

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok
budżetowy 2018 – Budżet korygujący nr 2**

(2018/C 416/09)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2018	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
1 0	WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	27 605 335	- 1 257 123	26 348 212
	Tytuł 1 – Ogółem	27 605 335	- 1 257 123	26 348 212
2	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
2 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	321 788		321 788
	Tytuł 2 – Ogółem	321 788		321 788
	OGÓŁEM	27 927 123	- 1 257 123	26 670 000

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	20 900 123	- 990 123	19 910 000
1 2	WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA	1 404 000	- 123 000	1 281 000
	Tytuł 1 – Ogółem	22 304 123	- 1 113 123	21 191 000
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE			
2 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI	3 110 000	- 20 000	3 090 000
2 2	ICT	924 000	94 000	1 018 000
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	174 000	20 000	194 000
	Tytuł 2 – Ogółem	4 208 000	94 000	4 302 000
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE	1 415 000	- 238 000	1 177 000
	Tytuł 3 – Ogółem	1 415 000	- 238 000	1 177 000
	OGÓŁEM	27 927 123	- 1 257 123	26 670 000

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	—	—	10	12
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	2	1
Ogółem AD	—	—	62	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
Ogółem	—	—	72	68

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2018	2017
FG IV	120	110
FG III	69	58
FG II	32	31
FG I	—	—
Ogółem FG	221	199