

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok
budżetowy 2015**

(2015/C 110/25)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014	Rok budżetowy 2013
1	WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
1 0	WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	19 777 921	13 431 000	9 675 717,—
	Tytuł 1 – Ogółem	19 777 921	13 431 000	9 675 717,—
2	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
2 0	WKŁAD PAŃSTW EFTA DO BUDŻETU AGENCJI WYKONAWCZEJ	138 474	—	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	138 474	—	0,—
	OGÓŁEM	19 916 395	13 431 000	9 675 717,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015	Środki 2014	Wynik 2013
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	13 972 000	9 035 000	6 299 797,—
1 2	WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA	1 000 000	681 000	348 079,—
	Tytuł 1 – Ogółem	14 972 000	9 716 000	6 647 876,—
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE			
2 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI	2 369 000	2 052 000	1 655 841,—
2 2	ICT	830 000	800 000	462 449,—
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	383 000	176 000	60 060,—
	Tytuł 2 – Ogółem	3 582 000	3 028 000	2 178 350,—
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE	1 362 000	687 000	849 491,—
	Tytuł 3 – Ogółem	1 362 000	687 000	849 491,—
	OGÓŁEM	19 916 000	13 431 000	9 675 717,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	Stanowiska stałe		Stanowiska czasowe	
	2015	2014	2015	2014
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	5	4
AD 13	—	—	9	8
AD 12	—	—	3	3
AD 11	—	—	4	3
AD 10	—	—	3	2
AD 9	—	—	4	3
AD 8	—	—	8	5
AD 7	—	—	10	8
AD 6	—	—	3	5
AD 5	—	—	2	1
Ogółem AD	—	—	51	42
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	2	2
AST 4	—	—	2	2
AST 3	—	—	3	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Ogółem AST	—	—	8	7
Ogółem	—	—	59	49