

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy
2018**

(2018/C 108/25)

DOCHODY

| Tytuł Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2018 | Rok budżetowy 2017 | Rok budżetowy 2016 |
|-------------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | SUBWENCJA KOMISJI | | | |
| 2 0 | SUBWENCJA KOMISJI | 69 575 840 | 66 854 394,82 | 59 696 794,46 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 69 575 840 | 66 854 394,82 | 59 696 794,46 |
| 3 | NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO | | | |
| 3 0 | NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO | — | — | 0,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | — | — | 0,— |
| 4 | DOCHODY Z INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ | | | |
| 4 0 | DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ Z PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EURO- PEJSKIEJ | — | — | 0,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | — | 0,— |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE | | | |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | — | 42 425,18 | 201 893,09 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | 42 425,18 | 201 893,09 |
| | OGÓŁEM | 69 575 840 | 66 896 820 | 59 898 687,55 |

WYDATKI

| Tytuł Rozdział | Dział | Środki 2018 | Środki 2017 | Wynik 2016 |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | | | |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 49 586 685 | 45 573 450 | 39 886 187,89 |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 2 626 120 | 2 729 635 | 1 934 847,82 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 52 212 805 | 48 303 085 | 41 821 035,71 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE | | | |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 6 655 255 | 6 245 245 | 5 612 938,85 |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 2 790 830 | 2 769 050 | 2 036 118,42 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 474 270 | 471 285 | 300 147,64 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 9 920 355 | 9 485 580 | 7 949 204,91 |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE | | | |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 1 555 630 | 1 686 525 | 987 631,94 |
| 3 2 | WYDATKI NA WSPÓLNY DZIAŁ WSPARCIA | 5 887 050 | 7 421 630 | 5 785 056,81 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 7 442 680 | 9 108 155 | 6 772 688,75 |
| | OGÓŁEM | 69 575 840 | 66 896 820 | 56 542 929,37 |

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska stałe | | | Stanowiska czasowe | | |
|--|------------------|------|------|--------------------|------------|------------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | 2018 | 2017 | 2016 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 13 | — | — | — | 11 | 11 | 10 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 9 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 11 | 8 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 12 | 7 |
| AD 9 | — | — | — | 25 | 19 | 16 |
| AD 8 | — | — | — | 28 | 28 | 20 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 33 | 28 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 29 | 30 |
| AD 5 | — | — | — | — | 2 | 12 |
| Ogółem AD | — | — | — | 171 | 157 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 2 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| AST 6 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — | 2 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | 8 | 10 | 10 |
| Ogółem | — | — | — | 179 | 167 | 146 |

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

| Liczba stanowisk kontraktowych | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|------------|------------|------------|
| FG IV | 239 | 188 | 154 |
| FG III | 228 | 217 | 169 |
| FG II | 112 | 120 | 152 |
| FG I | 3 | 5 | 7 |
| Ogółem | 582 | 530 | 482 |
| Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — | — |
| Ogółem | 582 | 530 | 482 |