

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER  
i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2**

(2021/C 114/49)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2020		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>1</b>	<b>WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ</b>						
1 1	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE	691 478 972,54	579 747 750,65	35 456 922,52		726 935 895,06	579 747 750,65
1 2	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE	53 845 983,52	53 845 983,52			53 845 983,52	53 845 983,52
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>745 324 956,06</b>	<b>633 593 734,17</b>	<b>35 456 922,52</b>		<b>780 781 878,58</b>	<b>633 593 734,17</b>
<b>2</b>	<b>ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE</b>						
2 1	ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA	6 100 000,—	6 100 000,—			6 100 000,—	6 100 000,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>6 100 000,—</b>	<b>6 100 000,—</b>			<b>6 100 000,—</b>	<b>6 100 000,—</b>
<b>3</b>	<b>DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER</b>						
3 1	WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER	80 490 850,—	150 000 000,—			80 490 850,—	150 000 000,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>80 490 850,—</b>	<b>150 000 000,—</b>			<b>80 490 850,—</b>	<b>150 000 000,—</b>
<b>4</b>	<b>DOCHODY RÓŻNE</b>						
4 1	DOCHODY RÓŻNE	1 292 983,63	510 691,48	31 731,44	31 731,44	1 324 715,07	542 422,92
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	<b>1 292 983,63</b>	<b>510 691,48</b>	<b>31 731,44</b>	<b>31 731,44</b>	<b>1 324 715,07</b>	<b>542 422,92</b>
<b>5</b>	<b>INNE DOCHODY PRZYPIŚANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW</b>						
5 1	POZOSTAŁE DOCHODY	p.m.	p.m.				
5 2	DOCHODY Z FUNDUSZU REZERWOWEGO ORGANIZACJI ITER	7 878 563,98	13 700,—	1 454 740,93	4 561 749,25	9 333 304,91	4 575 449,25
	<b>Tytuł 5 – Ogółem</b>	<b>7 878 563,98</b>	<b>13 700,—</b>	<b>1 454 740,93</b>	<b>4 561 749,25</b>	<b>9 333 304,91</b>	<b>4 575 449,25</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>841 087 353,67</b>	<b>790 218 125,65</b>	<b>36 943 394,89</b>	<b>4 593 480,69</b>	<b>878 030 748,56</b>	<b>794 811 606,34</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>1</b>	<b>WYDATKI NA PERSONEL</b>						
1 1	WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA	35 298 783,52	35 298 783,52			35 298 783,52	35 298 783,52
1 2	WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH)	11 588 500,—	11 588 500,—			11 588 500,—	11 588 500,—
1 3	DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	460 000,—	460 000,—			460 000,—	460 000,—
1 4	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	891 000,—	891 000,—			891 000,—	891 000,—
1 5	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE	10 000,—	10 000,—			10 000,—	10 000,—
1 6	SZKOLENIA	676 000,—	676 000,—			676 000,—	676 000,—
1 7	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM	2 863 000,—	2 863 000,—	641,41	641,41	2 863 641,41	2 863 641,41
1 8	STAŻE	220 000,—	220 000,—			220 000,—	220 000,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>52 007 283,52</b>	<b>52 007 283,52</b>	<b>641,41</b>	<b>641,41</b>	<b>52 007 924,93</b>	<b>52 007 924,93</b>
<b>2</b>	<b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE</b>						
2 1	KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 619 240,92	1 619 240,92			1 619 240,92	1 619 240,92
2 2	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	3 642 200,—	3 642 200,—			3 642 200,—	3 642 200,—
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	231 000,—	231 000,—			231 000,—	231 000,—
2 4	WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ	331 000,—	331 000,—			331 000,—	331 000,—
2 5	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 410 000,—	1 410 000,—			1 410 000,—	1 410 000,—
2 6	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	358 000,—	358 000,—			358 000,—	358 000,—
2 7	WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA	347 500,—	347 500,—			347 500,—	347 500,—
2 8	ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH PRZEZNACZONE NA WYDATKI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ BUDYNKÓW	33 161,55	33 161,55			33 161,55	33 161,55
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>7 972 102,47</b>	<b>7 972 102,47</b>			<b>7 972 102,47</b>	<b>7 972 102,47</b>

## WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2020		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>3</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE</b>						
3 1	BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER	655 656 721,09	550 103 643,66	33 255 464,78	31 090,03	688 912 185,87	550 134 733,69
3 2	TECHNOLOGIA DLA ITER	1 677 855,—	4 921 396,—	- 433 992,60		1 243 862,40	4 921 396,—
3 3	TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO	19 804 852,25	10 200 000,—	- 312 959,06		19 491 893,19	10 200 000,—
3 4	INNE WYDATKI	15 599 115,35	15 000 000,—	2 979 509,44		18 578 624,79	15 000 000,—
3 5	BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMĄCEGO ITER	80 490 850,—	150 000 000,—			80 490 850,—	150 000 000,—
3 6	ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW	7 878 563,98	13 700,—	1 454 740,93	4 561 749,25	9 333 304,91	4 575 449,25
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>781 107 957,67</b>	<b>730 238 739,66</b>	<b>36 942 763,49</b>	<b>4 592 839,28</b>	<b>818 050 721,16</b>	<b>734 831 578,94</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>841 087 343,66</b>	<b>790 218 125,65</b>	<b>36 943 404,90</b>	<b>4 593 480,69</b>	<b>878 030 748,56</b>	<b>794 811 606,34</b>

## Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2020		2019		2018	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	5	3	5	2	3	1
AD 13	14	9	14	7	14	7
AD 12	15	21	14	21	15	17
AD 11	2	27	3	23	4	21
AD 10	—	31	—	28	—	26
AD 9	—	41	—	39	—	35
AD 8	1	33	1	37	1	40
AD 7	2	21	1	21	—	28
AD 6	1	16	2	25	1	28
AD 5	—	—	—	1	1	—
Ogółem AD	40	203	40	205	39	204
AST 11	5	—	4	—	4	—
AST 10	1	—	2	—	2	—
AST 9	4	—	4	—	3	—
AST 8	1	2	1	1	2	1
AST 7	—	4	—	3	1	1
AST 6	—	9	—	9	—	8
AST 5	—	9	—	11	—	12
AST 4	—	2	—	3	—	5
AST 3	—	—	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	11	26	11	27	12	28
Ogółem	51	229	51	232	51	232
<b>Suma całkowita</b>	<b>280</b>		<b>283</b>		<b>283</b>	

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

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych	2020	2019
FG IV	97	104
FG III	50	50
FG II	23	24
FG I	—	—
Ogółem FG	170	178
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	3	3
Ogółem	173	181