

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2020 –
Budżet korygujący nr 1**

(2020/C 296/03)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2020	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
1 0	WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	30 382 852		30 382 852
	Tytuł 1 – Ogółem	30 382 852		30 382 852
2	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
2 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	386 148	1 342 000	1 728 148
	Tytuł 2 – Ogółem	386 148	1 342 000	1 728 148
	OGÓŁEM	30 769 000	1 342 000	32 111 000

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	23 640 000	520 000	24 160 000
1 2	WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA	1 500 000	64 000	1 564 000
	Tytuł 1 – Ogółem	25 140 000	584 000	25 724 000
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE			
2 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI	3 194 000	615 000	3 809 000
2 2	ICT	971 000	50 000	1 021 000
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	176 000	35 000	211 000
	Tytuł 2 – Ogółem	4 341 000	700 000	5 041 000
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE	1 288 000	58 000	1 346 000
	Tytuł 3 – Ogółem	1 288 000	58 000	1 346 000
	OGÓŁEM	30 769 000	1 342 000	32 111 000

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	Stanowiska stałe		Stanowiska czasowe	
	2020	2019	2020	2019
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	—	—	9	7
AD 8	—	—	12	10
AD 7	—	—	10	10
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	3	1
Ogółem AD	—	—	67	61
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	2	2
AST 5	—	—	3	3
AST 4	—	—	3	3
AST 3	—	—	2	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Ogółem AST	—	—	11	10
Ogółem	—	—	78	71

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2020	2019
FG IV	135	127
FG III	72	72
FG II	32	32
FG I	—	—
Ogółem FG	239	231