—
1 2	WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA	1 350 000	1 000 000	762 701,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>21 682 000</b>	<b>19 091 000</b>	<b>16 493 940,—</b>
<b>2</b>	<b>WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE</b>			
2 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI	3 110 000	2 964 600	2 719 355,—
2 2	ICT	882 000	821 000	623 125,—
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	164 000	267 000	131 952,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>4 156 000</b>	<b>4 052 600</b>	<b>3 474 432,—</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE</b>			
3 1	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE	1 365 000	1 203 000	539 118,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>1 365 000</b>	<b>1 203 000</b>	<b>539 118,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>27 203 000</b>	<b>24 346 600</b>	<b>20 507 490,—</b>

## Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	Stanowiska stałe		Stanowiska czasowe	
	2018	2017	2018	2017
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	7	7
AD 13	—	—	9	9
AD 12	—	—	5	5
AD 11	—	—	5	4
AD 10	—	—	5	4
AD 9	—	—	7	5
AD 8	—	—	10	9
AD 7	—	—	9	12
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	2	1
Ogółem AD	—	—	61	58
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	1	—
AST 5	—	—	2	2
AST 4	—	—	4	3
AST 3	—	—	2	4
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Ogółem AST	—	—	10	10
<b>Ogółem</b>	—	—	<b>71</b>	<b>68</b>

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2018	2017
FG IV	116	110
FG III	60	58
FG II	32	31
FG I	—	—
Ogółem FG	208	199
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—
<b>Suma</b>	<b>208</b>	<b>199</b>