

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji  
na rok budżetowy 2012**

(2012/C 95/19)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
<b>2</b>	<b>DOTACJA Z KOMISJI</b>			
2 0	DOTACJA Z KOMISJI	16 377 500	15 567 400	15 963 000,—
	<b>Tytuł 2 — Ogółem</b>	<b>16 377 500</b>	<b>15 567 400</b>	<b>15 963 000,—</b>
<b>9</b>	<b>DOCHODY RÓŻNE</b>			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 9 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>16 377 500</b>	<b>15 567 400</b>	<b>15 963 000,—</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010
<b>1</b>	<b>KOSZTY PERSONELU</b>			
1 1	WYNAGRODZENIA	9 919 500	9 250 900	8 488 515,—
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	161 000	144 802	145 082,—
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	250 000	245 000	240 000,—
1 4	SPRAWY SOCJALNO-MEDYCZNE, INFRASTRUKTURA, SZKOLENIA	334 800	308 191	238 821,—
1 7	PRZYJĘCIA I WYDARZENIA	6 000	9 900	135,—
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>10 671 300</b>	<b>9 958 793</b>	<b>9 112 553,—</b>
<b>2</b>	<b>KOSZTY EKSPLOATACYJNE</b>			
2 0	BIURA	2 405 800	2 254 662	3 363 455,—
2 1	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	814 300	863 400	615 189,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	22 000	133 800	444 658,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	99 800	104 470	49 976,—
2 4	TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE	30 100	24 190	21 000,—
	<b>Tytuł 2 — Ogółem</b>	<b>3 372 000</b>	<b>3 380 522</b>	<b>4 494 278,—</b>
<b>3</b>	<b>KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO</b>			
3 1	POSIEDZENIA EKSPERTÓW	1 358 000	1 170 000	1 140 969,—
3 2	INFORMACJA I PUBLIKACJE	67 050	51 085	50 543,—
3 3	INNE KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO	905 690	1 007 000	685 977,—
	<b>Tytuł 3 — Ogółem</b>	<b>2 330 740</b>	<b>2 228 085</b>	<b>1 877 489,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>16 374 040</b>	<b>15 567 400</b>	<b>15 484 320,—</b>

## Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2012	2011	2010	2012	2011	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	5	5	5
AD 10	—	—	—	5	5	5
AD 9	—	—	—	1	1	1
AD 8	—	—	—	9	7	7
AD 7	—	—	—	5	7	7
AD 6	—	—	—	4	4	4
AD 5	—	—	—	3	3	3
Total AD	—	—	—	33	33	33
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	2
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	—	—
AST 4	—	—	—	—	1	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	4	4	4
<b>Ogółem</b>	—	—	—	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2012	2011
FG IV	57	56
FG III	49	48
FG II	14	16
FG I	1	1
Ogółem FG	121	119
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—
<b>Ogółem</b>	<b>121</b>	<b>119</b>

