

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok
budżetowy 2017**

(2017/C 84/30)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015
1	WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
1 0	WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	24 704 118	21 421 622	167 352,—
	Tytuł 1 – Ogółem	24 704 118	21 421 622	167 352,—
2	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
2 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	284 740	261 378	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	284 740	261 378	0,—
	OGÓŁEM	24 988 858	21 683 000	167 352,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2017	Środki 2016	Wynik 2015
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	17 820 000	15 823 425	13 125 588,—
1 2	WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA	1 149 000	999 575	700 760,—
	Tytuł 1 – Ogółem	18 969 000	16 823 000	13 826 348,—
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE			
2 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI	3 253 000	2 917 875	2 289 541,—
2 2	ICT	919 000	712 872	731 983,—
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	204 000	151 253	243 908,—
	Tytuł 2 – Ogółem	4 376 000	3 782 000	3 265 432,—
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE	1 644 000	1 078 000	914 943,—
	Tytuł 3 – Ogółem	1 644 000	1 078 000	914 943,—
	OGÓŁEM	24 989 000	21 683 000	18 006 723,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	Stanowiska stałe		Stanowiska czasowe	
	2017	2016	2017	2016
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	7	7
AD 13	—	—	9	9
AD 12	—	—	5	5
AD 11	—	—	4	4
AD 10	—	—	4	3
AD 9	—	—	5	4
AD 8	—	—	9	8
AD 7	—	—	12	10
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	1	1
Ogółem AD	—	—	58	53
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	2	2
AST 4	—	—	3	2
AST 3	—	—	4	5
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Ogółem AST	—	—	10	10
Ogółem	—	—	68	63

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2017	2016
FG IV	110	99
FG III	58	55
FG II	31	30
FG I	—	—
Ogółem FG	199	184
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—
Suma	199	184