

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok
budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 1**

(2019/C 391/05)

DOCHODY

| Tytuł Rozdział | Dział | Budżet 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 1 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | | | |
| 1 0 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 28 470 293 | | 28 470 293 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 28 470 293 | | 28 470 293 |
| 2 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | | | |
| 2 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 351 207 | 62 500 | 413 707 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 351 207 | 62 500 | 413 707 |
| | OGÓŁEM | 28 821 500 | 62 500 | 28 884 000 |

WYDATKI

| Tytuł Rozdział | Dział | Środki 2019 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
|-------------------|---|-------------------|------------------------|-------------------|
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL | | | |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 21 771 500 | 62 500 | 21 834 000 |
| 1 2 | WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA | 1 452 000 | | 1 452 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 23 223 500 | 62 500 | 23 286 000 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE | | | |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI | 3 139 000 | | 3 139 000 |
| 2 2 | ICT | 903 000 | | 903 000 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 173 000 | | 173 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 215 000 | | 4 215 000 |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE | | | |
| 3 1 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE | 1 383 000 | | 1 383 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 383 000 | | 1 383 000 |
| | OGÓŁEM | 28 821 500 | 62 500 | 28 884 000 |

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszer- egowania | 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 |
| Ogółem | — | — | 71 | 72 |

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 | — | — |
| Ogółem FG | 231 | 221 |