

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2021**

(2021/C 114/23)

**DOCHODY**

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
<b>1</b>	<b>WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ</b>			
1 0	WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	21 952 000	30 382 852	28 522 048,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>21 952 000</b>	<b>30 382 852</b>	<b>28 522 048,—</b>
<b>2</b>	<b>WKŁAD PAŃSTW TRZECICH</b>			
2 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	4 960 000	603 148	0,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>4 960 000</b>	<b>603 148</b>	<b>0,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>26 912 000</b>	<b>30 986 000</b>	<b>28 522 048,—</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020	Rok budżetowy 2019
<b>1</b>	<b>WYDATKI NA PERSONEL</b>			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	23 385 900	24 346 247	22 504 895,—
1 2	WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA	869 400	1 442 003	1 189 233,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>24 255 300</b>	<b>25 788 250</b>	<b>23 694 128,—</b>
<b>2</b>	<b>WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE</b>			
2 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI	1 263 215	3 067 952	3 047 447,—
2 2	ICT	606 535	1 123 718	646 863,—
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	50 250	175 512	113 893,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>1 920 000</b>	<b>4 367 182</b>	<b>3 808 203,—</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE</b>			
3 1	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE	736 700	830 568	1 019 717,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>736 700</b>	<b>830 568</b>	<b>1 019 717,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>26 912 000</b>	<b>30 986 000</b>	<b>28 522 048,—</b>

## Plan zatrudnienia 1

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania (!)	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	7	—	7	—	7
AD 13	—	9	—	9	—	9
AD 12	—	5	—	5	—	5
AD 11	—	5	—	5	—	5
AD 10	—	5	—	5	—	5
AD 9	—	9	—	7	—	9
AD 8	—	12	—	10	—	12
AD 7	—	10	—	10	—	10
AD 6	—	2	—	2	—	2
AD 5	—	3	—	—	—	3
Suma częściowa AD	—	67	—	60	—	67
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	—	1
AST 6	—	2	—	2	—	2
AST 5	—	3	—	3	—	3
AST 4	—	3	—	3	—	3
AST 3	—	2	—	1	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	11	—	10	—	11

### Plan zatrudnienia 1

(ciągłszy)

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania <sup>(1)</sup>	2021		2020			
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AST/SC 6	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—	—	—
<b>Ogółem</b>	—	<b>78</b>	—	<b>70</b>	—	<b>78</b>
<b>Ogółem</b>	<b>78</b>		<b>70</b>		<b>78</b>	

<sup>(1)</sup> Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2021	2020
FG IV	163	144
FG III	74	72
FG II	33	33
FG I	—	—
Ogółem	270	249