

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2017**  
(2017/C 84/05)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015
<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)	41 689 306	41 687 497	41 718 306,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>41 689 306</b>	<b>41 687 497</b>	<b>41 718 306,—</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>	15 800 000	8 800 000	7 438 168,—
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>15 800 000</b>	<b>8 800 000</b>	<b>7 438 168,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>57 489 306</b>	<b>50 487 497</b>	<b>49 156 474,—</b>

(1) 2017:

- Copernicus: 14 400 000,
- Human Bio: 1 400 000.

2016:

- Copernicus: 8 800 000.

2015:

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

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2017	Środki 2016	Wynik 2015
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY <sup>(1)</sup>	23 045 381	24 457 265	21 690 635,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM <sup>(2)</sup>	315 000	412 478	290 608,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE <sup>(3)</sup>	700 000	955 310	700 462,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA <sup>(4)</sup>	726 000	687 301	783 213,—
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	14 000	14 000	7 220,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>24 800 381</b>	<b>26 526 354</b>	<b>23 472 138,—</b>
<b>2</b>	<b>WYDATKI ADMINISTRACYJNE</b>			
2 1	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE <sup>(5)</sup>	3 320 000	3 337 342	3 346 119,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	235 000	178 271	205 456,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE <sup>(6)</sup>	515 000	464 382	387 657,—
2 4	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	12 000	7 386	3 703,—
2 5	SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA	230 000	286 418	196 624,—
2 6	ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI	10 000	3 785	5 884,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>4 322 000</b>	<b>4 277 584</b>	<b>4 145 443,—</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE</b>			
3 3	ŹRÓDŁA <sup>(7)</sup>	13 260 675	14 392 064	14 061 741,—
3 4	DZIAŁANIA STRATEGICZNE <sup>(8)</sup>	15 106 250	19 208 793	13 909 278,—
3 5	DZIAŁANIA STRATEGICZNE <sup>(9)</sup>	—	—	36 000,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>28 366 925</b>	<b>33 600 857</b>	<b>28 007 019,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>57 489 306</b>	<b>64 404 795</b>	<b>55 624 600,—</b>

<sup>(1)</sup> 2017:  
— Copernicus: 680 000,  
— Human Bio: 490 000.

2016:  
— GIO: 120 509,  
— ENIS: 274 500,  
— ENIE: 1 052 000,  
— Copernicus: 914 531.

2015:  
— ENPI: 55 285,  
— GIO: 357 358,  
— INSEIS: 76 510,  
— Copernicus: 95 469.

<sup>(2)</sup> 2017:  
— Human Bio: 65 000.

2016:  
— GIO: 1 139,  
— ENIS: 20 000,  
— ENIE: 45 000,  
— Copernicus: 37 840.

2015:  
Copernicus: 12 160.

**WYDATKI***(ciągłdalszy)*

(3) 2017: — Human Bio: 50 000.	2016: — IPA2015: 10 500, — ENIS: 80 000, — ENIE: 240 000, — IPA2014: 6 226, — Copernicus: 50 000.	2015: — ENPI: 7 213, — GIO: 25 883, — IPA2014: 4 299, — INSEIS: 8 744.
(4) 2017: — Human Bio: 10 000.	2016: — GIO: 600, — IPA2015: 2 000, — ENIS: 8 000, — ENIE: 24 000, — IPA2014: 2 000.	2015: — ENPI: 4 361, — GIO: 2 999.
(5) 2017: — Human Bio: 125 000.	2016: — GIO: 39, — Copernicus: 123 050.	2015: Copernicus: 2 342.
(6) 2016: — Copernicus: 7 390.	2015: — GIO: 333, — ENPI: 7 302, — IPA2014: 5 400.	
(7) 2017: — Human Bio: 178 750.	2016: — IPA2015: 155 600, — ENIS: 332 000, — ENIE: 230 000, — IPA2014: 30 243, — Copernicus: 463 631.	2015: — ENPI: 3 660, — GIO: 461 086, — IPA2: 585, — IPA2014: 134 953, — INSEIS: 52 750.
(8) 2017: — Human Bio: 481 250, — Copernicus: 13 720 000.	2016: — IPA2015: 291 771, — ENIS: 1 951 835, — ENIE: 283 121, — Copernicus: 16 002 106.	2015: — ENPI: 276 085, — GIO: 12 210 021, — IPA2014: 150 612, — INSEIS: 280 948, — Copernicus: 245 366.
(9) 2015: ENPI: 36 000		

## Plan zatrudnienia

Stanowiska stałe			
Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym	2015	2016	2017
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	2015	2016	2017
AD 16			
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13	2	3	3
AD 12	10	11	12
AD 11	10	10	11
AD 10	10	10	11
AD 9	10	10	11
AD 8	10	10	8
AD 7	7	7	3
AD 6	2		
AD 5			
Ogółem AD	64	64	66
AST 11	3	3	3
AST 10	3	3	4
AST 9	8	8	9
AST 8	10	10	10
AST 7	10	10	10
AST 6	10	10	10
AST 5	10	10	12
AST 4	8	7	3
AST 3	2	1	
AST 2	1		
AST 1			
Ogółem AST	65	62	61
<b>Suma całkowita</b>	<b>129</b>	<b>130</b>	<b>127</b>

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2015	2016	2017
FG IV	43	50	50
FG III	13	10	11
FG II	18	10	10
FG I			
Ogółem FG	74	70	71
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	20	20	20
<b>Ogółem</b>	<b>94</b>	<b>90</b>	<b>91</b>