

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2016**  
(2016/C 113/03)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
<b>1</b>	<b>SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH</b>			
1 0	SUBSYDIA UNII EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)	41 809 234	41 682 444	41 774 676,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>41 809 234</b>	<b>41 682 444</b>	<b>41 774 676,—</b>
<b>2</b>	<b>DOCHODY RÓŻNE</b>			
2 0	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI	p.m.	p.m.	0,—
2 1	WPLYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU	p.m.	p.m.	0,—
2 2	SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL <sup>(1)</sup>	—	7 438 168	10 534 833,—
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW	p.m.	p.m.	0,—
2 4	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.	p.m.	0,—
2 5	INNE DOCHODY	—	—	0,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>7 438 168</b>	<b>10 534 833,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>41 809 234</b>	<b>49 120 612</b>	<b>52 309 509,—</b>

<sup>(1)</sup> 2015:

- ENI South: 2 838 168,
- ENI East: 4 000 000,
- IPA 2015: 600 000.

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Środki 2015	Wynik 2014
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY <sup>(1)</sup>	21 987 234	23 169 772	22 259 475,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM <sup>(2)</sup>	250 000	220 000	135 779,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE <sup>(3)</sup>	700 000	872 500	726 084,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA <sup>(4)</sup>	760 000	875 300	746 657,—
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	5 000	5 000	4 669,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>23 702 234</b>	<b>25 142 572</b>	<b>23 872 664,—</b>
<b>2</b>	<b>WYDATKI ADMINISTRACYJNE</b>			
2 1	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE <sup>(5)</sup>	3 215 000	3 215 000	3 284 520,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	270 000	270 000	269 967,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE <sup>(6)</sup>	460 000	460 000	378 711,—
2 4	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	12 000	12 000	3 440,—
2 5	SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA <sup>(7)</sup>	230 000	230 000	222 737,—
2 6	ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI	10 000	10 000	5 399,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>4 197 000</b>	<b>4 197 000</b>	<b>4 164 774,—</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE</b>			
3 3	ŹRÓDŁA <sup>(8)</sup>	13 115 000	13 928 131	13 045 279,—
3 4	DZIAŁANIA STRATEGICZNE <sup>(9)</sup>	795 000	5 628 139	6 834 219,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>13 910 000</b>	<b>19 556 270</b>	<b>19 879 498,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>41 809 234</b>	<b>48 895 842</b>	<b>47 916 936,—</b>

<sup>(1)</sup> 2015:  
— ENI South: 808 752,  
— ENI East: 1 097 000,  
— IPA 2015: 154 000.  
2014:  
— ENPI: 351 488,  
— GIO: 444 233,  
— INSEIS: 53 171.

<sup>(2)</sup> 2014: GIO: 11 126.

<sup>(3)</sup> 2015:  
— ENI South: 808 752,  
— ENI East: 1 097 000,  
— IPA 2015: 10 500.  
2014:  
— ENPI: 49 100,  
— GIO: 26 523,  
— IPA2: 3 697,  
— IPA2014: 1 475,  
— INSEIS: 1 218.

**WYDATKI***(ciąg dalszy)*

( <sup>4</sup> ) 2015:	2014:
— ENI East: 24 000,	— ENPI: 8 789,
— IPA 2015: 2 000.	— GIO: 9 951,
	— IPA2: 2 170.
( <sup>5</sup> ) 2014: GIO: 83 599.	
( <sup>6</sup> ) 2014:	
— GIO: 44,	
— IPA2: 2 244,	
— ENPI: 4 138.	
( <sup>7</sup> ) 2014: ENPI: 27 404.	
( <sup>8</sup> ) 2015:	2014:
— ENI South: 76 400,	— ENPI: 149 048,
— ENI East: 130 000,	— GIO: 89 856,
— IPA 2015: 82 887.	— IPA2: 66 308,
	— IPA2014: 50 804,
	— INSEIS: 5 077.
( <sup>9</sup> ) 2015:	2014:
— ENI South: 1 921 016,	— ENPI: 443 457,
— ENI East: 2 609 000,	— GIO: 5 355 876,
— IPA 2015: 350 623.	— IPA2: 53 980,
	— IPA2014: 62 491.

## Plan zatrudnienia

Stanowiska stałe			
Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym	2014	2015	2016
AD 16			
AD 15			
AD 14			
AD 13			1
AD 12	1	1	
AD 11			
AD 10			
AD 9			
AD 8			
AD 7			
AD 6			
AD 5			
Ogółem AD	1	1	1
AST 11			
AST 10			
AST 9	2	2	3
AST 8	1	1	
AST 7			
AST 6			
AST 5			
AST 4			
AST 3			
AST 2			
AST 1			
Ogółem AST	3	3	3
<b>Suma całkowita</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

## Plan zatrudnienia

Stanowiska czasowe			
Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym	2014	2015	2016
AD 16			
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13	2	2	3
AD 12	10	10	11
AD 11	10	10	10
AD 10	10	10	10
AD 9	8	10	10
AD 8	8	10	10
AD 7	8	7	7
AD 6	6	2	
AD 5			
Ogółem AD	65	64	64
AST 11	3	3	3
AST 10	3	3	3
AST 9	3	8	8
AST 8	10	10	10
AST 7	10	10	10
AST 6	10	10	10
AST 5	10	10	10
AST 4	8	8	7
AST 3	7	2	1
AST 2	2	1	
AST 1			
Ogółem AST	66	65	62
<b>Suma całkowita</b>	<b>135</b>	<b>133</b>	<b>130</b>

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2014	2015	2016
FG IV	39 5 Copernicus	38 ENI South 1 ENI East 4	38
FG III	11	10 ENI East 1 ENI South 1 IPA 2015 1	15
FG II	19	18	15
FG I	1 Copernicus		
Ogółem FG	75	74	70
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	20	20	20
<b>Ogółem</b>	<b>95</b>	<b>94</b>	<b>90</b>