

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok
budżetowy 2017**

(2017/C 84/32)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015
2	SUBWENCJA KOMISJI			
2 0	SUBWENCJA KOMISJI	65 476 350	59 696 794,46	54 456 061,80
	Tytuł 2 – Ogółem	65 476 350	59 696 794,46	54 456 061,80
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	—	99 050,54	180 268,03
	Tytuł 9 – Ogółem	—	99 050,54	180 268,03
	OGÓŁEM	65 476 350	59 795 845	54 636 329,83

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2017	Środki 2016	Wynik 2015
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	45 082 710	40 118 530	34 971 071,63
1 2	WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE	2 405 690	2 329 790	1 996 320,53
	Tytuł 1 – Ogółem	47 488 400	42 448 320	36 967 392,16
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE			
2 1	WYDATKI NA BUDYNKI	6 321 200	6 147 885	5 443 854,14
2 2	WYDATKI NA ICT	2 826 325	2 600 065	1 834 037,59
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	567 855	459 180	193 470,67
	Tytuł 2 – Ogółem	9 715 380	9 207 130	7 471 362,40
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM	1 781 350	2 004 560	734 857,20
3 2	WYDATKI NA WSPÓLNY DZIAŁ WSPARCIA	6 491 220	6 135 835	5 590 702,11
	Tytuł 3 – Ogółem	8 272 570	8 140 395	6 325 559,31
	OGÓLEM	65 476 350	59 795 845	50 764 313,87

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i stopień zaszer- egowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	6	5	3
AD 13	—	—	—	11	11	9
AD 12	—	—	—	9	6	6
AD 11	—	—	—	8	7	4
AD 10	—	—	—	12	9	9
AD 9	—	—	—	19	15	9
AD 8	—	—	—	28	23	24
AD 7	—	—	—	33	31	27
AD 6	—	—	—	29	31	19
AD 5	—	—	—	2	15	32
Ogółem AD	—	—	—	157	153	142
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	2	1	—
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	2	—	1
AST 6	—	—	—	2	4	1
AST 5	—	—	—	2	2	5
AST 4	—	—	—	—	1	3
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	—	—	—	10	10	12
Ogółem	—	—	—	167	163	154

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

Liczba stanowisk kontraktowych	2017	2016	2015
FG IV	188	163	102
FG III	217	196	165
FG II	120	150	190
FG I	5	5	7
Ogółem	530	514	464
Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—	—
Ogółem	530	514	464