

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy
2019**

(2019/C 120/25)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018	Rok budżetowy 2017
2	SUBWENCJA KOMISJI			
2 0	SUBWENCJA KOMISJI	75 802 085	69 575 840	66 803 229,92
	Tytuł 2 – Ogółem	75 802 085	69 575 840	66 803 229,92
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	—	—	117 305,41
	Tytuł 9 – Ogółem	—	—	117 305,41
	OGÓŁEM	75 802 085	69 575 840	66 920 535,33

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019	Środki 2018	Wynik 2017
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	54 085 430	49 586 685	45 238 539,75
1 2	WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE	2 740 425	2 626 120	2 249 765,59
	Tytuł 1 – Ogółem	56 825 855	52 212 805	47 488 305,34
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE			
2 1	WYDATKI NA BUDYNKI	7 564 105	6 655 255	5 802 307,75
2 2	WYDATKI NA ICT	3 566 330	2 790 830	2 070 032,40
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	475 010	474 270	278 244,75
	Tytuł 2 – Ogółem	11 605 445	9 920 355	8 150 584,90
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM	1 586 695	1 555 630	868 853,29
3 2	WYDATKI NA WSPÓLNY DZIAŁ WSPARCIA	5 784 090	5 887 050	6 802 215,52
	Tytuł 3 – Ogółem	7 370 785	7 442 680	7 671 068,81
	OGÓŁEM	75 802 085	69 575 840	63 309 959,05

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	9	8	6
AD 13	—	—	—	11	11	9
AD 12	—	—	—	11	12	3
AD 11	—	—	—	13	11	5
AD 10	—	—	—	14	16	9
AD 9	—	—	—	36	25	28
AD 8	—	—	—	29	28	28
AD 7	—	—	—	24	32	25
AD 6	—	—	—	27	28	28
AD 5	—	—	—	—	—	12
Ogółem AD	—	—	—	174	171	153
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	4	3	1
AST 8	—	—	—	3	3	—
AST 7	—	—	—	1	2	1
AST 6	—	—	—	—	—	4
AST 5	—	—	—	—	—	3
AST 4	—	—	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	—	—	—	8	8	10
Ogółem	—	—	—	182	179	163

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

Liczba stanowisk kontraktowych	2019	2018	2017
FG IV	247	239	188
FG III	224	228	183
FG II	123	112	153
FG I	3	3	6
Ogółem	597	582	530
Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—	—
Ogółem	597	582	530