

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy
2015 – Budżet korygujący nr 1**

(2015/C 416/15)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2015	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
2	SUBWENCJA KOMISJI			
2 0	SUBWENCJA KOMISJI	60 118 000	- 5 661 938,20	54 456 061,80
	Tytuł 2 – Ogółem	60 118 000	- 5 661 938,20	54 456 061,80
3	NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO			
3 0	NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO	—		—
	Tytuł 3 – Ogółem	—		—
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	—		—
	Tytuł 4 – Ogółem	—		—
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	—	134 358,20	134 358,20
	Tytuł 9 – Ogółem	—	134 358,20	134 358,20
	OGÓŁEM	60 118 000	- 5 527 580	54 590 421

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	40 065 100	- 4 914 700	35 150 400
1 2	WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE	1 966 400	255 625	2 222 025
	Tytuł 1 – Ogółem	42 031 500	- 4 659 075	37 372 425
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE			
2 1	WYDATKI NA BUDYNKI	5 713 500	233 520	5 947 020
2 2	WYDATKI NA ICT	2 989 100	- 80 370	2 908 730
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	523 900	- 163 765	360 135
	Tytuł 2 – Ogółem	9 226 500	- 10 615	9 215 885
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM	2 098 500	- 198 585	1 899 915
3 2	WYDATKI NA WSPÓLNY DZIAŁ WSPARCIA	6 761 500	- 659 305	6 102 195
	Tytuł 3 – Ogółem	8 860 000	- 857 890	8 002 110
	OGÓŁEM	60 118 000	- 5 527 580	54 590 420

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i stopień zaszerzowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2015	2014	2013	2015	2014	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	4	1
AD 13	—	—	—	11	10	1
AD 12	—	—	—	6	6	1
AD 11	—	—	—	6	5	6
AD 10	—	—	—	6	6	9
AD 9	—	—	—	7	8	8
AD 8	—	—	—	20	20	15
AD 7	—	—	—	24	21	20
AD 6	—	—	—	28	27	28
AD 5	—	—	—	34	28	38
Ogółem AD	—	—	—	147	135	127
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	2	2	—
AST 7	—	—	—	—	—	2
AST 6	—	—	—	4	3	—
AST 5	—	—	—	2	2	4
AST 4	—	—	—	1	1	2
AST 3	—	—	—	—	1	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	—	—	—	10	10	11
Ogółem	—	—	—	157	145	138

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

Liczba stanowisk kontraktowych	2015	2014	2013
FG IV	129	93	69
FG III	172	151	143
FG II	184	184	188
FG I	7	7	7
Ogółem	492	435	407
Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—	—
Ogółem	492	435	407