

Dziennik Urzędowy C 113

Unii Europejskiej



Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 59
30 marca 2016

Spis treści

IV Informacje

2016/C 113/01	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2016	1
2016/C 113/02	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2016	6
2016/C 113/03	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2016	11
2016/C 113/04	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2016	18
2016/C 113/05	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2016	25
2016/C 113/06	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2016	30
2016/C 113/07	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2016	35
2016/C 113/08	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2016	40
2016/C 113/09	Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2016	45
2016/C 113/10	Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016	50

PL

2016/C 113/11	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016	55
2016/C 113/12	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2016	60
2016/C 113/13	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2016	65
2016/C 113/14	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2016	70
2016/C 113/15	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2016	74
2016/C 113/16	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2016	78
2016/C 113/17	Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2016	83
2016/C 113/18	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2016	89
2016/C 113/19	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2016	94
2016/C 113/20	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności na rok budżetowy 2016	99
2016/C 113/21	Zestawienie dochodów i wydatków dla Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2016	103
2016/C 113/22	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego (CEPOL) na rok budżetowy 2016	107
2016/C 113/23	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) na rok budżetowy 2016	112
2016/C 113/24	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2016	117
2016/C 113/25	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2016	122
2016/C 113/26	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2016	126

2016/C 113/27	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2016	131
2016/C 113/28	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2016	136
2016/C 113/29	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2016	140
2016/C 113/30	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2016	144
2016/C 113/31	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2016	149
2016/C 113/32	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) na rok budżetowy 2016	154
2016/C 113/33	Zestawienie dochodów i wydatków Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Urząd BEREC) na rok budżetowy 2016	159
2016/C 113/34	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2016	164
2016/C 113/35	Zestawienie dochodów i wydatków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na rok budżetowy 2016	169
2016/C 113/36	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2016	174
2016/C 113/37	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2016	179
2016/C 113/38	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2016	186
2016/C 113/39	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2016	191
2016/C 113/40	Zestawienie dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji na rok budżetowy 2016	197
2016/C 113/41	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2	202
2016/C 113/42	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2	207

2016/C 113/43	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 4	210
2016/C 113/44	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 3	214
2016/C 113/45	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2	218
2016/C 113/46	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2	222
2016/C 113/47	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2	225
2016/C 113/48	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2	230
2016/C 113/49	Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2	235
2016/C 113/50	Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1	240

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

IV

*(Informacje)***Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego
(Cedefop) na rok budżetowy 2016**

(2016/C 113/01)

Szczegółowy opis budżetu można znaleźć na stronie internetowej Cedefop

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
1	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	17 434 000	17 434 000	16 333 900,—
	Tytuł 1 – Ogółem	17 434 000	17 434 000	16 333 900,—
2	INNE DOCHODY			
2 0	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI	p.m.	p.m.	0,—
2 1	WPLYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY	p.m.	p.m.	0,—
2 2	DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPLATNIE	10 000	10 000	10 043,—
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)	p.m.	p.m.	0,—
2 4	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.	p.m.	0,—
2 5	WPLYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	10 000	10 000	10 043,—
3	PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)			
3 0	PŁATNOŚCI OD ISLANDII	15 691	13 947	0,—
3 1	PŁATNOŚCI OD NORWEGII	460 258	498 613	509 070,—
3 2	INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI	100 000	400 000	600 000,—
3 3	DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	575 949	912 560	1 109 070,—
	OGÓŁEM	18 019 949	18 356 560	17 453 013,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016		Środki 2015		Wynik 2014	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	9 660 000	9 660 000	9 700 000	9 700 000	9 174 525,—	9 174 525,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU	175 000	175 000	185 000	185 000	216 337,—	167 629,—
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	100 000	100 000	100 000	100 000	75 591,—	71 289,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	160 000	160 000	165 000	165 000	132 283,—	116 249,—
1 5	SZKOLENIA	150 000	150 000	150 000	150 000	125 903,—	80 046,—
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	106 000	106 000	111 000	111 000	90 850,—	80 890,—
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	19 000	19 000	19 000	19 000	17 212,—	15 886,—
	Tytuł 1 – Ogółem	10 370 000	10 370 000	10 430 000	10 430 000	9 832 702,—	9 706 515,—
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE	676 000	676 000	670 000	670 000	644 524,—	597 952,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	578 900	578 900	515 000	515 000	625 284,—	395 418,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	93 000	93 000	68 000	68 000	129 066,—	91 150,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	109 000	109 000	117 000	117 000	95 074,—	76 174,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	168 100	168 100	190 000	190 000	265 076,—	176 801,—
2 5	SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM	12 000	12 000	10 000	10 000	12 700,—	8 352,—
2 6	PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	1 637 000	1 637 000	1 570 000	1 570 000	1 771 724,—	1 345 847,—
3	KOSZTY OPERACYJNE						
3 0	DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE	260 000	260 000	330 000	330 000	228 581,—	222 376,—
3 1	UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM C	100 000	100 000	400 000	400 000	0,—	1 113 375,—
3 2	UMIĘTNOŚCI I RYNEK PRACY	1 400 000	1 400 000	1 712 000	1 712 000	2 695 439,—	1 944 412,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2015				2016	
	Liczba stanowisk obsadzonych do dnia 31.12.2014		Zatwierdzone		Zatwierdzone	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		2		2		2
AD 12	6	3	5	3	4	4
AD 11		9		9		10
AD 10		7		8		10
AD 9		4		4		5
AD 8		5		5		5
AD 7		6		6		4
AD 6		4		5		2
AD 5						
Razem AD	6	42	5	44	4	44
AST 11						1
AST 10	1	2	1	2	1	1
AST 9		2		2		2
AST 8	2	2	2	2	2	2
AST 7	1	6	1	6	3	7
AST 6	4	3	4	3	4	5
AST 5	4	6	4	6	2	6
AST 4		9		10		10
AST 3		4		4		
AST 2		1				
AST 1						
Razem AST	12	35	12	35	12	34
Razem	18	77	17	79	16	78

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2016

(2016/C 113/02)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
1	SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ	20 371 000	20 671 000	20 562 089,—
	Tytuł 1 – Ogółem	20 371 000	20 671 000	20 562 089,—
5	INNE DOCHODY			
5 0	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO	—	—	0,—
5 2	DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI	15 000	1 706	0,—
5 4	INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE	p.m.	129 080	55 794,—
5 9	INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	2 000	3 369	78,—
	Tytuł 5 – Ogółem	17 000	134 155	55 872,—
6	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE			
6 0	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE	172 000	367 846	695 445,—
	Tytuł 6 – Ogółem	172 000	367 846	695 445,—
	OGÓŁEM	20 560 000	21 173 001	21 313 406,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Środki 2015	Wynik 2014
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	11 557 000	11 753 192	11 633 725,—
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	365 000	356 904	376 330,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	158 000	190 110	114 430,—
	Tytuł 1 – Ogółem	12 080 000	12 300 206	12 124 485,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	KOSZTY ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW	639 000	660 733	677 061,—
2 1	CZYNSZ	22 000	21 176	21 255,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	652 000	634 637	727 640,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	20 000	16 305	18 666,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE	67 000	69 051	65 227,—
	Tytuł 2 – Ogółem	1 400 000	1 401 902	1 509 849,—
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
3 0	WYDATKI EKSPLOATACYJNE	7 080 000	7 470 893	7 159 646,—
	Tytuł 3 – Ogółem	7 080 000	7 470 893	7 159 646,—
	OGÓŁEM	20 560 000	21 173 001	20 793 980,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2016		2015		2014	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16						
AD 15		1		1		
AD 14		1		1		2
AD 13	1	4		4		3
AD 12	2	8	2	7	2	3
AD 11		5	1	5	1	5
AD 10	2	4	1	4	1	4
AD 9	1	3	1	3	1	3
AD 8	1	5	1	7	1	6
AD 7	1	5	2	5	1	6
AD 6		5		6	1	6
AD 5		1				5
Total AD	8	42	8	43	8	43
AST 11						
AST 10		2		2		2
AST 9		7		6		5
AST 8		8		7		6
AST 7	1	10		9		8
AST 6	3		2	2	2	4
AST 5	2	8	3	6	4	6
AST 4	1		2	1	2	3
AST 3			1	1	1	2
AST 2	1	1	1	1		1
AST 1		1	1	1	1	1
Razem AST	8	37	10	36	10	38
Suma	16	79	18	79	18	81
Ogółem	95		97		99	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2016	2015
FG IV	3	3
FG III	4	4
FG II	5	5
FG I	2	2
Ogółem FG	14	14
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	1	1
Suma	15	15

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
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH			
1 0	SUBSYDIA UNII EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)	41 809 234	41 682 444	41 774 676,—
	Tytuł 1 – Ogółem	41 809 234	41 682 444	41 774 676,—
2	DOCHODY RÓŻNE			
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 ⁽¹⁾	—	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,—
	Tytuł 2 – Ogółem	p.m.	7 438 168	10 534 833,—
	OGÓŁEM	41 809 234	49 120 612	52 309 509,—

(1) 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
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY ⁽¹⁾	21 987 234	23 169 772	22 259 475,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM ⁽²⁾	250 000	220 000	135 779,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE ⁽³⁾	700 000	872 500	726 084,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA ⁽⁴⁾	760 000	875 300	746 657,—
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	5 000	5 000	4 669,—
	Tytuł 1 – Ogółem	23 702 234	25 142 572	23 872 664,—
2	WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
2 1	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ⁽⁵⁾	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 ⁽⁶⁾	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 ⁽⁷⁾	230 000	230 000	222 737,—
2 6	ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI	10 000	10 000	5 399,—
	Tytuł 2 – Ogółem	4 197 000	4 197 000	4 164 774,—
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 3	ŹRÓDŁA ⁽⁸⁾	13 115 000	13 928 131	13 045 279,—
3 4	DZIAŁANIA STRATEGICZNE ⁽⁹⁾	795 000	5 628 139	6 834 219,—
	Tytuł 3 – Ogółem	13 910 000	19 556 270	19 879 498,—
	OGÓŁEM	41 809 234	48 895 842	47 916 936,—

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

⁽²⁾ 2014: GIO: 11 126.

⁽³⁾ 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)*

(⁴) 2015:	2014:
— ENI East: 24 000,	— ENPI: 8 789,
— IPA 2015: 2 000.	— GIO: 9 951,
	— IPA2: 2 170.
(⁵) 2014: GIO: 83 599.	
(⁶) 2014:	
— GIO: 44,	
— IPA2: 2 244,	
— ENPI: 4 138.	
(⁷) 2014: ENPI: 27 404.	
(⁸) 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.
(⁹) 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
Suma całkowita	4	4	4

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
Suma całkowita	135	133	130

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
Ogółem	95	94	90

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2016

(2016/C 113/04)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 2	EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27 BUDŻETU OGÓLNEGO)	19 956 000	19 945 000	20 018 500,01
1 3	DG EAC — EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA	189 000	199 000	125 000,—
	Tytuł 1 – Ogółem	20 145 000	20 144 000	20 143 500,01
4	DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI	p.m.	877 493,18	1 102 720,—
4 3	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI	p.m.	p.m.	314,66
4 9	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH	p.m.	3 743,17	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	881 236,35	1 103 034,66
8	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 8 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
10	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT			
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 10 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	20 145 000	21 025 236,35	21 246 534,67

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016		Środki 2015		Wynik 2014	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUD- NIONYM W FUNDACJI						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	13 359 000	13 359 000	12 838 014	12 838 014	12 357 759,77	12 303 371,73
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	150 000	150 000	129 000	129 000	112 808,83	59 522,93
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	310 000	310 000	297 000	297 000	313 005,65	230 543,29
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM	40 000	40 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	8 400	8 400	12 000	12 000	11 815,53	11 815,53
	Tytuł 1 – Ogółem	13 867 400	13 867 400	13 276 014	13 276 014	12 795 389,78	12 605 253,48
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOA- TACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W NIERU- CHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	617 600	617 600	688 376	688 376	550 189,73	497 582,10
2 1	TECHNOLOGIE INFORM- ACYJNO-KOMUNIKACYJNE	675 200	675 200	934 152	934 152	769 610,75	481 300,38
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	87 100	87 100	102 650	102 650	561 846,62	184 560,12
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	83 000	83 000	103 450	103 450	87 014,58	54 820,76
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	26 200	26 200	31 000	31 000	23 415,—	20 424,44
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	100 000	100 000	100 000	100 000	97 802,18	94 422,77
	Tytuł 2 – Ogółem	1 589 100	1 589 100	1 959 628	1 959 628	2 089 878,86	1 333 110,57
3	WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI						
3 0 ⁽¹⁾	WYDATKI OPERACYJNE	569 500	569 500	497 500	497 500	953 237,37	966 572,29
3 1 ⁽²⁾	DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO	3 358 000	3 358 000	3 682 200	3 682 200	3 549 088,61	3 478 923,52

WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016		Środki 2015		Wynik 2014	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 2 (3)	OPERACJE	761 000	761 000	737 700	737 700	750 000,—	726 906,26
	Tytuł 3 – Ogółem	4 688 500	4 688 500	4 917 400	4 917 400	5 252 325,98	5 172 402,07
4	WYDATKI NA OKREŚLONY CEL						
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI	p.m.	p.m.	877 493	877 493	1 969 789,68	1 486 245,45
4 3	WSPÓŁPRACA Z INSTY- TUCJAMI KRAJOWYMI	p.m.	p.m.	3 743	3 743	24 996,88	21 253,71
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	881 236	881 236	1 994 786,56	1 507 499,16
8	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ						
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 8 – Ogółem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
9	WYDATKI NIEPRZE- WIDZIANE						
9 9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT						
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 10 – Ogółem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	OGÓŁEM	20 145 000	20 145 000	21 034 278	21 034 278	22 132 381,18	20 618 265,28

(1) Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2016	2017
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2016 r.	219 000	219 000	—
Środki 2016 r.	569 500	350 500	219 000
Ogółem	788 500	569 500	219 000

(2) Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2016	2017
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2016 r.	1 380 000	1 380 000	—
Środki 2016 r.	3 358 000	1 978 000	1 380 000
Ogółem	4 738 000	3 358 000	1 380 000

(3) Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2016	2017
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2016 r.	180 000	180 000	—
Środki 2016 r.	761 000	581 000	180 000
Ogółem	941 000	761 000	180 000

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2016		2015		Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	6	—	6	—	—
AD 12	—	13	—	12	—	10
AD 11	—	9	—	8	—	8
AD 10	—	6	—	4	—	5
AD 9	—	12	—	12	—	13
AD 8	—	7	—	8	—	5
AD 7	—	5	—	9	—	15
AD 6	—	—	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	—	—	1
Razem AD	—	59	—	60	—	59
AST 11	—	2	—	—	—	—
AST 10	—	4	—	4	—	2
AST 9	—	9	—	9	—	7
AST 8	—	6	—	6	—	5
AST 7	—	4	—	4	—	4
AST 6	—	4	—	4	—	4
AST 5	—	2	—	5	—	3
AST 4	—	—	—	—	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	31	—	32	—	33
Ogółem	—	90	—	92	—	92

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	Stan na 31.12.2014	2015	2016
FG IV	6,5	6,5	8,5
FG III	19,5	23	23,5
FG II	10,5	9	7
FG I	—	—	—
Ogółem FG	36,5	38,5	39
Personel lokalny	2	2	2
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	0	1	1
Ogółem	38,5	41,5	42

Dodatkowe informacje na temat budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok 2016 znajdują się na stronie Fundacji (<http://www.etf.europa.eu>), w menu „About ETF” w sekcji „Register of Documents”.

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/05)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
1	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI			
1 0	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI	276 961 000	255 251 000	217 669 872,—
	Tytuł 1 – Ogółem	276 961 000	255 251 000	217 669 872,—
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	24 475 000	31 515 000	33 389 510,—
	Tytuł 2 – Ogółem	24 475 000	31 515 000	33 389 510,—
3	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA			
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA	676 000	936 000	675 000,—
	Tytuł 3 – Ogółem	676 000	936 000	675 000,—
5	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI			
5 2	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI	90 000	78 000	172 519,—
	Tytuł 5 – Ogółem	90 000	78 000	172 519,—
6	DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY			
6 0	DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY	19 559 000	17 767 000	18 904 199,—
	Tytuł 6 – Ogółem	19 559 000	17 767 000	18 904 199,—
7	KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ			
7 0	KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ	1 950 000	1 500 000	0,—
	Tytuł 7 – Ogółem	1 950 000	1 500 000	0,—
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	1 000 000	1 050 000	974 830,—
	Tytuł 9 – Ogółem	1 000 000	1 050 000	974 830,—
	OGÓŁEM	324 711 000	308 097 000	271 785 930,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Środki 2015	Wynik 2014
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	102 365 000	93 817 000	84 351 670,—
1 3	WYJAZDY SŁUŻBOWE	640 000	666 000	540 252,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	870 000	845 000	804 568,—
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	6 962 000	5 740 000	3 016 420,—
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	483 000	545 000	322 546,—
1 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE	40 000	133 000	53 374,—
1 8	UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW	11 314 000	2 321 000	2 255 088,—
	Tytuł 1 – Ogółem	122 674 000	104 067 000	91 343 918,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY	28 244 000	34 156 000	39 175 322,—
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH ORGANIZACJI I TELEKOMUNIKACJA	18 023 000	19 534 000	12 499 157,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	1 785 000	2 178 000	1 927 245,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 288 000	1 619 000	1 416 922,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE	183 000	153 000	130 178,—
2 5	WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE	54 000	107 000	102 018,—
	Tytuł 2 – Ogółem	49 577 000	57 747 000	55 250 842,—
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
3 0	WYDATKI EKSPLOATACYJNE	141 983 000	136 344 000	112 489 186,—
3 1	WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE	10 477 000	9 939 000	7 335 865,—
	Tytuł 3 – Ogółem	152 460 000	146 283 000	119 825 051,—
9	INNE WYDATKI			
9 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓLEM	324 711 000	308 097 000	266 419 811,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska czasowe		
	2014	2015	2016
AD 16	—	—	—
AD 15	4	4	4
AD 14	6	6	6
AD 13	7	9	9
AD 12	39	42	42
AD 11	36	37	38
AD 10	35	40	44
AD 9	34	36	37
AD 8	47	52	54
AD 7	51	52	54
AD 6	39	36	37
AD 5	29	26	18
Ogółem stopień AD	327	340	343
AST 11	2	2	2
AST 10	5	5	5
AST 9	7	7	7
AST 8	14	16	16
AST 7	19	19	19
AST 6	34	39	39
AST 5	36	42	43
AST 4	55	49	49
AST 3	38	43	47
AST 2	33	37	32
AST 1	10	0	0
Ogółem stopień AST	253	259	259
Ogółem	580	599	602

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	31.12.2014	2015	2016
FG IV	43	63	58
FG III	14	15	14
FG II	59	68	73
FG I	—	—	—
Ogółem FG	116	146	145
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	18	34	40
Ogółem	134	180	185

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków
i Narkomanii na rok budżetowy 2016**

(2016/C 113/06)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	14 794 000	14 794 000	14 793 959,—
1 2	SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY	—	600 000	488 900,—
	Tytuł 1 – Ogółem	14 794 000	15 394 000	15 282 859,—
2	INNE SUBWENCJE			
2 1	UDZIAŁ NORWEGII	389 962,64	394 005,50	392 177,02
2 2	STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA	210 000	150 000	0,—
2 3	DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY OBECNYCH NIERUCHOMOŚCI EMCDDA	—	2 500 000	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	599 962,64	3 044 005,50	392 177,02
3	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE			
3 1	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
4	INNE DOCHODY			
4 1	WEWNĘTRZNE PRZYCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL	p.m.	19 278,58	0,—
4 2	ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZE- KAZANYCH EMCDDA	—	20 944,90	9 105,05
4 3	PRZYCHODY RÓŻNE	—	41 614	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	81 837,48	9 105,05
	OGÓŁEM	15 393 962,64	18 519 842,98	15 684 141,07

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Środki 2015	Wynik 2014
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	9 321 198,92	9 106 364,66	8 610 449,52
1 2	EMERYTURY I ODPRAWY	—	p.m.	0,—
	Tytuł 1 – Ogółem	9 321 198,92	9 106 364,66	8 610 449,52
2	WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE			
2 1	ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE	1 724 288,66	4 925 855,06	2 603 326,64
	Tytuł 2 – Ogółem	1 724 288,66	4 925 855,06	2 603 326,64
3	WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY			
3 1	DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ	4 348 475,06	3 887 623,26	3 923 035,70
	Tytuł 3 – Ogółem	4 348 475,06	3 887 623,26	3 923 035,70
4	WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE			
4 1	PROJEKTY	—	600 000	488 900,—
	Tytuł 4 – Ogółem	—	600 000	488 900,—
5	REZERWA			
	OGÓŁEM	15 393 962,64	18 519 842,98	15 625 711,86

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2015				2016	
	31.12.2015		Stanowiska zatwierdzone		Stanowiska zatwierdzone	
	Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	3	1	2	1	2
AD 12	3	6	4	10	4	11
AD 11	—	5	3	10	2	10
AD 10	—	3	—	15	—	13
AD 9	1	3	—	5	—	7
AD 8	1	8	—	—	—	—
AD 7	—	8	—	—	—	—
AD 6	—	4	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	—	—	—
Ogółem AD	6	42	8	44	7	45
AST 11	—	—	1	—	1	—
AST 10	—	1	—	2	—	3
AST 9	—	3	1	8	1	7
AST 8	1	1	2	7	2	7
AST 7	1	2	1	6	1	5
AST 6	—	4	—	—	—	—
AST 5	1	8	—	—	—	—
AST 4	—	2	—	—	—	—
AST 3	—	1	—	—	—	—
AST 2	1	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	4	22	5	23	5	22
Ogółem	10	64	13	67	12	67
Łącznie zatrudnionych	74		80		79	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2015	2016
FG IV	2	2
FG III	8	9
FG II	12	13
FG I	3	3
Ogółem FG	25	27
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	1	1
Ogółem	26	28

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok
budżetowy 2016**

(2016/C 113/07)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	56 766 000	56 766 000	56 724 970,10
	Tytuł 2 – Ogółem	56 766 000	56 766 000	56 724 970,10
3	SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPO- DARCZEGO			
3 0	SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPO- DARCZEGO	1 481 650	1 685 950	1 771 869,26
	Tytuł 3 – Ogółem	1 481 650	1 685 950	1 771 869,26
	OGÓŁEM	58 247 650	58 451 950	58 496 839,36

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Środki 2015	Wynik 2014
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	30 502 265	30 510 907	34 426 850,20
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	700 000	700 000	615 397,19
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	170 000	130 000	95 665,43
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	450 000	400 000	329 140,96
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	15 000	12 818	3 448,37
1 8	UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHOROÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH	885 000	903 400	904 447,55
	Tytuł 1 – Ogółem	32 722 265	32 657 125	36 374 949,70
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE	3 277 000	3 262 261	2 927 386,24
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	2 897 000	3 028 939	2 797 386,57
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	129 000	79 000	42 100,11
2 3	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	330 000	258 800	134 229,25
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	251 000	225 000	234 446,52
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA	360 000	453 825	197 373,14
	Tytuł 2 – Ogółem	7 244 000	7 307 825	6 332 921,83
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	18 281 385	18 487 000	15 788 967,83
	Tytuł 3 – Ogółem	18 281 385	18 487 000	15 788 967,83
	OGÓŁEM	58 247 650	58 451 950	58 496 839,36

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	7	6	5
AD 13	—	—	—	6	5	4
AD 12	—	—	—	10	8	7
AD 11	—	—	—	16	14	12
AD 10	—	—	—	23	22	20
AD 9	—	—	—	25	25	26
AD 8	—	—	—	19	19	18
AD 7	—	—	—	16	18	18
AD 6	—	—	—	6	13	18
AD 5	—	—	—	—	—	4
Total AD	—	—	—	129	131	133
AST 11	—	—	—	2	2	2
AST 10	—	—	—	3	2	1
AST 9	—	—	—	3	2	1
AST 8	—	—	—	7	6	5
AST 7	—	—	—	11	10	9
AST 6	—	—	—	16	15	14
AST 5	—	—	—	14	17	19
AST 4	—	—	—	1	5	8
AST 3	—	—	—	—	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	57	59	61
Ogółem	—	—	—	186	190	194

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2016	2015
FG IV	49	49
FG III	37	37
FG II	12	11
FG I	2	3
Ogółem FG	100	100
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	5	5
Ogółem	105	105

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok
budżetowy 2016**

(2016/C 113/08)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	15 083 700	15 110 660	14 229 072,—
	Tytuł 1 – Ogółem	15 083 700	15 110 660	14 229 072,—
2	POZOSTAŁE SUBWENCJE			
2 0	POZOSTAŁE SUBWENCJE	160 100	100 100	100 100,—
2 2	INNE DOTACJE DLA AKONKRETNÝCH PROJEKTÓW	p.m.	1 641 766	658 138,—
	Tytuł 2 – Ogółem	160 100	1 741 866	758 238,—
5	DOCHODY RÓŻNE			
5 0	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI	p.m.	p.m.	0,—
5 2	DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI	p.m.	p.m.	20 859,68
5 4	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	2 332,13
5 9	INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	p.m.	p.m.	430,89
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.	23 622,70
6	DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPLATNIE			
6 0	DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPLATNIE	p.m.	p.m.	
	Tytuł 6 – Ogółem	p.m.	p.m.	
	OGÓŁEM	15 243 800	16 852 526	15 010 932,70

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Środki 2015	Wynik 2014
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	5 690 100	5 443 200	5 400 425,12
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	36 000	33 000	22 941,42
1 5	MOBILNOŚĆ	24 000	15 000	13 459,09
1 6	OPIEKA SPOŁECZNA	p.m.	p.m.	0,—
1 8	UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT	p.m.	p.m.	0,—
1 9	EMERYTURY I ODPRAWY	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 1 – Ogółem	5 750 100	5 491 200	5 436 825,63
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	603 900	608 505	551 519,55
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE	497 800	640 800	374 249,74
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	36 150	28 450	220 033,83
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	54 500	34 500	52 085,30
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	142 600	114 500	116 289,54
	Tytuł 2 – Ogółem	1 334 950	1 426 755	1 314 177,96
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 2	KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA	3 985 735	3 901 500	3 844 024,01
3 3	DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA	1 441 015	1 570 805	1 418 056,14
3 4	ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I BADANIA	2 732 000	2 820 500	2 321 455,97
	Tytuł 3 – Ogółem	8 158 750	8 292 805	7 583 536,12
4	WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI			
4 6	PROGRAM IPA III NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI	—	—	391 894,80
4 7	BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY STARSZYCH PRACOWNIKÓW	p.m.	1 343 841	653 671,47
4 8	ENPI — EUROPEJSKI INSTRUMENT SĄSIEDZTWA I PARTNERSTWA	p.m.	297 925	75 499,07
4 9	NOWY PROGRAM IPA II	p.m.	p.m.	
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	1 641 766	1 121 065,34
5	REZERWA			
5 0	REZERWA	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	15 243 800	16 852 526	15 455 605,05

Plan zatrudnienia

Kategoria i stopień	2014		2015		2016
	31.12.2014	Zatwierdzone	31.10.2015	Zatwierdzone	Zatwierdzone
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	1	1	1	1	1
AD 12	1	1	1	1	2
AD 11	1	1	1	2	1
AD 10	2	3	2	2	3
AD 9	1	1	1	2	1
AD 8	5	6	5	6	7
AD 7	6	5	6	5	5
AD 6	5	5	4	4	3
AD 5	—	—	—	—	—
Stopień zaszeregowania AD razem	23	24	22	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	1
AST 6	1	1	1	2	3
AST 5	3	2	3	4	4
AST 4	8	8	8	5	4
AST 3	2	3	2	2	3
AST 2	2	2	2	3	2
AST 1	—	1	—	—	—
Stopień zaszeregowania AST razem	17	19	17	18	18
AST/SC6					
AST/SC5					
AST/SC4					
AST/SC3					
AST/SC2					
AST/SC1					
Total AST/SC					
Razem	40	43	39	42	42

**Szacowana liczba pracowników kontraktowych, miejscowych i oddelegowanych ekspertów krajowych w 2016 r.
(wyrażona w ekwiwalentach pełnego czasu pracy)**

Stanowiska pracowników kontraktowych	31.12.2014	31.10.2015	2016
FG IV	2	2	2
FG III	12	12	12
FG II	10	10	10
FG I	—	—	—
Ogółem FG	24	24	24
Local staff	1	1	1
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—	—
Ogółem	25	25	25

**Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok
budżetowy 2016**

(2016/C 113/09)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
1	DOCHODY			
1 0	WPLYWY Z OPŁAT	14 114 000	13 692 000	12 293 003,—
	Tytuł 1 – Ogółem	14 114 000	13 692 000	12 293 003,—
2	SUBWENCJE			
2 0	SUBWENCJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
3	REZERWA			
3 0	REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU	974 000	744 000	533 705,55
	Tytuł 3 – Ogółem	974 000	744 000	533 705,55
5	DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ			
5 0	DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	112 000	12 000	4 688,27
	Tytuł 5 – Ogółem	112 000	12 000	4 688,27
6	DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE			
6 0	DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 6 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
9	INNE DOCHODY			
9 1	ODSETKI BANKOWE	250 000	250 000	292 983,40
9 2	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW	p.m.	p.m.	129 865,—
	Tytuł 9 – Ogółem	250 000	250 000	422 848,40
	OGÓŁEM	15 450 000	14 698 000	13 254 245,22

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016		Środki 2015		Wynik 2014	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	5 980 000	5 980 000	5 833 000	5 833 000	5 410 179,18	5 410 179,18
1 2	SZKOLENIA ZAWODOWE	100 000	100 000	100 000	100 000	97 937,86	97 937,86
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	240 000	240 000	240 000	240 000	230 580,98	230 580,98
1 4	ŚWIADCZENIA DODATKOWE	80 000	80 000	80 000	80 000	43 527,88	43 527,88
1 5	OPIEKA SPOŁECZNA	20 000	20 000	18 000	18 000	14 377,47	14 377,47
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	10 000	10 000	10 000	10 000	4 490,37	4 490,37
	Tytuł 1 – Ogółem	6 430 000	6 430 000	6 281 000	6 281 000	5 801 093,74	5 801 093,74
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOA- TACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI	300 000	300 000	300 000	300 000	280 480,68	280 480,68
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	850 000	850 000	550 000	550 000	543 430,73	543 430,73
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	70 000	70 000	60 000	60 000	61 341,73	61 341,73
2 3	OGÓLNE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	70 000	70 000	90 000	90 000	22 992,24	22 992,24
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELE- KOMUNIKACJA	90 000	90 000	100 000	100 000	86 632,65	86 632,65
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY	250 000	250 000	390 000	390 000	166 144,73	166 144,73
2 6	WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY	250 000	250 000	250 000	250 000	133 400,80	133 400,80
	Tytuł 2 – Ogółem	1 880 000	1 880 000	1 740 000	1 740 000	1 294 423,56	1 294 423,56
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 0	OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH	7 890 000	6 400 000	7 884 773	5 900 000	7 634 263,50	5 482 555,35
3 1	UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ	350 000	340 000	357 000	357 000	343 680,—	270 480,—
3 3	BADANIE NAZW ODMIAN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA	150 000	150 000	150 000	150 000	115 217,23	120 306,16

WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016		Środki 2015		Wynik 2014	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 5	TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE	300 000	150 000	400 000	150 000	147 180,—	75 406,62
3 6	SPECJALNI DORADCY	100 000	100 000	100 000	100 000	98 260,74	80 113,69
3 7	PROGRAM DLA WIELU BENE- FICJENTÓW	p.m.	p.m.	5 227	20 000	131 908,42	129 866,10
	Tytuł 3 – Ogółem	8 790 000	7 140 000	8 897 000	6 677 000	8 470 509,89	6 158 727,92
10	INNE WYDATKI						
10 0	ŚRODKI TYMCZASOWE			—	—		
10 1	REZERWA NA NIEPRZE- WIDZIANE WYDATKI			—	—		
10 2	WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ			—	—		
10 3	ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ			—	—		
	Tytuł 10 – Ogółem			—	—		
	OGÓŁEM	17 100 000	15 450 000	16 918 000	14 698 000	15 566 027,19	13 254 245,22

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2015		2016	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1
AD 13	—	—	—	—
AD 12	1	1	1	1
AD 11	—	1	—	1
AD 10	—	—	1	1
AD 9	2	1	1	1
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	2	—	1
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	1
Razem	4	9	4	9
AST 11	—	—	—	—
AST 10	1	3	3	3
AST 9	2	4	—	3
AST 8	1	—	1	1
AST 7	1	2	1	1
AST 6	1	8	1	8
AST 5	—	5	—	6
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	2	—	1
AST 1	—	—	—	—
Razem	6	27	6	26
Razem	10	36	10	35

**Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok
budżetowy 2016**

(2016/C 113/10)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
1	OPLĄTY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW			
1 0	OPLĄTY Z AGENCJI I ORGANÓW	43 665 900	39 930 700	43 891 433,—
	Tytuł 1 – Ogółem	43 665 900	39 930 700	43 891 433,—
2	SUBWENCJA Z KOMISJI			
2 0	SUBWENCJA Z KOMISJI	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
3	WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA			
3 0	WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA	5 297 400	3 120 300	2 909 903,—
	Tytuł 3 – Ogółem	5 297 400	3 120 300	2 909 903,—
4	INNE DOCHODY			
4 0	INNE DOCHODY	574 650	343 250	234 137,—
	Tytuł 4 – Ogółem	574 650	343 250	234 137,—
5	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO			
5 0	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO	1 247 450	11 140 962	0,—
	Tytuł 5 – Ogółem	1 247 450	11 140 962	0,—
6	ZWROTY			
6 0	ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW	p.m.	- 4 949 712	0,—
6 1	ZWROTY NADZWYCZAJNE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 6 – Ogółem	p.m.	- 4 949 712	0,—
	OGÓŁEM	50 785 400	49 585 500	47 035 473,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Środki 2015	Wynik 2014
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	24 761 300	23 766 150	22 377 270,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	108 500	105 100	92 720,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	309 400	280 530	249 232,—
1 5	MOBILNOŚĆ	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	82 400	91 250	85 500,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	2 500	2 000	1 660,—
1 9	EMERYTURY	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 1 – Ogółem	25 264 100	24 245 030	22 806 382,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOA- TACYJNE	3 060 600	3 027 870	2 498 706,—
2 1	INFORMATYKA	3 199 000	3 170 000	2 290 492,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	79 600	173 900	678 986,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	296 200	290 400	294 608,—
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	188 600	212 800	140 142,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	23 000	24 000	9 385,—
2 6	ZARZĄDZANIE CENTRUM	126 000	122 500	84 489,—
2 7	INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE	75 000	30 000	34 425,—
	Tytuł 2 – Ogółem	7 048 000	7 051 470	6 031 233,—
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
3 0	USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI	16 710 000	16 445 000	14 455 553,—
3 1	WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ	750 000	770 000	663 839,—
3 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT	714 000	1 074 000	686 002,—
	Tytuł 3 – Ogółem	18 174 000	18 289 000	15 805 394,—
10	REZERWY			
10 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	299 300	p.m.	0,—
	Tytuł 10 – Ogółem	299 300	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	50 785 400	49 585 500	44 643 009,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	1	1	1	—
AD 13	1	—	—	—	—	—
AD 12	12	11	4	7	6	4
AD 11	10	10	9	5	7	7
AD 10	7	7	7	4	4	6
AD 9	3	2	3	12	12	6
AD 8	7	9	10	15	10	5
AD 7	3	2	2	19	21	20
AD 6	2	3	5	26	25	17
AD 5	—	—	—	—	5	24
Razem AD	45	45	41	89	91	89
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	3	2	1	—	—	1
AST 8	3	4	4	1	—	—
AST 7	2	2	2	3	3	3
AST 6	1	1	2	2	3	2
AST 5	1	1	1	16	14	9
AST 4	3	3	3	15	15	14
AST 3	—	—	—	8	9	12
AST 2	—	—	—	5	7	5
AST 1	—	—	—	—	—	2
Razem AST	13	13	13	50	51	48
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Razem	58	58	54	139	142	137

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2016	2015	2014
FG IV	19	11	14,4
FG III	7	4	5,9
FG II	9	9	5,2
FG I	0	0	0
Ogółem	35	24	25,5
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	0	0	0
Razem	35	24	25,5

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok
budżetowy 2016**

(2016/C 113/11)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	21 359 000	21 229 000	21 229 000,—
	Tytuł 2 – Ogółem	21 359 000	21 229 000	21 229 000,—
3	WKŁAD FINANSOWY PRZYJMĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO			
3 0	WKŁAD FINANSOWY PRZYJMĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
4	DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW			
4 0	DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	0,—	376 772	289 148,83
	Tytuł 9 – Ogółem	0,—	376 772	289 148,83
	OGÓŁEM	21 359 000	21 605 772	21 518 148,83

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Środki 2015	Wynik 2014
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	9 872 000	10 217 000	9 778 835,09
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	100 000	114 000	24 721,60
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	200 000	200 000	192 762,16
1 4	WYDATKI PRAWNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA	350 000	378 000	285 291,68
1 5	MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW	372 000	372 000	321 264,11
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	900 000	675 000	608 592,63
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	5 000	5 000	4 438,43
1 9	REZERWA NA TYTUŁ 1		p.m.	
	Tytuł 1 – Ogółem	11 799 000	11 961 000	11 215 905,70
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	1 131 000	1 374 000	1 296 254,34
2 1	INFORMATYKA	807 000	774 000	833 716,71
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	36 000	39 000	150 933,08
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	57 000	67 000	46 035,60
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	160 000	169 000	118 093,23
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	11 000	9 000	6 116,09
2 6	BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE	30 000	30 000	10 250,—
2 9	REZERWA NA TYTUŁ 2		p.m.	
	Tytuł 2 – Ogółem	2 232 000	2 462 000	2 461 399,05
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 2	WOLNOŚCI	1 140 000	1 420 000	1 660 329,21
3 3	RÓWNOŚĆ	1 434 000	2 981 000	3 936 987,04
3 6	SPRAWIEDLIWOŚĆ	2 850 000	877 622	469 126,15
3 7	HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	1 435 000	1 275 000	1 209 081,29
3 8	ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI	365 000	490 000	457 454,85
3 9	REZERWA NA TYTUŁ 3	104 000	139 150	
	Tytuł 3 – Ogółem	7 328 000	7 182 772	7 732 978,54
	OGÓŁEM	21 359 000	21 605 772	21 410 283,29

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	2	2	3
AD 12	—	—	—	10	10	9
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	14	14	15
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	5	4	5
AD 6	—	—	—	3	2	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Suma A*	—	—	—	48	46	48
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	3	3	—
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	6	7	8
AST 6	—	—	—	12	12	4
AST 5	—	—	—	—	—	1
AST 4	—	—	—	1	1	9
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST*	—	—	—	26	27	27
Ogółem	—	—	—	74	73	75

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2016	2015
FG IV	22	18
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	—	—
Ogółem	33	29
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	9	9
Ogółem	42	38

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok
budżetowy 2016**

(2016/C 113/12)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
1	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	77 164 000	76 545 921	77 522 079,—
	Tytuł 1 – Ogółem	77 164 000	76 545 921	77 522 079,—
2	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH			
2 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU	2 076 848	2 202 400	2 296 000,—
	Tytuł 2 – Ogółem	2 076 848	2 202 400	2 296 000,—
3	DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG			
3 0	DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
4	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ			
4 0	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	—	83 347	72 222,—
	Tytuł 4 – Ogółem	—	83 347	72 222,—
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	0,—
9 1	RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓLEM	79 240 848	78 831 668	79 890 301,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016		Środki 2015		Wynik 2014	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	36 906 000	36 906 000	36 471 040	35 938 614	34 651 450,—	34 047 235,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	235 000	235 000	201 000	183 084	142 137,—	129 527,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	1 138 000	1 138 000	1 042 037	653 916	954 931,—	538 254,—
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	850 000	850 000	652 000	642 652	834 686,—	830 795,—
1 6	OPIEKA SPOŁECZNA	1 110 000	1 110 000	1 069 649	1 060 809	1 100 097,—	52 858,—
1 7	WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI	5 000	5 000	1 851	1 351	1 945,—	1 945,—
	Tytuł 1 – Ogółem	40 244 000	40 244 000	39 437 577	38 480 426	37 685 246,—	35 600 614,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM						
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	5 485 800	5 485 800	7 406 212	6 052 790	8 182 769,—	7 523 622,—
2 1	WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH	3 222 772	3 222 772	3 461 702	2 518 918	3 737 604,—	2 244 611,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	65 000	65 000	105 419	73 044	236 394,—	95 089,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	362 000	362 000	257 991	111 603	199 243,—	118 093,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	678 000	678 000	519 313	317 769	704 717,—	402 165,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA	102 094	102 094	93 406	87 064	95 914,—	78 632,—
	Tytuł 2 – Ogółem	9 915 666	9 915 666	11 844 043	9 161 188	13 156 641,—	10 462 212,—
3	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM						
3 0	OCENA NAUKOWA PRODUKTÓW REGULOWANYCH	6 382 289	6 827 489	6 847 686	6 416 860	7 153 828,—	7 681 302,—
3 1	OCENA RYZYKA I WSPARCIE NAUKOWE	8 656 300	9 600 757	9 915 152	8 215 320	11 414 342,—	10 046 134,—
3 4	KOMUNIKATY	4 718 000	3 154 400	2 726 362	1 956 097	2 644 864,—	2 113 893,—
3 5	OPERACJE HORYZONTALNE	9 497 745	9 497 745	8 733 497	6 156 937	7 399 662,—	5 277 512,—
	Tytuł 3 – Ogółem	29 254 334	29 080 391	28 222 697	22 745 214	28 612 696,—	25 118 841,—
	OGÓŁEM	79 414 000	79 240 057	79 504 317	70 386 828	79 454 583,—	71 181 667,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2016		2015		2014	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		2		2		2
AD 13		2		2		2
AD 12	1	15	1	15	1	14
AD 11		11		11		11
AD 10	1	16	1	16	1	15
AD 9	1	42	1	41	1	41
AD 8		54		53		49
AD 7	1	57	1	58	1	60
AD 6	1	17	1	20	1	23
AD 5		8		10		14
Razem AD	5	225	5	229	5	232
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8		3		3		3
AST 7		4		4		4
AST 6		9		8		8
AST 5		30		29		27
AST 4		26		30		31
AST 3		25		25		25
AST 2		3		4		9
AST 1						
Razem AST		100		103		107
Ogółem	5	325	5	332	5	339
Razem	330		337		344	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2015	2016
FG IV	70	75
FG III	9	11
FG II	40	38
FG I	1	1
Ogółem FG	120	125
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	20	15
Ogółem	140	140

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok
budżetowy 2016**

(2016/C 113/13)

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016		Środki 2015		Wynik 2014	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	19 762 800	19 762 800	19 797 250	19 797 250	18 301 366,74	18 205 155,27
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	275 000	275 000	275 000	275 000	80 815,70	54 408,10
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	75 000	75 000	92 036,82	92 036,82	80 000,—	68 682,80
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	15 000	15 000	325 000	325 000	312 103,34	282 231,91
1 5	SZKOLENIA	310 000	310 000				
1 6	ŚRODKI SOCJALNE	465 000	465 000	465 000	465 000	867 060,19	847 060,19
1 7	PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	30 000	30 000	30 000	30 000	28 083,50	21 759,42
	Tytuł 1 – Ogółem	20 932 800	20 932 800	20 984 286,82	20 984 286,82	19 669 429,47	19 479 297,69
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	3 211 205	3 211 205	3 305 207,02	3 305 207,02	3 177 999,39	2 945 934,07
2 1	ZAKUPY INFORMATYCZNE	307 587	307 587	406 095,11	406 095,11	981 844,47	451 922,55
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	66 500	66 500	68 000	68 000	42 400,68	25 541,72
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	132 500	132 500	132 500	132 500	186 649,51	77 187,03
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	131 995	131 995	157 033,50	157 033,50	99 415,51	51 932,78
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000,—	94 074,66
	Tytuł 2 – Ogółem	3 959 787	3 959 787	4 178 835,63	4 178 835,63	4 598 309,56	3 646 592,81
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 0	DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW	—	—	—	—	0,—	66 267,70
3 1	USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC	4 303 942	4 272 127	4 684 930,51	4 334 444,51	3 072 528,68	3 372 372,49
3 2	INFORMACJA I KOMUNIKACJA	200 000	200 000	230 000	245 000	60 868,40	79 699,46
3 3	WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE	1 408 100	1 418 100	1 311 100	1 301 100	1 028 755,26	907 256,98
3 4	WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE	—	—	—	—	100 000,—	52 911,—
3 5	BADANIA	623 250	663 230	443 210	760 750	350 656,91	327 458,70

WYDATKI

(ciągłszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016		Środki 2015		Wynik 2014	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 6	WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI	630 000	630 000	665 000	665 000	610 557,11	545 649,18
3 7	CENTRUM DANYCH DS. IDEN- TYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT)	1 564 000	1 544 000	1 585 061,60	1 570 061,60	1 735 035,91	2 021 249,26
	Tytuł 3 – Ogółem	8 729 292	8 727 457	8 919 302,11	8 876 356,11	6 958 402,27	7 372 864,77
4	PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM						
4 1	DZIAŁANIA W ZAKRESIE REAGOWANIA NA ZANIECZYSZCZENIA	15 046 500	17 699 232	17 331 214,92	15 430 961,92	14 580 432,87	14 736 929,33
4 2	CLEANSEANET	6 224 700	4 274 171	3 856 844,82	4 304 844,82	3 607 241,49	4 086 366,96
4 3	WSPÓŁPRACA I KOOR- DYNACJA ORAZ INFORMOWANIE	328 800	526 597	310 600	316 850	400 597,60	263 010,41
	Tytuł 4 – Ogółem	21 600 000	22 500 000	21 498 659,74	20 052 656,74	18 588 271,96	19 086 306,70
5	DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW						
5 1	USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH	p.m.	p.m.			555 936,35	346 961,86
5 2	POMOC DLA KRAJÓW KANDY- DUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS	p.m.	p.m.	2 715 048,09	2 715 048,09	856 426,66	622 347,65
5 3	UMOWA O GWAR- ANTOWANYM POZIOMIE USŁUG Z FRONTEKSEM	p.m.	p.m.	4 421 756,02	4 421 756,02	3 419 134,89	1 909 101,26
5 4	USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH	p.m.	p.m.	409 350	409 350	415 000,—	92 522,77
5 5	PROGRAM COPERNICUS	p.m.	p.m.	2 500 000	2 500 000	0,—	0,—
5 6	PROJEKT EQUASIS	p.m.	p.m.	416 000	416 000	448 680,—	274 320,—
5 7	MODUŁY THETIS	p.m.	p.m.	165 000	165 000	94 756,25	72 625,63
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.	10 627 154,11	10 627 154,11	5 789 934,15	3 317 879,17
	OGÓŁEM	55 221 879	56 120 044	66 208 238,41	64 719 289,41	57 593 847,75	57 852 517,75

Plan zatrudnienia

Kategoria i stopień	Stanowiska					
	2016		2015		2014	
	Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	1	10	1	9	1	9
AD 11	—	14	—	13	—	11
AD 10	1	18	1	17	1	17
AD 9	—	28	—	28	—	28
AD 8	1	24	1	24	1	24
AD 7	—	24	—	24	—	24
AD 6	—	12	—	18	—	20
AD 5	—	0	—	2	—	4
Ogółem dla grup zaszer- egowania AD	4	135	4	140	4	142
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	4	—	2	—	1
AST 6	—	11	—	7	—	5
AST 5	—	18	—	17	—	17
AST 4	—	16	—	19	—	19
AST 3	—	12	—	16	—	17
AST 2	—	—	—	—	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem dla grup zaszer- egowania AST	—	63	—	63	—	64
Ogółem	4	198	4	203	4	206
Razem zatrudnionych	202		207		210	

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok
budżetowy 2016**

(2016/C 113/14)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI	95 926 000	91 933 000	96 992 870,14
	Tytuł 1 – Ogółem	95 926 000	91 933 000	96 992 870,14
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	36 370 000	36 370 000	34 174 000,—
	Tytuł 2 – Ogółem	36 370 000	36 370 000	34 174 000,—
3	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
3 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	2 107 000	2 138 000	2 071 571,44
	Tytuł 3 – Ogółem	2 107 000	2 138 000	2 071 571,44
4	INNE SKŁADKI			
4 0	INNE SKŁADKI	p.m.	10 602 876	2 868 972,95
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	10 602 876	2 868 972,95
5	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
5 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	825 000	1 023 000	795 725,67
	Tytuł 5 – Ogółem	825 000	1 023 000	795 725,67
6	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE			
6 0	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE	150 000	310 000	125 382,16
	Tytuł 6 – Ogółem	150 000	310 000	125 382,16
7	KOREKTY BUDŻETOWE			
7 0	KOREKTY BUDŻETOWE	41 101 000	43 046 283	0,—
	Tytuł 7 – Ogółem	41 101 000	43 046 283	0,—
	OGÓŁEM	176 479 000	185 423 159	137 028 522,36

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Środki 2015	Wynik 2014
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	79 473 000	71 261 000	70 088 666,73
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	1 439 000	1 079 000	790 946,30
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	—	p.m.	58 484,79
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	4 844 000	4 378 000	3 703 714,67
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	192 000	158 000	114 645,69
	Tytuł 1 – Ogółem	85 948 000	76 876 000	74 756 458,18
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	15 336 000	12 098 000	9 714 648,74
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	4 799 000	5 944 000	5 208 650,30
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	2 894 000	173 000	88 941,12
2 3	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	1 747 000	1 170 000	638 176,25
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	206 000	221 000	575 185,92
	Tytuł 2 – Ogółem	24 982 000	19 606 000	16 225 602,33
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WYDAWANIE CERTYFIKATÓW	23 130 000	26 951 000	24 915 156,17
3 1	DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI	203 000	220 000	129 082,20
3 2	- OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	1 036 000	—	
3 3	KOMUNIKACJA I PUBLIKACJE	428 000	262 000	358 938,66
3 4	WYDATKI NA POSIEDZENIA	753 000	758 000	327 043,23
3 5	KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH	137 000	363 000	70 908,50
3 6	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW	595 000	925 000	701 180,46
3 7	WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	6 222 000	6 363 000	4 835 199,78
3 8	SZKOLENIA TECHNICZNE	587 000	643 000	458 855,26
3 9	DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ	790 000	752 000	853 778,68
	Tytuł 3 – Ogółem	33 881 000	37 237 000	32 650 142,94
4	PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH			
4 0	WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI	p.m.	10 585 000	5 342 500,54
4 1	PROGRAMY BADAWCZE	p.m.	17 876	845,31
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	10 602 876	5 343 345,85
5	INNE WYDATKI			
5 0	REZERWA	31 668 000	41 101 283	0,—
	Tytuł 5 – Ogółem	31 668 000	41 101 283	0,—
	OGÓŁEM	176 479 000	185 423 159	128 975 549,30

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2015	2014	2013	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	2	2
AD 14	—	—	—	25	23	14
AD 13	—	—	—	32	31	21
AD 12	—	—	—	53	48	37
AD 11	—	—	—	76	72	60
AD 10	—	—	—	98	95	84
AD 9	—	—	—	117	118	107
AD 8	—	—	—	77	81	100
AD 7	—	—	—	47	55	75
AD 6	—	—	—	20	24	46
AD 5	—	—	—	2	2	5
Razem AD	—	—	—	548	551	551
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	4	4	4
AST 7	—	—	—	13	12	11
AST 6	—	—	—	23	22	23
AST 5	—	—	—	33	32	32
AST 4	—	—	—	25	26	28
AST 3	—	—	—	17	18	18
AST 2	—	—	—	10	11	15
AST 1	—	—	—	2	2	2
Razem AST	—	—	—	128	128	134
Razem	—	—	—	676	679	685

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na
rok budżetowy 2016**

(2016/C 113/15)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	10 120 000	9 155 661	8 820 666,—
	Tytuł 1 – Ogółem	10 120 000	9 155 661	8 820 666,—
2	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
2 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	300 564	270 288	264 792,—
	Tytuł 2 – Ogółem	300 564	270 288	264 792,—
3	INNE SKŁADKI			
3 0	INNE SKŁADKI	640 000	616 379	916 313,28
	Tytuł 3 – Ogółem	640 000	616 379	916 313,28
4	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
4 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.	21 946	6 459,98
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	21 946	6 459,98
	OGÓŁEM	11 060 564	10 064 274	10 008 231,26

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Środki 2015	Wynik 2014
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	5 267 000	4 515 300	4 152 943,85
1 2	WYDATKI NA REKRUTACJĘ	195 000	356 509	187 295,80
1 3	USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE	218 000	140 980	179 699,19
1 4	TYMCZASOWA POMOC	654 000	911 137	997 082,07
	Tytuł 1 – Ogółem	6 334 000	5 923 926	5 517 020,91
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 041 000	923 342	1 254 276,43
2 1	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	62 000	22 550	30 420,25
2 2	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	51 000	56 952	53 168,57
2 3	ICT	446 000	424 653	841 010,08
	Tytuł 2 – Ogółem	1 600 000	1 427 497	2 178 875,33
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI	734 000	836 823	775 162,65
3 2	HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	392 564	408 267	307 658,14
3 6	GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	2 000 000	1 467 761	1 172 784,15
	Tytuł 3 – Ogółem	3 126 564	2 712 851	2 255 604,94
	OGÓŁEM	11 060 564	10 064 274	9 951 501,18

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2015		2016	
	Zatwierdzone		Zatwierdzone	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	9	—	10
AD 8	—	7	—	15
AD 7	—	6	—	—
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	—
Stopień zaszerogowania AD razem	—	32	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2
AST 6	—	2	—	5
AST 5	—	6	—	5
AST 4	—	3	—	2
AST 3	—	3	—	—
AST 2	—	2	—	—
AST 1	—	—	—	—
Stopień zaszerogowania AST razem	—	16	—	14
Personel ogółem	—	48	—	48

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/16)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHÓD WLASNY	—	—	
	Tytuł 1 – Ogółem	—	—	
2	SUBWENCJA Z KOMISJI			
2 0	SUBWENCJA Z KOMISJI	26 000 000	25 613 000	25 007 400,—
	Tytuł 2 – Ogółem	26 000 000	25 613 000	25 007 400,—
3	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
3 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	695 879	732 000	708 200,—
	Tytuł 3 – Ogółem	695 879	732 000	708 200,—
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	—	—	0,—
9 9	PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW	—	—	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	—	—	0,—
	OGÓŁEM	26 695 879	26 345 000	25 715 600,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Środki 2015	Wynik 2014
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	16 793 879	16 130 000	15 735 109,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	140 000	130 000	147 937,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	335 000	335 000	271 649,—
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM	210 000	400 000	238 508,—
1 7	PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	5 000	5 000	3 350,—
1 9	EMERYTURY	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 1 – Ogółem	17 483 879	17 000 000	16 396 553,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	1 315 000	1 365 000	1 175 565,—
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	669 000	620 000	1 001 422,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	212 000	260 000	84 444,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	191 000	195 000	171 245,—
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	205 000	205 000	139 103,—
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE	p.m.	p.m.	138 478,—
	Tytuł 2 – Ogółem	2 592 000	2 645 000	2 710 257,—
3	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ			
3 0	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 881/2004	3 520 000	3 820 000	3 126 468,—
3 1	WYDATKI OPERACYJNE	3 100 000	2 880 000	2 796 604,—
	Tytuł 3 – Ogółem	6 620 000	6 700 000	5 923 072,—
9	WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ			
9 9	PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	26 695 879	26 345 000	25 029 882,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska na czas nieokreślony			Stanowiska na czas określony		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	13	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	4	5	6
AD 10	—	—	—	11	11	14
AD 9	—	—	—	29	29	31
AD 8	—	—	—	21	21	20
AD 7	—	—	—	12	13	13
AD 6	—	—	—	24	24	14
AD 5	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AD	—	—	—	102	104	99
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	2	2	3
AST 8	—	—	—	3	3	4
AST 7	—	—	—	3	3	4
AST 6	—	—	—	2	2	3
AST 5	—	—	—	5	5	7
AST 4	—	—	—	7	6	6
AST 3	—	—	—	8	7	6
AST 2	—	—	—	8	5	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	—	—	38	33	36
Razem	—	—	—	140	137	135

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2016	2015
FG IV	15	6
FG III	5	3
FG II	7	4
FG I	3	3
Ogółem	30	16
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	4	8
Ogółem	34	24

Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/17)

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Środki 2015	Wynik 2014
1	WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	18 506 395	17 248 275	18 266 758,—
1 3	DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	47 500	75 000	81 304,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	100 000	112 000	102 196,—
1 5	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	188 000	283 500	180 649,—
1 6	ŚWIADCZENIA SOCJALNE	18 000	72 500	63 598,—
1 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE I POSIEDZENIA WEWNĘTRZNE	5 000	10 000	7 889,—
	Tytuł 1 – Ogółem	18 864 895	17 801 275	18 702 394,—
2	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	6 503 000	4 824 000	4 668 446,—
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	255 567	237 683	613 154,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	53 500	65 500	88 704,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	82 700	113 000	98 955,—
2 4	OPLATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNI- KACYJNA I KOMPUTEROWA	1 380 719	1 127 428	1 176 695,—
2 5	PROJEKT ZWIĄZANY Z NOWYMI POMIESZCZENIAM EUROJUSTU	8 203 200	1 250 001	864 677,—
	Tytuł 2 – Ogółem	16 478 686	7 617 612	7 510 631,—
3	KOSZTY OPERACYJNE			
3 0	WYDATKI NA POSIEDZENIA, SEMINARIA, SZKOLENIA I CELE REPREZENTACYJNE	1 945 000	2 131 000	1 807 522,—
3 1	PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW	1 722 000	1 802 000	1 434 370,—
3 2	PUBLIC RELATIONS I PUBLIKACJE	225 000	268 000	397 104,—
3 3	WYDATKI ZWIĄZANE Z DANymi I DOKUMENTACJĄ	2 633 256	2 902 564	2 481 226,—
3 4	TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI	105 500	150 500	90 420,—

WYDATKI

(ciągłszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Środki 2015	Wynik 2014
3 5	PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN)	400 000	464 000	457 575,—
3 6	WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB)	30 400	46 400	22 799,—
3 7	POSIEDZENIA WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH I INNE WYDATKI	1 055 000	555 000	618 860,—
3 8	SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI	80 000	80 000	83 963,—
	Tytuł 3 – Ogółem	8 196 156	8 399 464	7 393 839,—
4	WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA			
4 0	WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA	p.m.	p.m.	0,—
4 1	UCZESTNICTWO W PROGRAMACH DOTYCZĄCYCH WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	43 539 737	33 818 351	33 606 864,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska					
	2014		2015		2016	
	Zatwierdzone w ramach budżetu		Zatwierdzone w budżecie		Zatwierdzone w ramach budżetu	
	Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	6	—	7	—	9
AD 9	—	5	—	9	—	8
AD 8	—	15	—	20	—	22
AD 7	—	21	—	20	—	27
AD 6	—	23	—	18	—	12
AD 5	—	5	—	4	—	3
AD — Total	—	77	—	80	—	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	1	—	2
AST 5	—	5	—	17	—	19
AST 4	—	47	—	48	—	62
AST 3	—	48	—	42	—	25
AST 2	—	31	—	16	—	11
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST — Total	—	132	—	125	—	120
Razem	—	209	—	205	—	203
Personel ogółem	209		205		203	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2014	2015	2016
FG IV	8	7	5
FG III	2	3	6
FG II	2	3	11
FG I	3	2	1
Ogółem FG	15	15	23
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	35	35	35
Ogółem	50	50	58

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora
Audiowizualnego na rok budżetowy 2016**

(2016/C 113/18)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	50 277 170	46 860 000	46 945 000,—
	Tytuł 1 – Ogółem	50 277 170	46 860 000	46 945 000,—
2	DOCHODY RÓŻNE			
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW	p.m.	88 125	48 682,—
	Tytuł 2 – Ogółem	p.m.	88 125	48 682,—
	OGÓŁEM	50 277 170	46 948 125	46 993 682,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Środki 2015	Wynik 2014
1	PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	31 257 000	30 277 000	29 740 698,—
1 2	WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE	1 713 000	1 683 000	1 416 743,—
	Tytuł 1 – Ogółem	32 970 000	31 960 000	31 157 441,—
2	NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 1	WYDATKI NA BUDYNKI	6 957 170	5 156 000	5 220 697,—
2 2	WYDATKI NA ICT	3 490 000	3 235 000	3 700 808,—
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	619 000	317 000	330 766,—
	Tytuł 2 – Ogółem	11 066 170	8 708 000	9 252 271,—
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM	6 241 000	6 192 000	5 717 725,—
	Tytuł 3 – Ogółem	6 241 000	6 192 000	5 717 725,—
	OGÓŁEM	50 277 170	46 860 000	46 127 437,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Etaty stałe			Etaty czasowe		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	4	2
AD 13	—	—	—	6	8	7
AD 12	—	—	—	7	3	4
AD 11	—	—	—	10	8	10
AD 10	—	—	—	11	12	10
AD 9	—	—	—	16	19	15
AD 8	—	—	—	8	6	11
AD 7	—	—	—	6	6	6
AD 6	—	—	—	9	10	10
AD 5	—	—	—	3	5	5
Razem AD	—	—	—	81	81	80
AST 11	—	—	—	1	1	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	1	1	2
AST 8	—	—	—	1	1	2
AST 7	—	—	—	3	—	1
AST 6	—	—	—	2	2	1
AST 5	—	—	—	10	10	7
AST 4	—	—	—	4	9	8
AST 3	—	—	—	6	4	6
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	—	—	29	29	28
Razem	—	—	—	110	110	108

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2016	2015	2014
FG IV	84	81	78
FG III + FG II + FG I	263	255	258
Ogółem FG	347	336	336
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—	—
Ogółem	347	336	336

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na
rok budżetowy 2016**

(2016/C 113/19)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
2	DOTACJA Z KOMISJI			
2 0	DOTACJA Z KOMISJI	39 134 135	36 388 228	24 484 000,—
	Tytuł 2 – Ogółem	39 134 135	36 388 228	24 484 000,—
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	47 050,—
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	p.m.	47 050,—
	OGÓŁEM	39 134 135	36 388 228	24 531 050,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Środki 2015	Wynik 2014
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	27 507 015	21 691 287	14 198 657,—
1 2	WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE	1 273 970	1 325 300	831 910,—
	Tytuł 1 – Ogółem	28 780 985	23 016 587	15 030 567,—
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE			
2 1	WYDATKI NA BUDYNKI	2 200 000	5 256 000	2 180 000,—
2 2	WYDATKI NA ICT	1 997 000	1 608 000	1 271 000,—
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	812 000	291 867	177 491,—
	Tytuł 2 – Ogółem	5 009 000	7 155 867	3 628 491,—
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM	5 344 150	6 215 774	3 624 099,—
	Tytuł 3 – Ogółem	5 344 150	6 215 774	3 624 099,—
	OGÓŁEM	39 134 135	36 388 228	22 283 157,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska stałe		Stanowiska czasowe	
	2016	2015	2016	2015
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	4	4
AD 13	—	—	7	11
AD 12	—	—	5	10
AD 11	—	—	6	5
AD 10	—	—	8	8
AD 9	—	—	12	10
AD 8	—	—	15	7
AD 7	—	—	10	8
AD 6	—	—	8	7
AD 5	—	—	14	12
Total AD	—	—	89	82
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	2	2
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	4	2
AST 4	—	—	10	8
AST 3	—	—	3	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Total AST	—	—	19	15
Ogółem	—	—	108	97

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2016	2015
FG IV	154	150
FG III	139	118
FG II	35	28
FG I	1	1
Ogółem FG	329	297
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—
Ogółem	329	297

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i
Żywności na rok budżetowy 2016**

(2016/C 113/20)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	8 534 500	7 236 000	6 748 682,—
	Tytuł 1 – Ogółem	8 534 500	7 236 000	6 748 682,—
2	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH			
2 0	UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ	161 070	177 000	168 956,—
	Tytuł 2 – Ogółem	161 070	177 000	168 956,—
	OGÓŁEM	8 695 570	7 413 000	6 917 638,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Środki 2015	Wynik 2014
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	4 719 607	3 959 000	3 895 102,—
1 2	WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE	277 700	226 560	242 600,—
	Tytuł 1 – Ogółem	4 997 307	4 185 560	4 137 702,—
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE			
2 1	WYDATKI NA BUDYNKI	1 008 500	1 043 600	664 511,—
2 2	WYDATKI NA ICT	210 000	178 000	185 999,—
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	192 853	187 400	111 939,—
	Tytuł 2 – Ogółem	1 411 353	1 409 000	962 449,—
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM	2 286 910	1 814 900	1 817 487,—
	Tytuł 3 – Ogółem	2 286 910	1 814 900	1 817 487,—
	OGÓŁEM	8 695 570	7 409 460	6 917 638,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska stałe		Stanowiska czasowe	
	2016	2015	2016	2015
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	1	1
AD 13	—	—	1	1
AD 12	—	—	3	2
AD 11	—	—	2	2
AD 10	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—
AD 8	—	—	1	1
AD 7	—	—	—	—
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	3	2
Suma częściowa A	—	—	13	11
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	1	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	—	2	2
Razem	—	—	15	13

Zestawienie dochodów i wydatków dla Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/21)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
2	OPLATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW			
2 0	OPLATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW	29 160 810	26 840 000	25 369 057,—
	Tytuł 2 – Ogółem	29 160 810	26 840 000	25 369 057,—
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	p.m.	p.m.
	OGÓŁEM	29 160 810	26 840 000	25 369 057,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016		Środki 2015		Wynik 2014	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	11 600 000	11 600 000	10 688 114	10 688 114	8 872 454,28	8 872 454,28
1 2	KOSZTY REKRUTACJI	130 000	130 000	120 000	120 000	110 400,—	85 011,47
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 102 968,51	1 029 021,79
1 4	WYDATKI NA SZKOLENIA	220 000	220 000	200 000	200 000	322 499,43	192 060,—
1 5	USŁUGI MEDYCZNE	60 000	60 000	60 000	60 000	0,—	0,—
1 6	USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI	600 000	600 000	600 000	600 000	0,—	0,—
1 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE	2 000	2 000	2 000	2 000	259,49	259,49
1 8	CZESNE	900 000	900 000	750 000	750 000	774 387,37	455 916,41
1 9	DODATKI I KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZKĄ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Tytuł 1 – Ogółem	14 952 000	14 952 000	13 860 114	13 860 114	11 182 969,08	10 634 723,44
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	3 040 000	3 040 000	3 100 000	3 100 000	2 187 626,93	1 576 689,64
2 1	KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH	916 204	916 204	1 200 000	1 200 000	2 776 134,—	721 634,08
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE	100 000	100 000	220 000	220 000	245 416,98	51 678,79
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	800 000	800 000	900 000	900 000	856 493,55	422 092,02
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE	250 000	250 000	275 000	275 000	242 121,91	126 473,81
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	65 000	65 000	65 000	65 000	56 500,—	47 616,58
	Tytuł 2 – Ogółem	5 171 204	5 171 204	5 760 000	5 760 000	6 364 293,38	2 946 184,92
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	WYDATKI NA BADANIA	7 637 606	7 637 606	6 586 300	6 586 300	6 731 423,63	1 899 197,02
3 2	KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ			—	—	—	—
3 3	SAB	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 050 000,—	541 969,49
3 9	DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1	p.m.	p.m.	—	—	p.m.	p.m.
	Tytuł 3 – Ogółem	9 037 606	9 037 606	7 986 300	7 986 300	7 781 423,63	2 441 166,51
	OGÓŁEM	29 160 810	29 160 810	27 606 414	27 606 414	25 328 686,09	16 022 074,87

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska czasowe	
	2016	2015
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	1	1
AD 12	5	4
AD 11	5	5
AD 10	12	11
AD 9	12	10
AD 8	30	25
AD 7	34	32
AD 6	8	6
AD 5	—	2
Total AD	108	97
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	1	1
AST 5	2	2
AST 4	1	1
AST 3	—	—
AST 2	1	1
AST 1	—	—
Total AST	5	5
Ogółem	113	102

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego (CEPOL) na rok budżetowy
2016**

(2016/C 113/22)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
1	DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ	8 641 000	8 471 000	8 934 262,—
	Tytuł 1 – Ogółem	8 641 000	8 471 000	8 934 262,—
2	WKŁADY KRAJÓW TRZECICH			
2 0	WKŁADY KRAJÓW TRZECICH	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
4	DOCHODY CELOWE			
4 0	PROJEKT CT MENA	1 650 700	300 000	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	1 650 700	300 000	0,—
5	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ EUROPEJSKIEGO KOLEGIUM POLICYJNEGO			
5 0	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
9	INNE DOCHODY			
9 0	INNE DOCHODY	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	10 291 700	8 771 000	8 934 262,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Środki 2015	Wynik 2014
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	3 215 000	3 135 300	4 239 797,—
1 2	WYDATKI NA ZATRUDNIENIE	—	—	0,—
1 3	DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	35 000	30 000	82 654,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	407 800	370 200	71 710,—
1 5	POMOC TYMCZASOWA	—	—	0,—
1 6	OPIEKA SPOŁECZNA	2 000	7 000	3 403,—
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	3 000	5 000	3 174,—
1 8	KOMÓRKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO	—	—	0,—
	Tytuł 1 – Ogółem	3 662 800	3 547 500	4 400 738,—
2	BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE	38 000	40 000	126 628,—
2 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ	290 000	320 000	460 702,—
2 2	MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE	14 500	22 300	12 121,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	87 000	100 700	104 581,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE	11 500	11 500	4 700,—
	Tytuł 2 – Ogółem	441 000	494 500	708 732,—
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WŁADZE I ORGANY	234 000	242 961	216 925,—
3 1	KURSY I SYMPOZJA	3 173 200	3 089 800	2 814 767,—
3 2	INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ	940 000	702 239	574 755,—
3 3	OCENA	—	86 125	0,—
3 5	DELEGACJE	140 000	164 000	148 647,—
3 7	INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA	50 000	143 875	69 698,—
	Tytuł 3 – Ogółem	4 537 200	4 429 000	3 824 792,—
4	PROJEKT CT MENA			
4 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI NA RZECZ PROJEKTU CT MENA	816 000	300 000	0,—
4 2	PODRÓŻE	422 000		
4 3	SPRZĘT I MATERIAŁY	6 900		

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	2	2
AD 9	—	—	—	2	2	3
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	2	1	1
AD 6	—	—	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	8	8	9
Łącznie A	—	—	—	15	16	17
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	7	7	7
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Łącznie AST	—	—	—	11	11	11
Razem	—	—	—	26	27	28

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na
Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) na rok budżetowy
2016**

(2016/C 113/23)

WYDATKI - WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Środki 2015	Wynik 2014
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL AKTYWNI ZATRUDNIENI	28 350 000	19 831 147	18 792 650,—
1 2	REKRUTACJA	286 000	76 861	87 490,—
1 3	ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE	500 000	374 000	217 814,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	70 000	4 594	1 439,—
1 5	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	1 410 000	927 768	800 950,—
1 6	POMOC SPOŁECZNA	20 000	671	2 157,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	—	—	0,—
	Tytuł 1 – Ogółem	30 636 000	21 215 041	19 902 500,—
2	INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE	5 355 000	2 386 000	4 136 676,—
2 1	DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA	6 890 000	4 260 000	2 440 404,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	163 000	177 000	270 971,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	825 000	815 000	553 614,—
2 4	WYDATKI POSTAL	80 000	73 000	40 362,—
2 5	POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE	515 000	409 000	345 374,—
2 6	INFORMACJE I PRZEJRZYSTOŚĆ	674 000	466 000	311 874,—
	Tytuł 2 – Ogółem	14 502 000	8 586 000	8 099 275,—
3	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA			
3 0	OPERACJE	119 795 000	95 685 379	27 696 348,—
3 1	ANALIZY RYZYKA, CENTRUM SYTUACYJNE I EUROSUR	13 680 000	10 984 310	4 300 501,—
3 2	SZKOLENIA	5 000 000	3 377 000	2 551 798,—
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR	1 100 000	892 000	469 407,—
3 4	ZGROMADZONE ZASOBY	1 100 000	1 345 000	554 530,—
3 5	RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE	1 070 000	909 620	394 915,—
3 6	WSPIERAJĄCE DZIAŁANIA OPERACYJNE	40 000	305 651	284 121,—
3 7	WSPARCIE W ZAKRESIE POWROTÓW	66 557 000	—	0,—
3 8	WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI I UE	555 000	—	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	208 897 000	113 498 960	36 251 620,—
4	WYDATKI NA OKREŚLONY CEL			
4 1	STOSUNKI ZEWNĘTRZNE	p.m.	2 987 739	506 199,—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	2 987 739	506 199,—
	OGÓŁEM	254 035 000	146 287 740	64 759 594,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2016		2015		2014	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	4
AD 12	—	13	—	11	—	11
AD 11	—	8	—	8	—	8
AD 10	—	6	—	6	—	6
AD 9	—	8	—	8	—	8
AD 8	—	55	—	55	—	43
AD 7	—	29	—	29	—	8
AD 6	—	19	—	21	—	6
AD 5	—	12	—	13	—	2
Razem AD	—	156	—	157	—	98
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	15	—	15	—	13
AST 5	—	25	—	20	—	17
AST 4	—	9	—	14	—	4
AST 3	—	4	—	5	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	69	—	70	—	54
Razem	—	225	—	227	—	152

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2016	2015
FG IV	26	20
FG III	57	48
FG II	10	10
FG I	13	13
Ogółem	106	91
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	86	86
Ogółem	192	177

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/24)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH	24 056 019	22 028 276	25 950 885,—
1 1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE	4 000 000	5 013 000	1 265 774,—
1 9	REZERWA	5 500 000	87 189 692	160 044 885,—
	Tytuł 1 – Ogółem	33 556 019	114 230 968	187 261 544,—
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	71 612 000	5 034 000	6 361 418,—
	Tytuł 2 – Ogółem	71 612 000	5 034 000	6 361 418,—
3	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI			
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI	2 199 290	307 791	152 205,—
	Tytuł 3 – Ogółem	2 199 290	307 791	152 205,—
4	INNY WKŁAD			
4 0	INNY WKŁAD	p.m.	p.m.	177 057,—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	177 057,—
5	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
5 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.	724 627	1 820 488,—
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	724 627	1 820 488,—
6	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW			
6 0	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW	p.m.	300 000	1 244 421,—
	Tytuł 6 – Ogółem	p.m.	300 000	1 244 421,—
9	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
9 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	107 367 309	120 597 386	197 017 133,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016		Środki 2015		Wynik 2014	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL AKTYWNI ZATRUDNIONY	60 620 000	60 620 000	65 443 913	65 443 913	66 372 117,—	66 372 117,—
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIE- SIENIEM PERSONELU	880 600	880 600	703 138	703 138	838 727,—	838 727,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	60 200	60 200	52 020	52 020	45 094,—	45 094,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA	2 095 800	2 095 800	1 969 000	1 969 000	1 859 612,—	1 859 612,—
1 5	SZKOLENIA	1 134 909	1 134 909	1 487 120	1 487 120	1 124 643,—	1 124 643,—
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	2 082 800	2 082 800	2 129 500	2 129 500	2 118 311,—	2 118 311,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	20 100	20 100	10 089	10 089	6 310,—	6 310,—
	Tytuł 1 – Ogółem	66 894 409	66 894 409	71 794 780	71 794 780	72 364 814,—	72 364 814,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	7 604 100	7 604 100	7 992 130	7 992 130	7 640 117,—	7 640 117,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	7 066 200	7 066 200	7 479 071	7 479 071	6 112 125,—	6 112 125,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	333 700	333 700	849 960	849 960	287 410,—	287 410,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	310 900	310 900	303 503	303 503	328 976,—	328 976,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELE- KOMUNIKACJA			—	—		
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	8 700	8 700	8 810	8 810	14 257,—	14 257,—
	Tytuł 2 – Ogółem	15 323 600	15 323 600	16 633 474	16 633 474	14 382 885,—	14 382 885,—
3	WYDATKI OPERACYJNE — REACH						
3 0	REACH	22 993 900	22 993 900	23 085 700	23 085 700	21 439 119,—	21 439 119,—
3 1	DZIAŁANIA WIELOLETNIE	132 700	14 000	37 700	207 000	114 521,—	10 613,—
3 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA	1 100 000	779 000	154 900	341 000	1 333 539,—	385 635,—
3 9	WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNAC- ZONYMI NA OKRESŁONE CELE	p.m.	p.m.	300 000	300 000	101 793,—	101 793,—
	Tytuł 3 – Ogółem	24 226 600	23 786 900	23 578 300	23 933 700	22 988 972,—	21 937 160,—

WYDATKI

(ciągłszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016		Środki 2015		Wynik 2014	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
4	WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE						
4 0	WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE	1 070 200	1 070 200	2 257 157	2 257 157	708 970,—	708 970,—
4 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYKARODOWA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 9	OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU	p.m.	p.m.	—	—	1 364,—	1 364,—
	Tytuł 4 – Ogółem	1 070 200	1 070 200	2 257 157	2 257 157	710 334,—	710 334,—
5	WYDATKI OPERACYJNE — PIC						
5 0	WYDATKI OPERACYJNE — PIC	292 200	292 200	449 130	449 130	470 032,—	470 032,—
	Tytuł 5 – Ogółem	292 200	292 200	449 130	449 130	470 032,—	470 032,—
9	INNE WYDATKI — REZERWA						
9 0	INNE WYDATKI — REZERWA — REACH			5 529 145	5 529 145	82 869 889,—	82 869 889,—
	Tytuł 9 – Ogółem			5 529 145	5 529 145	82 869 889,—	82 869 889,—
	OGÓLEM	1 07 807 009	107 367 309	120 241 986	120 597 386	193 786 926,—	192 735 114,—

Plan kadrowy

Grupa funkcyjna i stopień zaszerogowania	Stanowiska czasowe		
	2016		
	Reach	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—
AD 15	1	—	—
AD 14	4	—	—
AD 13	15	—	—
AD 12	20	2	—
AD 11	31	3	—
AD 10	33	3	—
AD 9	48	6	—
AD 8	50	9	1
AD 7	52	5	—
AD 6	41	4	—
AD 5	8	—	—
Ogółem AD	303	32	1
AST 11	—	—	—
AST 10	0	—	—
AST 9	6	—	—
AST 8	9	—	—
AST 7	12	1	2
AST 6	16	—	—
AST 5	31	3	—
AST 4	12	2	—
AST 3	19	1	3
AST 2	7	—	—
AST 1	5	—	—
Ogółem AST	177	7	5
Ogółem	420	39	6

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok
budżetowy 2016**

(2016/C 113/25)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
1	WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
1 0	WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	24 013 018	18 247 838	13 086 950,—
	Tytuł 1 – Ogółem	24 013 018	18 247 838	13 086 950,—
2	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH			
2 0	WKŁAD PAŃSTW EFTA DO BUDŻETU AGENCJI WYKON- AWCZEJ	261 378	128 162	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	261 378	128 162	0,—
	OGÓŁEM	24 274 396	18 376 000	13 086 950,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Środki 2015	Wynik 2014
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	16 086 000	13 135 000	8 838 847,—
1 2	WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA	1 176 000	818 000	588 586,—
	Tytuł 1 – Ogółem	17 262 000	13 953 000	9 427 433,—
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE			
2 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI	4 122 000	2 297 000	2 049 552,—
2 2	ICT	1 158 000	854 000	793 660,—
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	135 000	246 000	166 763,—
	Tytuł 2 – Ogółem	5 415 000	3 397 000	3 009 975,—
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE	1 597 000	1 026 000	649 542,—
	Tytuł 3 – Ogółem	1 597 000	1 026 000	649 542,—
	OGÓŁEM	24 274 000	18 376 000	13 086 950,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	Stanowiska stałe		Stanowiska czasowe	
	2016	2015	2016	2015
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	7	5
AD 13	—	—	9	9
AD 12	—	—	5	3
AD 11	—	—	4	4
AD 10	—	—	3	3
AD 9	—	—	4	4
AD 8	—	—	8	8
AD 7	—	—	10	10
AD 6	—	—	2	3
AD 5	—	—	1	2
Ogółem AD	—	—	53	51
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	2	2
AST 4	—	—	2	2
AST 3	—	—	5	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Ogółem AST	—	—	10	8
Ogółem	—	—	63	59

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok
budżetowy 2016**

(2016/C 113/26)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
2	DOTACJA Z KOMISJI			
2 0	DOTACJA Z KOMISJI	7 628 000	7 876 269,36	7 375 853,29
	Tytuł 2 – Ogółem	7 628 000	7 876 269,36	7 375 853,29
	OGÓLEM	7 628 000	7 876 269,36	7 375 853,29

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Środki 2015	Wynik 2014
1	KOSZTY PERSONELU			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	2 968 900	2 638 395,57	2 685 659,97
1 2	REKRUTACJA PRACOWNIKÓW	19 900	63 140	9 970,56
1 3	DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	40 000	37 650	41 370,—
1 4	SPRAWY SOCJALNE INFRASTRUKTURA	28 700	25 450	24 999,88
1 5	SZKOLENIA	72 200	92 500	58 920,—
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	149 000	156 300	206 814,04
1 7	PRZYJĘCIA, WYDARZENIA	9 300	10 300	9 141,31
	Tytuł 1 – Ogółem	3 288 000	3 023 735,57	3 036 875,76
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	532 500	512 376,70	505 136,24
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	189 400	264 076,97	105 571,25
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	45 100	45 177,12	30 253,37
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	31 700	32 583	35 827,33
2 4	TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE	—	—	0,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA (ZEWNĘTRZNE)	201 300	168 464	207 740,—
2 6	KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ	20 000	19 000	16 984,80
2 7	INFORMACJA I PUBLIKACJE	20 000	25 000	9 721,99
2 8	BADANIA	—	—	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	1 040 000	1 066 677,79	911 234,98
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	TŁUMACZENIA	180 000	252 900	155 700,—
3 1	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	115 000	115 000	120 000,—
3 2	PORÓWNYWALNE I WIARYGODNE DANE I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE RÓWNOŚCI PŁCI	1 857 000	1 356 092	1 202 160,55
3 3	WDRAŻANIE ZASADY RÓWNOŚCI I UWZGLĘDNIANIA ASPEKTU PŁCI	405 000	733 174	770 773,55
3 4	CENTRUM DS.ŹRÓDEŁ I DOKUMENTACJI	120 000	361 500	482 107,43
3 5	ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI, PRACA W SIECI I KOMU- NIKACJA	603 000	585 900	366 480,49
3 6	SKUTECZNA ORGANIZACJA I ORGANY EIGE	20 000	381 290	307 208,98
	Tytuł 3 – Ogółem	3 300 000	3 785 856	3 404 431,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	1	1	1
AD 9	—	—	—	3	2	1
AD 8	—	—	—	3	5	6
AD 7	—	—	—	2	4	4
AD 6	—	—	—	8	3	1
AD 5	—	—	—	3	6	8
Razem AD	—	—	—	22	23	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	—
AST 6	—	—	—	—	—	2
AST 5	—	—	—	4	3	3
AST 4	—	—	—	—	1	2
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	—	—	6	6	7
Razem	—	—	—	28	29	30

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy
2016**

(2016/C 113/27)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
2	SUBWENCJA KOMISJI			
2 0	SUBWENCJA KOMISJI	62 910 490	54 456 061,80	51 395 032,41
	Tytuł 2 – Ogółem	62 910 490	54 456 061,80	51 395 032,41
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	—	134 358,20	249 435,73
	Tytuł 9 – Ogółem	—	134 358,20	249 435,73
	OGÓŁEM	62 910 490	54 590 420	51 644 468,14

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Środki 2015	Wynik 2014
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	42 680 575	35 150 400	31 870 554,62
1 2	WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE	2 321 000	2 222 025	1 389 438,93
	Tytuł 1 – Ogółem	45 001 575	37 372 425	33 259 993,55
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE			
2 1	WYDATKI NA BUDYNKI	6 373 000	5 947 020	4 740 044,—
2 2	WYDATKI NA ICT	2 570 260	2 908 730	2 337 288,49
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	524 760	360 135	212 346,95
	Tytuł 2 – Ogółem	9 468 020	9 215 885	7 289 679,44
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM	2 167 885	1 899 915	673 036,84
3 2	WYDATKI NA WSPÓLNY DZIAŁ WSPARCIA	6 273 010	6 102 195	5 904 786,03
	Tytuł 3 – Ogółem	8 440 895	8 002 110	6 577 822,87
	OGÓLEM	62 910 490	54 590 420	47 127 495,86

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i stopień zaszerzgowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	5	3
AD 13	—	—	—	11	11	7
AD 12	—	—	—	6	6	5
AD 11	—	—	—	7	6	5
AD 10	—	—	—	9	6	6
AD 9	—	—	—	15	7	4
AD 8	—	—	—	23	20	17
AD 7	—	—	—	31	24	20
AD 6	—	—	—	31	28	27
AD 5	—	—	—	15	34	35
Ogółem AD	—	—	—	153	147	129
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	4	4	1
AST 5	—	—	—	2	2	4
AST 4	—	—	—	1	1	2
AST 3	—	—	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	—	—	—	10	10	10
Ogółem	—	—	—	163	157	139

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

Liczba stanowisk kontraktowych	2016	2015	2014
FG IV	163	129	74
FG III	196	172	144
FG II	150	184	184
FG I	5	7	7
Ogółem	514	492	409
Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—	—
Ogółem	514	492	409

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy
2016**

(2016/C 113/28)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
1	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—
	Tytuł 1 – Ogółem	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—
2	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI			
2 0	DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	9 217 000	9 217 000	9 217 150,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016		Środki 2015		Wynik 2014	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	5 810 000	5 810 000	5 990 000	5 990 000	5 623 257,—	5 576 951,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	110 000	110 000	110 000	110 000	83 442,—	79 842,—
1 3	MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	85 000	85 000	90 000	90 000	73 100,—	65 904,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJOME-DYCZNA I SZKOLENIA	142 000	142 000	142 000	142 000	136 688,—	96 293,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE (DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZESPOŁU)	2 000	2 000	2 000	2 000	402,—	402,—
	Tytuł 1 – Ogółem	6 149 000	6 149 000	6 334 000	6 334 000	5 916 889,—	5 819 392,—
2	WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	311 400	311 400	311 400	311 400	294 779,—	263 737,—
2 1	KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE	350 000	350 000	295 000	295 000	565 754,—	345 665,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	31 600	31 600	31 600	31 600	147 616,—	138 190,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	22 000	22 000	22 000	22 000	23 518,—	21 768,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	65 000	65 000	65 000	65 000	71 082,—	46 561,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	62 000	62 000	62 000	62 000	47 623,—	47 623,—
2 6	ŚWIADCZENIA DODATKOWE (USŁUGI ZEWNĘTRZNE, TŁUMACZENIA ÚSTNE I PISEMNE)	433 000	433 000	303 000	303 000	317 654,—	231 251,—
2 7	OGÓLNE INFORMACJE/ KOMUNIKATY	55 000	55 000	55 000	55 000	37 867,—	32 710,—
	Tytuł 2 – Ogółem	1 330 000	1 330 000	1 145 000	1 145 000	1 505 893,—	1 127 505,—
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
3 0	BUDOWANIE POTENCJAŁU	963 000	963 000	963 000	963 000	898 193,—	485 650,—
3 1	KOORDYNACJA OPERACYJNA	775 000	775 000	775 000	775 000	812 140,—	718 245,—
3 2	ZAKUP ŚRODKÓW	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	1 738 000	1 738 000	1 738 000	1 738 000	1 710 333,—	1 203 895,—
	OGÓŁEM	9 217 000	9 217 000	9 217 000	9 217 000	9 133 115,—	8 150 792,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2014		2015		2016	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14						
AD 13		2		2		2
AD 12		2		2		2
AD 11						
AD 10		3		3		3
AD 9		6		6		6
AD 8		5		5		5
AD 7		1		1		2
AD 6		2		2		1
AD 5						
Razem AD		22		22		22
AST 11						
AST 10		7		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		2		2		2
AST 5		6		6		6
AST 4						
AST 3		2		1		
AST 2						
AST 1						
Razem AST		31		30		29
AST/SC 6						
AST/SC 5						
AST/SC 4						
AST/SC 3						
AST/SC 2						
AST/SC 1						
Total AST/SC						
Razem		53		52		51

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych
na rok budżetowy 2016**

(2016/C 113/29)

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Środki 2015	Wynik 2014
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM			
1 1	WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY	29 866 145	27 646 700	25 050 261,—
1 2	ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE	1 789 000	1 687 000	1 603 272,—
	Tytuł 1 – Ogółem	31 655 145	29 333 700	26 653 533,—
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE			
2 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI	4 734 000	4 460 000	4 275 000,—
2 2	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE (ICT)	2 441 500	2 203 730	2 061 069,—
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE	224 500	171 770	121 241,—
	Tytuł 2 – Ogółem	7 400 000	6 835 500	6 457 310,—
3	WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE			
3 1	WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM	3 541 000	3 455 800	2 925 182,—
	Tytuł 3 – Ogółem	3 541 000	3 455 800	2 925 182,—
	OGÓŁEM	42 596 145	39 625 000	36 036 025,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2016		2015	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	4	—	3
AD 13	—	10	—	10
AD 12	—	3	—	4
AD 11	—	3	—	2
AD 10	—	6	—	2
AD 9	—	35	—	27
AD 8	—	29	—	35
AD 7	—	10	—	14
AD 6	—	12	—	11
AD 5	—	—	—	—
Grupa funkcyjna AD ogółem	—	112	—	108
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Grupa funkcyjna AST ogółem	—	—	—	—
Personel ogółem	—	112	—	108

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2016
(2016/C 113/30)

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Środki 2015	Wynik 2014
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	57 784 500	54 102 500	54 304 960,—
1 2	ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE	p.m.	p.m.	0,—
1 3	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	991 000	963 000	885 202,—
1 4	SZKOLENIA	325 000	200 000	160 134,—
1 5	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	3 956 000	2 689 000	1 331 087,—
1 6	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	68 000	73 000	70 276,—
	Tytuł 1 – Ogółem	63 124 500	58 027 500	56 751 659,—
2	INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	4 071 500	5 112 394	3 302 024,—
2 1	ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	1 522 500	2 867 000	1 730 713,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE	760 000	582 000	470 811,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	443 500	260 000	274 271,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	554 000	497 500	266 363,—
2 5	WYDATKI NA CELE STATUTOWE	1 085 000	1 013 000	794 213,—
	Tytuł 2 – Ogółem	8 436 500	10 331 894	6 838 395,—
3	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA			
3 0	OPERACJE	5 776 700	4 896 300	4 595 693,—
3 1	OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	18 794 300	17 506 200	11 502 997,—
3 2	KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 140 000	1 435 000	2 465 558,—
3 3	ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)	2 700 000	2 500 000	1 759 097,—
3 4	EPCC	170 000	140 000	123 783,—
3 5	SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU	100 000	90 000	85 186,—
3 6	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI	p.m.	p.m.	0,—
3 7	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI	p.m.	500 000	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	28 681 000	27 067 500	20 532 314,—
	OGÓŁEM	100 242 000	95 426 894	84 122 368,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2014		2015		2016	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	4	—	7	—	9
AD 11	—	22	—	15	—	15
AD 10	—	—	—	16	—	25
AD 9	—	72	—	60	—	52
AD 8	—	80	—	90	—	106
AD 7	—	127	—	111	—	105
AD 6	—	51	—	113	—	106
AD 5	—	31	—	24	—	17
Razem AD	—	391	—	440	—	440
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	1
AST 7	—	2	—	3	—	4
AST 6	—	14	—	8	—	8
AST 5	—	3	—	8	—	8
AST 4	—	40	—	18	—	14
AST 3	—	—	—	4	—	3
AST 2	—	—	—	2	—	2
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	59	—	43	—	40
Razem	—	450	—	483	—	480
Ogółem	450		483		480	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2014	2015	2016
FG IV	19	24	29
FG III	76	82	82
FG II	16	19	19
FG I	0	0	0
Razem FG	111	125	130
Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych	40	60	60
Ogółem	151	185	190

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych
Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2016**

(2016/C 113/31)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
1	WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH			
1 0	WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH	13 301 111	11 968 727	12 848 737,—
	Tytuł 1 – Ogółem	13 301 111	11 968 727	12 848 737,—
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	8 461 389	8 114 000	8 565 825,—
	Tytuł 2 – Ogółem	8 461 389	8 114 000	8 565 825,—
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	—	60 720	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	—	60 720	0,—
	OGÓŁEM	21 762 500	20 143 447	21 414 562,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Środki 2015	Wynik 2014
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	13 638 875	11 953 000	10 395 452,—
1 3	KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	95 000	105 000	173 912,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	220 100	152 000	87 796,—
1 6	SZKOLENIA	295 000	210 000	304 825,—
1 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY	10 000	10 000	9 452,—
	Tytuł 1 – Ogółem	14 258 975	12 430 000	10 971 437,—
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	2 423 300	2 172 000	1 847 900,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	310 000	271 000	282 817,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	150 000	107 000	712 788,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	169 000	187 000	105 861,—
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	170 000	181 500	171 242,—
2 5	INFORMACJA I PUBLIKACJE	115 000	141 292	99 040,—
2 6	WYDATKI NA POSIEDZENIA	290 000	260 000	251 411,—
	Tytuł 2 – Ogółem	3 627 300	3 319 792	3 471 059,—
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 1	WSPÓLNA KULTURA NADZORU I STOSUNKI MIĘDZYKRAJOWE	177 000	190 000	252 494,—
3 2	INFORMACJE OPERACYJNE I ZARZĄDZANIE DANYMI	3 041 225	3 548 432	5 800 844,—
3 3	OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE	658 000	724 476	918 728,—
	Tytuł 3 – Ogółem	3 876 225	4 462 908	6 972 066,—
9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH			
9 0	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH	—	—	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	—	—	0,—
	OGÓŁEM	21 762 500	20 212 700	21 414 562,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2016		2015		2014	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	1	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	6	—	5	—	5
AD 11	—	9	—	7	—	7
AD 10	—	10	—	8	—	8
AD 9	—	10	—	9	—	9
AD 8	—	11	—	11	—	11
AD 7	—	12	—	12	—	12
AD 6	—	10	—	9	—	8
AD 5	—	5	—	10	—	8
Ogółem AD	—	79	—	76	—	73
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	2	—	1	—	1
AST 7	—	2	—	1	—	1
AST 6	—	3	—	4	—	4
AST 5	—	2	—	2	—	1
AST 4	—	2	—	3	—	3
AST 3	—	2	—	2	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	—	14	—	14	—	14
Ogółem	—	93	—	90	—	87
Suma całkowita	93		90		87	

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

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych	2016	2015
FG IV	11	11
FG III	6	6
FG II	18	18
FG I	—	—
Ogółem FG	35	35
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	27	21
Ogółem	62	56

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) na rok
budżetowy 2016**

(2016/C 113/32)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
1	WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH			
1 0	WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH	22 739 589	19 497 495	18 960 232,—
	Tytuł 1 – Ogółem	22 739 589	19 497 495	18 960 232,—
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	14 678 400	13 367 600	14 099 982,—
	Tytuł 2 – Ogółem	14 678 400	13 367 600	14 099 982,—
4	WKŁAD OBSERWATORÓW			
4 0	WKŁAD OBSERWATORÓW	646 011	553 905	506 235,—
	Tytuł 4 – Ogółem	646 011	553 905	506 235,—
6	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI			
6 0	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	p.m.	p.m.	20 512,—
	Tytuł 6 – Ogółem	p.m.	p.m.	20 512,—
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	—	—	22 915,—
	Tytuł 9 – Ogółem	—	—	22 915,—
	OGÓLEM	38 064 000	33 419 000	33 609 876,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Środki 2015	Wynik 2014
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	25 353 000	21 798 400	18 000 322,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ	1 122 000	1 306 500	1 028 288,—
1 3	KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	40 000	40 000	25 123,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	70 000	30 400	48 822,—
1 6	SZKOLENIA	242 000	140 000	196 552,—
1 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY	22 000	22 500	19 673,—
	Tytuł 1 – Ogółem	26 849 000	23 337 800	19 318 780,—
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	4 080 000	2 505 800	4 768 984,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	1 135 000	1 460 300	459 193,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	—	—	991 776,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	79 000	146 000	161 481,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	248 000	230 500	210 717,—
2 5	INFORMACJA I PUBLIKACJE	381 000	302 000	183 925,—
2 6	WYDATKI NA POSIEDZENIA	—	10 000	361 897,—
	Tytuł 2 – Ogółem	5 923 000	4 654 600	7 137 973,—
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
3 1	OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE: SEMINARIUM DLA KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORU, POSIEDZENIA, WYJAZDY SŁUŻBOWE, USŁUGI DORADCZE, PUBLIKACJE	2 197 000	2 048 500	2 495 847,—
3 2	GROMADZENIE INFORMACJI: ROZWÓJ I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH	3 095 000	3 378 100	3 387 691,—
3 3	OCENA ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH	—	—	1 195 161,—
	Tytuł 3 – Ogółem	5 292 000	5 426 600	7 078 699,—
	OGÓŁEM	38 064 000	33 419 000	33 535 452,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2016		2015		2014	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	1	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	1	—	1
AD 13	—	2	—	2	—	3
AD 12	—	7	—	1	—	6
AD 11	—	11	—	4	—	10
AD 10	—	11	—	9	—	10
AD 9	—	14	—	14	—	13
AD 8	—	19	—	20	—	16
AD 7	—	20	—	20	—	12
AD 6	—	14	—	18	—	7
AD 5	—	14	—	11	—	5
Ogółem AD	—	116	—	101	—	84
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	—	—	—
AST 5	—	5	—	3	—	1
AST 4	—	3	—	2	—	3
AST 3	—	2	—	3	—	2
AST 2	—	—	—	1	—	3
AST 1	—	—	—	1	—	—
Ogółem AST	—	11	—	10	—	9
Ogółem	—	127	—	111	—	93
Suma całkowita	127		120		111	

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

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych	2016	2015	2014
FG IV	19	19	14
FG III	12	12	8
FG II	—	—	—
FG I	—	—	—
Razem FG	31	31	22
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	31	31	26
Ogółem	62	62	48

**Zestawienie dochodów i wydatków Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności
Elektronicznej (Urząd BEREC) na rok budżetowy 2016**

(2016/C 113/33)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	4 246 000	4 017 244	4 162 792,—
	Tytuł 2 – Ogółem	4 246 000	4 017 244	4 162 792,—
3	WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)			
3 0	WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
4	INNE WPŁYWY (*)			
4 0	INNE WPŁYWY (*)	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
5	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
5 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.	p.m.	3 515,—
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.	3 515,—
	OGÓŁEM	4 246 000	4 017 244	4 166 307,—

(*) Szacowane dobrowolne składki od państw członkowskich lub od ich krajowych organów regulacyjnych. Składki te będą wykorzystane do finansowania określonych pozycji wydatków operacyjnych zgodnie z umową, która zostanie zawarta między Urzędem a państwami członkowskimi lub ich krajowymi organami regulacyjnymi.

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Środki 2015	Wynik 2014
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	1 783 500	1 606 646	1 416 018,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW	46 000	133 769	78 495,—
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	201 000	226 700	204 990,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	6 000	7 000	5 750,—
1 5	ROZWÓJ ZAWODOWY	70 000	82 200	62 737,—
1 6	USŁUGI OBCE	290 000	266 757	306 174,—
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	5 500	3 400	1 962,—
	Tytuł 1 – Ogółem	2 402 000	2 326 472	2 076 126,—
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	85 405	80 991	82 905,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	81 900	156 012	70 426,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	21 000	10 440	20 911,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	46 900	37 819	30 439,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	21 300	17 377	15 104,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	4 000	11 131	2 884,—
	Tytuł 2 – Ogółem	260 505	313 770	222 669,—
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WSPARCIE WDRAŻANIA PROGRAMU PRAC BERIC	761 495	626 625	1 071 258,—
3 1	DZIAŁANIA HORYZONTALNE (INNE WSPARCIE NIEZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z PROGRAMEM PRAC BERIC)	822 000	750 377	668 203,—
	Tytuł 3 – Ogółem	1 583 495	1 377 002	1 739 461,—
	OGÓŁEM	4 246 000	4 017 244	4 038 256,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	2016		2015		2014	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	1	—	—	—	—
AD 9	—	1	—	2	—	2
AD 8	—	2	—	—	—	—
AD 7	—	1	—	3	—	3
AD 6	—	2	—	2	—	—
AD 5	—	3	—	3	—	5
Ogółem AD	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	2	—	2	—	—
AST 3	—	2	—	2	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	1
Ogółem AST	—	4	—	4	—	5
Ogółem	—	15	—	15	—	16
Suma całkowita	15		15		16	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2016	2015	2014
FG IV	6	5	3
FG III	1	2	2
FG II	1	1	1
FG I	—	—	—
Ogółem FG	8	8	6
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	4	4	6
Ogółem	4	4	6

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów
Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2016**

(2016/C 113/34)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
1	WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH			
1 0	WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH	15 733 282	14 153 059	14 954 833,—
	Tytuł 1 – Ogółem	15 733 282	14 153 059	14 954 833,—
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	10 203 000	9 703 423	10 949 148,—
	Tytuł 2 – Ogółem	10 203 000	9 703 423	10 949 148,—
3	OPŁATY WPLACANE DO URZĘDU			
3 0	OPŁATY WPLACANE DO URZĘDU	10 548 293	9 752 297	6 549 618,—
	Tytuł 3 – Ogółem	10 548 293	9 752 297	6 549 618,—
4	WKŁAD OBSERWATORÓW			
4 0	WKŁAD OBSERWATORÓW	446 968	402 076	424 853,—
	Tytuł 4 – Ogółem	446 968	402 076	424 853,—
6	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
6 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	—	20 748	20 095,—
	Tytuł 6 – Ogółem	—	20 748	20 095,—
7	WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA			
7 0	WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA	2 461 199	2 708 547	0,—
	Tytuł 7 – Ogółem	2 461 199	2 708 547	0,—
	OGÓŁEM	39 392 742	36 740 150	32 898 547,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Środki 2015	Wynik 2014
1	WYDATKI NA PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	19 382 000	17 019 546	15 576 452,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ	354 000	325 530	289 203,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	405 000	383 000	390 438,—
1 6	SZKOLENIA	340 000	415 000	484 991,—
	Tytuł 1 – Ogółem	20 481 000	18 143 076	16 741 084,—
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	4 940 000	4 616 500	4 124 887,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	1 820 000	2 378 652	1 839 805,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	—	24 000	160 308,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	955 000	1 503 888	956 654,—
2 7	WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY	14 000	9 036	12 008,—
	Tytuł 2 – Ogółem	7 729 000	8 532 076	7 093 662,—
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 1	SZKOLENIE W CELU STWORZENIA WSPÓLNEJ KULTURY NADZORU	140 000	90 000	221 469,—
3 2	GROMADZENIE INFORMACJI: PROJEKTY INFORMATYCZNE	5 350 000	4 660 000	5 550 247,—
3 3	NADZÓR	—	137 000	121 789,—
3 4	DORADZTWO PRAWNE	200 000	900	305 475,—
3 5	BAZY DANYCH DOTYCZĄCE BADAŃ GOSPODARCZYCH	517 095	635 769	398 423,—
3 6	KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	900 000	631 378	852 164,—
3 7	KOMUNIKATY	590 000	394 000	375 557,—
3 8	WYDATKI NA POSIEDZENIA	500 000	357 500	364 194,—
3 9	USŁUGI DOTYCZĄCE KWESTII OPERACYJNYCH	370 000	100 000	874 483,—
	Tytuł 3 – Ogółem	8 567 095	7 006 547	9 063 801,—
4	DELEGOWANE ZADANIA			
4 0	JEDEN INTERFEJS DO REPOZYTORIÓW TRANSAKCJI	300 000	700 000	0,—
4 1	DANE REFERENCYJNE INSTRUMENTÓW	2 315 647	2 400 000	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	2 615 647	3 100 000	0,—
9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH			
9 0	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	39 392 742	36 781 699	32 898 547,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2016		2015		2014	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	1	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	2	—	—	—	—
AD 12	—	4	—	3	—	3
AD 11	—	7	—	5	—	5
AD 10	—	10	—	6	—	6
AD 9	—	22	—	14	—	14
AD 8	—	29	—	27	—	27
AD 7	—	24	—	27	—	27
AD 6	—	17	—	22	—	20
AD 5	—	10	—	16	—	14
Ogółem AD	—	127	—	122	—	118
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	1	—	1
AST 5	—	4	—	2	—	2
AST 4	—	4	—	6	—	6
AST 3	—	1	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	3	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	—	13	—	15	—	15
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Ogółem	—	140	—	137	—	133
Suma całkowita	140	140	137	137	133	133

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

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych	2016
FG IV	20
FG III	24
FG II	—
FG I	—
Razem FG	44
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	21
Ogółem	65

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na rok
budżetowy 2016**

(2016/C 113/35)

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Środki 2015	Wynik 2014
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	7 962 445	6 306 200	5 215 690,—
1 2	DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	156 626	164 535	85 539,—
1 3	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	50 000	30 000	38 666,—
1 4	ŚWIADCZENIA SOCJALNE	42 744	39 200	23 919,—
	Tytuł 1 – Ogółem	8 211 815	6 539 935	5 363 814,—
2	SIEDZIBA AGENCJI I KOSZTY POWIĄZANE			
2 0	KOSZTY ZWIĄZANE Z SIEDZIBĄ AGENCJI	981 713	902 600	948 848,—
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	350 370	343 500	331 445,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE	280 421	298 800	227 294,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	885 776	818 083	772 749,—
2 4	INFRASTRUKTURA KOMPUTEROWA, TELEKOMUNIKACJA I OPLATY POCZTOWE	195 490	159 500	143 748,—
	Tytuł 2 – Ogółem	2 693 770	2 522 483	2 424 084,—
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WYDATKI REPREZENTACYJNE	25 600	25 600	12 175,—
3 1	WYJAZDY OPERACYJNE	265 000	336 000	216 042,—
3 2	UDZIAŁ STRON, PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA	256 000	256 000	108 630,—
3 3	TŁUMACZENIA	70 500	70 500	30 920,—
3 4	UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ	6 000	8 000	5 000,—
3 5	DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ROZPORZĄDZENIEM REMIT	4 343 897	1 507 482	2 174 832,—
	Tytuł 3 – Ogółem	4 966 997	2 203 582	2 547 599,—
	OGÓŁEM	15 872 582	11 266 000	10 335 497,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	Dopuszczone w ramach budżetu Unii			Dopuszczone w ramach budżetu Unii		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	—	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	5	4	4
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	2	2	2
AD 8	—	—	—	10	6	6
AD 7	—	—	—	10	6	6
AD 6	—	—	—	7	7	4
AD 5	—	—	—	19	13	16
Ogółem AD	—	—	—	54	39	39
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	1	1	1
AST 3	—	—	—	13	13	13
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	—	—	—	15	15	15
Ogółem	—	—	—	69	54	54

Szacunkowa liczba pracowników kontraktowych i oddelegowanych ekspertów krajowych (ekwiwalenty pełnego czasu pracy)

Stanowiska pracowników kontraktowych	2016	2015	2014
FG IV	16	9	5
FG II	7	6	1
FG II (umowy krótkoterminowe)	7	6	5
Ogółem	30	21	11
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	4	8	12
Ogółem	34	29	23

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok
budżetowy 2016**

(2016/C 113/36)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	251 833 221	227 988 790	159 952 039,28
	Tytuł 2 – Ogółem	251 833 221	227 988 790	159 952 039,28
3	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)			
3 0	WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU	6 875 047	6 702 870	4 898 010,72
3 1	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	4 520 083	5 665 493	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	11 395 130	12 368 363	4 898 010,72
4	INNY WKŁAD			
4 1	WKŁAD PRZYMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO	—	1 560 000	1 560 000,—
	Tytuł 4 – Ogółem	—	1 560 000	1 560 000,—
5	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI			
5 2	DOCHODY Z INWESTYCJI LUB PRZYZNANYCH KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNEGO OPROCENTOWANIA	p.m.	21 450,95	23 418,65
5 7	POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI	p.m.	p.m.	0,—
5 9	INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	p.m.	7 332,96	8 195,39
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	28 783,91	31 614,04
6	NADWYŻKA, SALDO			
6 0	NADWYŻKA, SALDO	p.m.	2 727 183	– 2 196 155,—
	Tytuł 6 – Ogółem	p.m.	2 727 183	– 2 196 155,—
7	WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ INSTYTUCJI			
7 0	ZWROT DOTACJI WWI (WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI)	263 239,16	975 670,60	712 431,44
7 1	ZWROT KWOT ZAPŁACONYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ INSTYTUCJI	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 7 – Ogółem	263 239,16	975 670,60	712 431,44
9	ŚRODKI ANULOWANE			
9 0	ŚRODKI ANULOWANE	19 615 702,84	10 119 298,56	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	19 615 702,84	10 119 298,56	0,—
	OGÓŁEM	283 107 293	255 768 089,07	164 957 940,48

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016		Środki 2015		Wynik 2014	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	3 843 060	3 843 060	3 095 479,40	3 095 479,40	3 144 600,36	2 875 531,26
1 2	WYDATKI NA REKRUTACJĘ	45 000	45 000	50 000	50 000	35 000,—	25 583,95
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	250 000	250 000	200 000	200 000	229 988,88	206 988,88
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	102 800	102 800	51 500	51 500	66 730,48	56 873,05
1 5	SZKOLENIA	90 000	90 000	76 000	76 000	66 084,80	23 435,35
1 6	PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE	777 302	777 302	344 331	344 331	216 333,01	146 706,78
1 7	REPREZENTACJA	4 000	4 000	2 000	2 000	1 957,99	1 957,99
	Tytuł 1 – Ogółem	5 112 162	5 112 162	3 819 310,40	3 819 310,40	3 760 695,52	3 337 077,26
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE						
2 0	KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	128 000	128 000	49 500	49 500	31 667,99	5 208,94
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	465 000	465 000	362 100	362 100	336 743,03	70 289,50
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	62 750	62 750	250	250	292,64	292,64
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	356 750	356 750	235 500	235 500	280 677,04	236 213,83
2 4	PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY	44 000	44 000	8 500	8 500	34 676,02	32 552,44
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	431 780	431 780	228 000	228 000	366 945,52	249 955,60
	Tytuł 2 – Ogółem	1 488 280	1 488 280	883 850	883 850	979 002,24	594 512,95
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 0	SUBWENCJE	275 000 000	273 828 351	268 281 082,60	237 451 783,24	213 982 609,—	158 573 810,91
3 1	WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI	1 375 000	999 000	1 231 850	2 350 252,19	788 868,93	623 652,98
3 2	WPŁYW EIT	1 660 000	1 092 500	1 585 000	1 610 162,85	1 405 514,05	726 787,15
3 3	UPROSZCZENIE, MONITORING I OCENA	397 000	587 000	110 000	70 000	588 231,50	3 000,—
	Tytuł 3 – Ogółem	278 432 000	276 506 851	271 207 932,60	241 482 198,28	216 765 223,48	159 927 251,04

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i stopień zaszerzgowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	7	4	2
AD 8	—	—	—	6	5	8
AD 7	—	—	—	9	5	1
AD 6	—	—	—	10	11	13
AD 5	—	—	—	—	—	1
Ogółem AD	—	—	—	34	26	27
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	—
AST 4	—	—	—	3	—	2
AST 3	—	—	—	1	3	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	—	—	—	5	4	5
Suma całkowita	—	—	—	39	30	32

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji
Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2016**

(2016/C 113/37)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016		Rok budżetowy 2015		Rok budżetowy 2014	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ						
1 1	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE						
1 1 0	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE	275 475 092	500 000 000	338 355 057	342 923 056	679 790 382,68	379 973 637,68
1 1 1	ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT	—	27 260 845,87	—	19 811 838,68	0,—	8 439,33
	ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM	275 475 092	527 260 845,87	338 355 057	362 734 894,68	679 790 382,68	379 982 077,01
1 2	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
1 2 0	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE	44 737 000	44 737 000	43 860 000	43 754 912	41 127 422,32	41 127 422,32
1 2 1	ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT	1 028 046,01	1 028 046,01	2 998 461,14	2 998 461,14	1 872 577,60	1 872 577,60
	ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM	45 765 046,01	45 765 046,01	46 858 461,14	46 753 373,14	42 999 999,92	42 999 999,92
	Tytuł 1 – Ogółem	321 240 138,01	573 025 891,88	385 213 518,14	409 488 267,82	722 790 382,60	422 982 076,93
2	ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE						
2 1	ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA	4 600 000	4 600 000	4 390 000	4 390 000	4 400 000,—	4 369 500
	Tytuł 2 – Ogółem	4 600 000	4 600 000	4 390 000	4 390 000	4 400 000,—	4 369 500

DOCHODY

(ciągłszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016		Rok budżetowy 2015		Rok budżetowy 2014	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	DOCHODY PRZEZ- NACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER						
3 1	WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER	130 000 000	120 000 000	64 000 000	77 000 000	170 000 000,—	123 000 000
	Tytuł 3 – Ogółem	130 000 000	120 000 000	64 000 000	77 000 000	170 000 000,—	123 000 000
4	DOCHODY RÓŻNE						
4 1	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	160 982,09	160 982,09
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	160 982,09	160 982,09
5	INNE DOCHODY PRZY- PISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW						
5 1	POZOSTAŁE DOCHODY	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	p.m.
5 2	DOCHODY Z FUNDUSZU REZERWOWEGO ORGAN- IZACJI ITER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	p.m.
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	p.m.
	OGÓŁEM	455 840 138,01	697 625 891,88	453 768 423,88	491 043 173,56	897 351 364,69	550 512 559,02

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016		Środki 2015		Wynik 2014	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI NA PERSONEL						
1 1	WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA	26 800 000	26 800 000	25 200 000	25 200 000	24 115 982,01	24 114 377,20
1 2	WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH)	8 400 000	8 400 000	7 950 000	7 950 000	7 714 500,—	7 523 804,09
1 3	DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	2 100 000	2 100 000	2 302 905,74	2 302 905,74	1 800 000,—	1 683 121,92
1 4	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUD- NIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	760 000	760 000	770 000	770 000	547 000,—	480 252,28
1 5	WYDATKI NA CELE REPRE- ZENTACYJNE	10 000	10 000	10 000	10 000	12 000,—	4 586,12
1 6	SZKOLENIA	817 000	817 000	810 000	810 000	690 000,—	427 107,41
1 7	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM	1 860 000	1 860 000	1 750 000	1 750 000	1 560 000,—	1 291 114,72
1 8	STAŻE	60 000	60 000	45 100	45 100	59 500,—	54 087,20
	Tytuł 1 – Ogółem	40 807 000	40 807 000	38 838 005,74	38 838 005,74	36 498 982,01	35 578 450,94
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE						
2 1	KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 245 000	1 245 000	1 243 000	1 243 000	1 240 000,—	251 680,50
2 2	TECHNOLOGIE INFORM- ACYJNE I KOMUNIKACYJNE	2 816 000	2 816 000	2 811 900	2 811 900	3 074 433,31	2 068 990,18
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	213 000	213 000	185 000	185 000	425 000,—	19 011,73
2 4	WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMU- NIKACJĘ	425 000	425 000	267 000	267 000	380 000,—	196 244,41
2 5	BIEŻĄCE WYDATKI ADMIN- ISTRACYJNE	1 272 000	1 272 000	1 170 000	1 170 000	1 188 542,—	572 211,31
2 6	OPLATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	355 000	355 000	350 000	350 000	382 000,—	14 896,31
2 7	WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA	367 000	367 000	400 000	400 000	395 000,—	189 513,98
	Tytuł 2 – Ogółem	6 693 000	6 693 000	6 426 900	6 426 900	7 084 975,31	3 312 548,42

WYDATKI

(ciągłszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016		Środki 2015		Wynik 2014	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER	255 632 138,01	499 925 891,88	315 309 818,14	342 278 267,82	660 273 286,92	344 394 116,32
3 2	TECHNOLOGIA DLA ITER	11 500 000	17 000 000	12 843 700	12 000 000	10 104 235,02	5 904 901,48
3 3	TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO	6 708 000	9 200 000	11 850 000	9 500 000	11 112 407,65	5 444 868,07
3 4	INNE WYDATKI	4 500 000	4 000 000	4 500 000	5 000 000	2 257 013,09	911 845,27
3 5	BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMĄCEGO ITER	130 000 000	120 000 000	64 000 000	77 000 000	191 157 847,27	107 070 564,29
3 6	ŚRODKI POUCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	408 340 138,01	650 125 891,88	408 503 518,14	445 778 267,82	874 904 789,95	463 726 295,43
	OGÓŁEM	455 840 138,01	697 625 891,88	453 768 423,88	491 043 173,56	918 488 747,27	502 617 294,79

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2016		2015		2014	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	1	—	—	—	—	—
AD 13	14	5	13	4	11	3
AD 12	16	8	17	8	18	9
AD 11	5	19	5	12	3	12
AD 10	3	27	3	30	7	28
AD 9	1	20	2	18	3	12
AD 8	—	34	—	20	2	18
AD 7	—	47	—	57	—	65
AD 6	—	40	—	30	—	24
AD 5	—	—	—	—	—	2
Ogółem AD	40	201	40	180	44	174
AST 11	3	—	3	—	4	—
AST 10	3	—	3	—	3	—
AST 9	3	—	3	—	3	—
AST 8	1	—	1	—	—	—
AST 7	3	—	1	—	—	—
AST 6	1	3	2	2	1	—
AST 5	1	13	3	9	6	7
AST 4	—	11	—	14	—	18
AST 3	—	—	—	1	1	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	15	27	16	26	18	26
Ogółem	55	228	56	206	62	200
Suma całkowita	283		262		262	

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

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych	2016	2015
FG IV	106	106
FG III	50	50
FG II	24	24
FG I	—	—
Ogółem FG	180	180
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	4	4
Ogółem	184	184

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na
rok budżetowy 2016**

(2016/C 113/38)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
2	DOCHODY			
2 0	WKŁAD UE	19 438 600	15 448 360	14 656 000,—
	Tytuł 2 – Ogółem	19 438 600	15 448 360	14 656 000,—
3	WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH			
3 0	WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH	p.m.	324 025	335 349,—
	Tytuł 3 – Ogółem	p.m.	324 025	335 349,—
4	INNY WKŁAD			
4 0	INNY WKŁAD	p.m.	166 628	661 781,—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	166 628	661 781,—
5	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI			
5 0	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINIS- TRACYJNEJ INSTYTUCJI	p.m.	5 833	10 845,—
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	5 833	10 845,—
	OGÓLEM	19 438 600	15 944 846	15 663 975,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016		Środki 2015		Wynik 2014	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI NA PERSONEL						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	7 816 500	7 816 500	4 734 360	4 734 360	4 573 878,—	4 573 878,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW	340 000	340 000	315 000	315 000	247 440,—	244 949,—
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	90 000	90 000	150 000	150 000	329 320,—	285 001,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	325 000	325 000	187 000	187 000	75 325,—	31 841,—
1 5	SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW	160 000	160 000	80 000	80 000	29 531,—	10 721,—
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	390 000	390 000	420 000	420 000	393 513,—	285 287,—
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000,—	490,—
	Tytuł 1 – Ogółem	9 126 500	9 126 500	5 891 360	5 891 360	5 650 007,—	5 432 167,—
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	1 527 000	1 527 000	1 259 500	1 259 500	659 653,—	572 862,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	752 000	752 000	825 833	825 833	422 088,—	247 485,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	120 000	120 000	146 500	146 500	63 598,—	35 171,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 105 100	1 105 100	1 031 400	1 031 400	965 869,—	657 713,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	199 000	199 000	121 600	121 600	74 177,—	63 306,—
	Tytuł 2 – Ogółem	3 703 100	3 703 100	3 384 833	3 384 833	2 185 385,—	1 576 537,—
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	WSPARCIE NA RZECZ WDROŻENIA WSPÓLNEGO EUROPEJSKIEGO SYSTEMU AZYLOWEGO	890 000	890 000	514 000	506 000	342 578,—	416 446,—
3 2	WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓLPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI	3 670 000	3 670 000	3 152 000	3 229 000	2 367 796,—	1 701 719,—
3 3	WSPARCIE OPERACYJNE	1 929 000	1 929 000	2 362 000	2 284 000	1 815 952,—	1 286 273,—
3 4	WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI	120 000	120 000	150 000	159 000	99 291,—	48 935,—
	Tytuł 3 – Ogółem	6 609 000	6 609 000	6 178 000	6 178 000	4 625 617,—	3 453 373,—

WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016		Środki 2015		Wynik 2014	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
4	UDZIAŁ W PRACACH EASO PAŃSTW ZAANGAŻOWANYCH W EPS						
4 1	UDZIAŁ W PRACACH EASO PAŃSTW ZAANGAŻOWANYCH W EPS	—	—	166 628	166 628	614 645,—	254 105,—
	Tytuł 4 – Ogółem	—	—	166 628	166 628	614 645,—	254 105,—
	OGÓLEM	19 438 600	19 438 600	15 620 821	15 620 821	13 075 654,—	10 716 182,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska czasowe	
	2016	2015
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	1	1
AD 10	9	8
AD 9	8	9
AD 8	10	10
AD 7	28	28
AD 6	5	5
AD 5	11	9
Ogółem AD	73	71
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	—	—
AST 4	6	6
AST 3	6	6
AST 2	2	1
AST 1	4	5
Ogółem AST	18	18
CA GFIV	16	10
CA GFIII	13	9
CA GFII	3	3
CA GF1	1	1
CA	33 ⁽¹⁾	23 ⁽¹⁾
SNE	12	14
Suma całkowita	136	86

⁽¹⁾ Powyższe dane liczbowe nie obejmują 3 pracowników zatrudnionych przez EASO w ramach umów dotyczących określonego celu przy realizacji 18-miesięcznego projektu dotyczącego EPS – „Promowanie udziału Jordanii w pracach EASO oraz udziału Tunezji i Maroka w pracach EASO i agencji Frontex”, który rozpoczął się w 2014 r.

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego
Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i
Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2016**

(2016/C 113/39)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
2	DOCHODY			
2 0	WKŁAD UE	80 022 000	67 559 100	48 888 670,—
	Tytuł 2 – Ogółem	80 022 000	67 559 100	48 888 670,—
3	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)			
3 0	EFTA	2 245 949	643 800	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	2 245 949	643 800	0,—
4	INNE WKŁADY			
4 0	FINANSOWANIE UE POCHODZĄCE Z UMÓW O DELEGOWANIU ZADAŃ (ART. 6 AKAPIT DRUGI ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO AGENCJI)	—	3 500 000	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	—	3 500 000	0,—
	OGÓŁEM	82 267 949	71 702 900	48 888 670,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016		Środki 2015		Wynik 2014	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI NA PERSONEL						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	13 860 848	13 860 848	12 953 754	12 953 754	11 736 942,—	11 736 942,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIE- SIENIAMI	35 000	35 000	88 000	88 000	19 998,—	15 136,—
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	300 000	300 000	300 000	300 000	406 166,—	379 656,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	646 000	646 000	913 600	913 600	265 228,—	54 041,—
1 5	SZKOLENIA	400 000	400 000	400 000	400 000	330 605,—	258 531,—
	Tytuł 1 – Ogółem	15 241 848	15 241 848	14 655 354	14 655 354	12 758 939,—	12 444 306,—
2	WYDATKI NA INFRAS- TRUKTURĘ I OPERACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	4 985 000	4 985 000	13 040 000	13 040 000	1 616 087,—	311 861,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGAN- IZACJI	1 550 000	1 550 000	1 450 000	1 450 000	3 277 921,—	1 238 404,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	200 000	200 000	105 000	105 000	78 602,—	59 996,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	385 000	385 000	230 000	230 000	160 878,—	141 807,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE	35 000	35 000	20 000	20 000	2 000,—	1 767,—
2 5	POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA	280 000	280 000	240 000	240 000	197 064,—	69 153,—
2 6	INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA	400 000	400 000	650 000	650 000	399 214,—	103 503,—
2 7	ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRA- CYJNEGO	2 567 000	2 567 000	1 327 000	1 327 000	486 804,—	161 063,—
2 8	BEZPIECZEŃSTWO ORGAN- IZACJI	970 000	970 000	820 000	820 000	1 017 316,—	232 602,—
	Tytuł 2 – Ogółem	11 372 000	11 372 000	17 882 000	17 882 000	7 235 886,—	2 320 156,—
3	WYDATKI OPERACYJNE (W TYM PRZYCHODY ZEWNĘTRZNE)						
3 0	WSPÓLNA INFRASTRUKTURA SYSTEMOWA	7 032 000	4 050 000	3 710 000	1 210 000	1 301 223,—	114 575,—
3 1	SIS II	10 708 931	9 383 931	1 353 371	7 353 371	0,—	7 794 732,—
3 2	VIS/BMS	30 882 134	34 132 134	24 979 451	19 879 451	20 989 728,—	22 262 112,—
3 3	WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD SZCZEGÓLNĄ PRESJĄ	3 204 884	4 279 884	1 010 978	4 010 978	353 237,—	3 050 807,—

WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016		Środki 2015		Wynik 2014	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 6	SYSTEMY OPERACYJNE DOSTARCZONE PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE	2 546 152	2 508 152	3 056 500	1 781 500	5 241 460,—	307 278,—
3 7	SPOTKANIA I WYJAZDY SŁUŻBOWE BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z OPERACJAMI	540 000	560 000	715 246	640 246	369 272,—	393 011,—
3 8	SZKOLENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z OPERACJAMI	740 000	740 000	840 000	790 000	492 398,—	201 691,—
3 9	NOWE SYSTEMY	—	—	3 500 000	3 500 000	0,—	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	55 654 101	55 654 101	39 165 546	39 165 546	28 747 318,—	34 124 206,—
	OGÓLEM	82 267 949	82 267 949	71 702 900	71 702 900	48 742 143,—	48 888 668,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	3	3	3
AD 11	—	—	—	3	1	1
AD 10	—	—	—	5	5	4
AD 9	—	—	—	9	6	8
AD 8	—	—	—	12	10	1
AD 7	—	—	—	13	16	24
AD 6	—	—	—	14	11	—
AD 5	—	—	—	12	20	31
Ogółem AD	—	—	—	74	75	75
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	—
AST 8	—	—	—	1	1	—
AST 7	—	—	—	2	1	2
AST 6	—	—	—	6	4	—
AST 5	—	—	—	12	12	15
AST 4	—	—	—	12	11	4
AST 3	—	—	—	10	15	23
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	—	—	—	44	45	45
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Suma całkowita	—	—	—	118	120	120

Personel zewnętrzny

Pracownicy kontraktowi	Zatwierdzeni w 2014 r.	Zatrudnieni na dzień 31.12.2014 r.	Dane szacunkowe na 2015 r.
Grupa funkcyjna IV	6 (+ 2)	8 (+ 3)	19 (+ 3)
Grupa funkcyjna III	2	1	1 (+ 1)
Grupa funkcyjna II	—	—	—
Grupa funkcyjna I	—	—	—
Ogółem	8 (+ 2)	9 (+ 3)	20 (+4)
Oddelegowani eksperci krajowi	Zatwierdzeni w 2014 r.	Zatrudnieni na dzień 31.12.2014 r.	Dane szacunkowe na 2015 r.
Ogółem	6	6	8

**Zestawienie dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej
Likwidacji na rok budżetowy 2016**

(2016/C 113/40)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
1	WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH			
1 0	WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH	57 000 000	22 000 000	
	Tytuł 1 – Ogółem	57 000 000	22 000 000	
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	0,—	0,—	
	Tytuł 2 – Ogółem	0,—	0,—	
3	DOCHODY RÓŻNE			
3 0	DOCHODY RÓŻNE	0,—	0,—	
	Tytuł 3 – Ogółem	0,—	0,—	
9	REZERWA			
9 0	REZERWA	0,—	0,—	
	Tytuł 9 – Ogółem	0,—	0,—	
	OGÓŁEM	57 000 000	22 000 000	

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Środki 2015	Wynik 2014
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	19 608 000	9 277 000	
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	2 305 000	1 304 000	
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	45 000	45 000	
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA	2 270 000	645 000	
1 5	SZKOLENIA	410 000	206 000	
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	585 000	490 000	
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	12 000	12 000	
	Tytuł 1 – Ogółem	25 235 000	11 979 000	
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE	4 987 200	1 015 500	
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	5 415 800	3 665 029	
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 085 000	1 000 000	
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	873 000	370 303	
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	440 000	370 168	
	Tytuł 2 – Ogółem	12 801 000	6 421 000	
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI	18 964 000	3 600 000	
	Tytuł 3 – Ogółem	18 964 000	3 600 000	
9	BILANSOWANIE Z REZERWY			
9 0	BILANSOWANIE Z REZERWY	—	—	
	Tytuł 9 – Ogółem	—	—	
	OGÓŁEM	57 000 000	22 000 000	

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2016		2015		2014	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	7	—	—	—	—
AD 11	—	3	—	3	—	—
AD 10	—	9	—	9	—	—
AD 9	—	15	—	9	—	—
AD 8	—	36	—	22	—	—
AD 7	—	10	—	5	—	—
AD 6	—	70	—	21	—	—
AD 5	—	5	—	7	—	—
Razem AD	—	155	—	83	—	—
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	2	—	—
AST 6	—	2	—	2	—	—
AST 5	—	6	—	6	—	—
AST 4	—	4	—	—	—	—
AST 3	—	32	—	12	—	—
AST 2	—	5	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	51	—	22	—	—
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	9	—	9	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	15	—	8	—	—
Razem AST/SC	—	24	—	17	—	—
Razem	—	230	—	122	—	—
Razem	—	230	—	122	—	—

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2016
FG IV	—
FG III	3
FG II	3
FG I	—
Ogółem FG	6
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	15
Ogółem	21

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2015 –
Budżet korygujący nr 2**

(2016/C 113/41)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2015	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (ARTYKUŁ 15 03 02 BUDŻETU OGÓLNEGO)	p.m.		p.m.
1 1	DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA (ARTYKUŁ 15 03 03 BUDŻETU OGÓLNEGO)	p.m.		p.m.
1 2	EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27 BUDŻETU OGÓLNEGO)	19 945 000		19 945 000
1 3	DG EAC — EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA	199 000		199 000
	Tytuł 1 – Ogółem	20 144 000		20 144 000
4	DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ			
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI	877 493		877 493
4 3	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI	p.m.		p.m.
4 9	WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH	3 743		3 743
	Tytuł 4 – Ogółem	881 236		881 236
8	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	p.m.		p.m.
	Tytuł 8 – Ogółem	p.m.		p.m.
9	DOCHODY RÓŻNE			
9 0	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	9 041,65	9 041,65
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	9 041,65	9 041,65
10	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT			
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT	p.m.		p.m.
	Tytuł 10 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	21 025 236	9 041,65	21 034 277,65

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUD- NIONYM W FUNDACJI						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	13 215 000	13 215 000	- 376 986	- 376 986	12 838 014	12 838 014
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	129 000	129 000			129 000	129 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA	297 000	297 000			297 000	297 000
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM	42 000	42 000	- 42 000	- 42 000	p.m.	p.m.
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	12 000	12 000			12 000	12 000
1 9	EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE	—	—			—	—
	Tytuł 1 – Ogółem	13 695 000	13 695 000	- 418 986	- 418 986	13 276 014	13 276 014
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOA- TACYJNE						
2 0	INWESTYCJE W NIERU- CHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	595 798	595 798	92 577,65	92 577,65	688 375,65	688 375,65
2 1	TECHNOLOGIE INFORM- ACYJNO-KOMUNIKACYJNE	842 852	842 852	91 300	91 300	934 152	934 152
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	65 600	65 600	37 050	37 050	102 650	102 650
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	103 450	103 450			103 450	103 450
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	31 000	31 000			31 000	31 000
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	100 000	100 000			100 000	100 000
	Tytuł 2 – Ogółem	1 738 700	1 738 700	220 927,65	220 927,65	1 959 627,65	1 959 627,65
3	WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI						
3 0 ⁽¹⁾	WYDATKI OPERACYJNE	455 000	455 000	42 500	42 500	497 500	497 500
3 1 ⁽²⁾	DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO	3 536 600	3 536 600	145 600	145 600	3 682 200	3 682 200

WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 2 (3)	OPERACJE	718 700	718 700	19 000	19 000	737 700	737 700
	Tytuł 3 – Ogółem	4 710 300	4 710 300	207 100	207 100	4 917 400	4 917 400
4	WYDATKI NA OKREŚLONY CEL						
4 1	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI	—	—			—	—
4 2	WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI	877 493	877 493			877 493	877 493
4 3	WSPÓŁPRACA Z INSTY- TUCJAMI KRAJOWYMI	3 743	3 743			3 743	3 743
4 4	WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE	—	—			—	—
	Tytuł 4 – Ogółem	881 236	881 236			881 236	881 236
8	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ						
8 0	WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ	—	—			—	—
	Tytuł 8 – Ogółem	—	—			—	—
9	WYDATKI NIEPRZE- WIDZIANE						
9 9	WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE	—	—			—	—
	Tytuł 9 – Ogółem	—	—			—	—
10	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT						
10 1	WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT	—	—			—	—
	Tytuł 10 – Ogółem	—	—			—	—
	OGÓŁEM	21 025 236	21 025 236	9 041,65	9 041,65	21 034 277,65	21 034 277,65

(1) Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2015	2016
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2015 r.	132 298	132 298	—
Środki 2015 r.	497 500	365 202	132 298
Ogółem	629 798	497 500	132 298

(2) Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2015	2016
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2015 r.	1 422 514	1 422 514	—
Środki 2015 r.	3 682 200	2 259 686	1 422 514
Ogółem	5 104 714	3 682 200	1 422 514

(3) Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

Zobowiązania		Płatności	
		2015	2016
Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2015 r.	184 607	184 607	—
Środki 2015 r.	737 700	553 093	184 607
Ogółem	922 307	737 700	184 607

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na
rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2**

(2016/C 113/42)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2015	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	56 766 000		56 766 000
	Tytuł 2 – Ogółem	56 766 000		56 766 000
3	SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPO- DARCZEGO			
3 0	SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPO- DARCZEGO	1 685 950		1 685 950
	Tytuł 3 – Ogółem	1 685 950		1 685 950
	OGÓŁEM	58 451 950		58 451 950

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	30 510 907		30 510 907
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	700 000		700 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	130 000		130 000
1 5	WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW	400 000		400 000
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	12 818		12 818
1 8	UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHOROÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH	903 400		903 400
	Tytuł 1 – Ogółem	32 657 125		32 657 125
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE	3 266 061	- 3 800	3 262 261
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	3 028 939		3 028 939
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	79 000		79 000
2 3	BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE	255 000	3 800	258 800
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	225 000		225 000
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA	453 825		453 825
	Tytuł 2 – Ogółem	7 307 825		7 307 825
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WYDATKI OPERACYJNE	18 487 000		18 487 000
	Tytuł 3 – Ogółem	18 487 000		18 487 000
	OGÓŁEM	58 451 950		58 451 950

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok
budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 4**

(2016/C 113/43)

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015		Budżet korygujący nr 4		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	19 771 900	19 771 900			19 771 900	19 771 900
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	275 000	275 000			275 000	275 000
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	82 824,56	82 824,56	34 562,26	34 562,26	117 386,82	117 386,82
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	325 000	325 000			325 000	325 000
1 6	ŚRODKI SOCJALNE	465 000	465 000			465 000	465 000
1 7	PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	30 000	30 000			30 000	30 000
	Tytuł 1 – Ogółem	20 949 724,56	20 949 724,56	34 562,26	34 562,26	20 984 286,82	20 984 286,82
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	3 318 372,29	3 318 372,29	- 13 165,27	- 13 165,27	3 305 207,02	3 305 207,02
2 1	ZAKUPY INFORMATYCZNE	390 095,11	390 095,11	16 000	16 000	406 095,11	406 095,11
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	68 000	68 000			68 000	68 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	132 500	132 500			132 500	132 500
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	157 033,50	157 033,50			157 033,50	157 033,50
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA	110 000	110 000			110 000	110 000
	Tytuł 2 – Ogółem	4 176 000,90	4 176 000,90	2 834,73	2 834,73	4 178 835,63	4 178 835,63
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 0	DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW	7 542 154,11	7 542 154,11	3 085 000	3 085 000	10 627 154,11	10 627 154,11
3 1	USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC	4 684 930,51	4 334 444,51			4 684 930,51	4 334 444,51
3 2	INFORMACJA I KOMUNIKACJA	230 000	245 000			230 000	245 000
3 3	WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE	1 311 100	1 301 100			1 311 100	1 301 100
3 4	WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE						
3 5	BADANIA	443 210	760 750			443 210	760 750

WYDATKI

(ciągłdalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015		Budżet korygujący nr 4		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 6	WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI	665 000	665 000			665 000	665 000
3 7	SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH						
3 8	PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM	21 263 761,74	19 817 758,74			21 263 761,74	19 817 758,74
3 9	CENTRUM DANYCH DS. IDEN- TYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT)	1 567 000	1 552 000	18 061,60	18 061,60	1 585 061,60	1 570 061,60
	Tytuł 3 – Ogółem	37 707 156,36	36 218 207,36	3 103 061,60	3 103 061,60	40 810 217,96	39 321 268,96
	OGÓŁEM	62 832 881,82	61 343 932,82	3 140 458,59	3 140 458,59	65 973 340,41	64 484 391,41

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy
2015 – Budżet korygujący nr 3**

(2016/C 113/44)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2015	Budżet korygujący nr 3	Nowa kwota
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH	20 257 069	1 771 207	22 028 276
1 1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE	5 013 000		5 013 000
1 9	REZERWA	87 189 692		87 189 692
	Tytuł 1 – Ogółem	112 459 761	1 771 207	114 230 968
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	5 034 000		5 034 000
	Tytuł 2 – Ogółem	5 034 000		5 034 000
3	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI			
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI	307 791		307 791
	Tytuł 3 – Ogółem	307 791		307 791
4	INNY WKŁAD			
4 0	INNY WKŁAD	p.m.		p.m.
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.		p.m.
5	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
5 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	724 627		724 627
	Tytuł 5 – Ogółem	724 627		724 627
6	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW			
6 0	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW	300 000		300 000
	Tytuł 6 – Ogółem	300 000		300 000
9	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
9 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	118 826 179	1 771 207	120 597 386

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015		Budżet korygujący nr 3		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL AKTYWNI ZATRUDNIONY	60 137 820	60 137 820	5 306 093	5 306 093	65 443 913	65 443 913
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIE- SIENIEM PERSONELU	798 200	798 200	- 95 062	- 95 062	703 138	703 138
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	61 020	61 020	- 9 000	- 9 000	52 020	52 020
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA	2 228 000	2 228 000	- 259 000	- 259 000	1 969 000	1 969 000
1 5	SZKOLENIA	1 358 840	1 358 840	128 280	128 280	1 487 120	1 487 120
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	2 480 900	2 480 900	- 351 400	- 351 400	2 129 500	2 129 500
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	20 000	20 000	- 9 911	- 9 911	10 089	10 089
	Tytuł 1 – Ogółem	67 084 780	67 084 780	4 710 000	4 710 000	71 794 780	71 794 780
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	8 016 820	8 016 820	- 24 690	- 24 690	7 992 130	7 992 130
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	7 634 501	7 634 501	- 155 430	- 155 430	7 479 071	7 479 071
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	857 840	857 840	- 7 880	- 7 880	849 960	849 960
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	416 503	416 503	- 113 000	- 113 000	303 503	303 503
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELE- KOMUNIKACJA	—	—	—	—	—	—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	8 810	8 810	—	—	8 810	8 810
	Tytuł 2 – Ogółem	16 934 474	16 934 474	- 301 000	- 301 000	16 633 474	16 633 474
3	WYDATKI OPERACYJNE — REACH						
3 0	REACH	23 647 700	23 647 700	- 562 000	- 562 000	23 085 700	23 085 700
3 1	DZIAŁANIA WIELOLETNIE	105 600	207 000	- 67 900	—	37 700	207 000
3 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYKRAJOWA	120 000	341 000	34 900	—	154 900	341 000
3 9	WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNAC- ZONYMI NA OKREŚLONE CELE	300 000	300 000	—	—	300 000	300 000
	Tytuł 3 – Ogółem	24 173 300	24 495 700	- 595 000	- 562 000	23 578 300	23 933 700

WYDATKI

(ciągłszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015		Budżet korygujący nr 3		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
4	WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE						
4 0	WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE	2 257 157	2 257 157			2 257 157	2 257 157
4 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU	—	—			—	—
	Tytuł 4 – Ogółem	2 257 157	2 257 157			2 257 157	2 257 157
5	WYDATKI OPERACYJNE — PIC						
5 0	WYDATKI OPERACYJNE — PIC	449 130	449 130			449 130	449 130
	Tytuł 5 – Ogółem	449 130	449 130			449 130	449 130
9	INNE WYDATKI — REZERWA						
9 0	INNE WYDATKI — REZERWA — REACH	7 604 938	7 604 938	– 2 075 793	– 2 075 793	5 529 145	5 529 145
	Tytuł 9 – Ogółem	7 604 938	7 604 938	– 2 075 793	– 2 075 793	5 529 145	5 529 145
	OGÓŁEM	118 503 779	118 826 179	1 738 207	1 771 207	120 241 986	120 597 386

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok
budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2**

(2016/C 113/45)

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	KOSZTY PERSONELU			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	2 653 666	- 15 270,43	2 638 395,57
1 2	REKRUTACJA PRACOWNIKÓW	63 140		63 140
1 3	DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	37 650		37 650
1 4	SPRAWY SOCJALNE INFRASTRUKTURA	25 450		25 450
1 5	SZKOLENIA	92 500		92 500
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	157 900	- 1 600	156 300
1 7	PRZYJĘCIA, WYDARZENIA	10 300		10 300
	Tytuł 1 – Ogółem	3 040 606	- 16 870,43	3 023 735,57
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	509 658	2 718,70	512 376,70
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	264 436	- 359,03	264 076,97
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	44 433	744,12	45 177,12
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	32 583		32 583
2 4	TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE	—		—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA (ZEWNĘTRZNE)	168 464		168 464
2 6	KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ	19 000		19 000
2 7	INFORMACJA I PUBLIKACJE	25 000		25 000
2 8	BADANIA	—		—
	Tytuł 2 – Ogółem	1 063 574	3 103,79	1 066 677,79
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	TŁUMACZENIA	252 900		252 900
3 1	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	115 000		115 000
3 2	PORÓWNYWALNE I WIARYGODNE DANE I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE RÓWNOŚCI PŁCI	1 356 092		1 356 092
3 3	WDRAŻANIE ZASADY RÓWNOŚCI I UWZGLĘDNIANIA ASPEKTU PŁCI	733 174		733 174
3 4	CENTRUM DS. ŹRÓDEŁ I DOKUMENTACJI	361 500		361 500
3 5	ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI, PRACA W SIECI I KOMUNIKACJA	585 900		585 900
3 6	SKUTECZNA ORGANIZACJA I ORGANY EIGE	395 097	- 13 807	381 290
	Tytuł 3 – Ogółem	3 799 663	- 13 807	3 785 856

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Policji na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2
(2016/C 113/46)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2015	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
9	DOCHODY			
9 0	SUBWENCJE I WKŁADY	94 860 000	500 000	95 360 000
9 1	WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO	p.m.		p.m.
9 2	INNE DOCHODY	66 894		66 894
	Tytuł 9 – Ogółem	94 926 894	500 000	95 426 894
	OGÓŁEM	94 926 894	500 000	95 426 894

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	54 102 500		54 102 500
1 2	ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE	p.m.		p.m.
1 3	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	963 000		963 000
1 4	SZKOLENIA	200 000		200 000
1 5	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	2 689 000		2 689 000
1 6	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	73 000		73 000
	Tytuł 1 – Ogółem	58 027 500		58 027 500
2	INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	5 112 394		5 112 394
2 1	ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	2 867 000		2 867 000
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE	582 000		582 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	260 000		260 000
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	497 500		497 500
2 5	WYDATKI NA CELE STATUTOWE	1 013 000		1 013 000
	Tytuł 2 – Ogółem	10 331 894		10 331 894
3	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA			
3 0	OPERACJE	4 896 300		4 896 300
3 1	OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	17 506 200		17 506 200
3 2	KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 435 000		1 435 000
3 3	ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)	2 500 000		2 500 000
3 4	EPCC	140 000		140 000
3 5	SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU	90 000		90 000
3 6	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI	p.m.		p.m.
3 7	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI	p.m.	500 000	500 000
	Tytuł 3 – Ogółem	26 567 500	500 000	27 067 500
	OGÓŁEM	94 926 894	500 000	95 426 894

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok
budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2**

(2016/C 113/47)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2015	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
2	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	227 988 790		227 988 790
	Tytuł 2 – Ogółem	227 988 790		227 988 790
3	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)			
3 0	WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU	6 702 870		6 702 870
3 1	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	5 665 493		5 665 493
	Tytuł 3 – Ogółem	12 368 363		12 368 363
4	INNY WKŁAD			
4 1	WKŁAD PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO	1 560 000		1 560 000
	Tytuł 4 – Ogółem	1 560 000		1 560 000
5	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI			
5 2	DOCHODY Z INWESTYCJI LUB PRYZNANYCH KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNEGO OPROCENTOWANIA	21 451		21 451
5 7	POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI	p.m.		p.m.

DOCHODY

(ciągłdalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2015	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
5 9	INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	p.m.	7 332,96	7 332,96
	Tytuł 5 – Ogółem	21 451	7 332,96	28 783,96
6	NADWYŻKA, SALDO			
6 0	NADWYŻKA, SALDO	p.m.	2 727 183	2 727 183
	Tytuł 6 – Ogółem	p.m.	2 727 183	2 727 183
7	WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNYJĄ INSTYTUCJI			
7 0	ZWROT DOTACJI WWI (WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI)	712 431,44	263 239,16	975 670,60
7 1	ZWROT KWOT ZAPŁACONYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNYJĄ INSTYTUCJI	p.m.		p.m.
	Tytuł 7 – Ogółem	712 431,44	263 239,16	975 670,60
9	ŚRODKI ANULOWANE			
9 0	ŚRODKI ANULOWANE	10 119 298,56		10 119 298,56
	Tytuł 9 – Ogółem	10 119 298,56		10 119 298,56
	OGÓŁEM	252 770 334	2 997 755,12	255 768 089,12

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	4 330 000	4 330 000	- 1 234 520,60	- 1 234 520,60	3 095 479,40	3 095 479,40
1 2	WYDATKI NA REKRUTACJĘ	56 000	56 000	- 6 000	- 6 000	50 000	50 000
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	289 000	289 000	- 89 000	- 89 000	200 000	200 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	106 800	106 800	- 55 300	- 55 300	51 500	51 500
1 5	SZKOLENIA	110 000	110 000	- 34 000	- 34 000	76 000	76 000
1 6	PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE	408 000	408 000	- 63 669	- 63 669	344 331	344 331
1 7	REPREZENTACJA	3 000	3 000	- 1 000	- 1 000	2 000	2 000
	Tytuł 1 – Ogółem	5 302 800	5 302 800	- 1 483 489,60	- 1 483 489,60	3 819 310,40	3 819 310,40
2	WYDATKI NA INFRAS- TRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE						
2 0	KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	141 600	141 600	- 92 100	- 92 100	49 500	49 500
2 1	TECHNOLOGIE INFORM- ACYJNE I KOMUNIKACYJNE	362 600	362 600	- 500	- 500	362 100	362 100
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	57 500	57 500	- 57 250	- 57 250	250	250
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMIN- ISTRACYJNE	321 000	321 000	- 85 500	- 85 500	235 500	235 500
2 4	PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY	50 000	50 000	- 41 500	- 41 500	8 500	8 500
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	383 000	383 000	- 155 000	- 155 000	228 000	228 000
	Tytuł 2 – Ogółem	1 315 700	1 315 700	- 431 850	- 431 850	883 850	883 850
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 0	SUBWENCJE	267 088 403,21	232 296 685,39	1 192 679,39	5 155 097,85	268 281 082,60	237 451 783,24
3 1	WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI	1 231 850	2 203 900		146 352,19	1 231 850	2 350 252,19

WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 2	ŁĄCZNOŚĆ I POMOC POTRZEBUJĄCYM	1 585 000	1 466 950		143 212,85	1 585 000	1 610 162,85
3 3	STRATEGIA I STOSUNKI MIĘDZY STRONAMI	120 000	65 000	- 10 000	5 000	110 000	70 000
	Tytuł 3 – Ogółem	270 025 253,21	236 032 535,39	1 182 679,39	5 449 662,89	271 207 932,60	241 482 198,28
4	ŚRODKI ANULOWANE						
4 0	ŚRODKI ANULOWANE NIEWYKORZYSTANE W ROKU N	4 949 694,11	10 119 298,56	277 950,89	- 536 568,17	5 227 645	9 582 730,39
	Tytuł 4 – Ogółem	4 949 694,11	10 119 298,56	277 950,89	- 536 568,17	5 227 645	9 582 730,39
	OGÓŁEM	281 593 447,32	252 770 333,95	- 454 709,32	2 997 755,12	281 138 738	255 768 089,07

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji
Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący
nr 2**

(2016/C 113/48)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ						
1 1	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE						
1 1 0	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE	338 355 057	452 923 056		- 110 000 000	338 355 057	342 923 056
1 1 1	ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT	—	19 811 838,68	—			19 811 838,68
	ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM	338 355 057	472 734 894,68		- 110 000 000	338 355 057	362 734 894,68
1 2	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
1 2 0	SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE	43 860 000	43 754 912			43 860 000	43 754 912
1 2 1	ŚRODKI ODZYSKANE Z WYDATKÓW OPERACYJNYCH Z POPRZEDNICH LAT	2 998 461,14	2 998 461,14			2 998 461,14	2 998 461,14
	ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM	46 858 461,14	46 753 373,14			46 858 461,14	46 753 373,14
	Tytuł 1 – Ogółem	385 213 518,14	519 488 267,82		- 110 000 000	385 213 518,14	409 488 267,82
2	ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE						
2 1	ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA	4 390 000	4 390 000			4 390 000	4 390 000
	Tytuł 2 – Ogółem	4 390 000	4 390 000			4 390 000	4 390 000
3	DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCZĄDZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMĄCEGO ITER						
3 1	WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMĄCEGO ITER	64 000 000	77 000 000			64 000 000	77 000 000
	Tytuł 3 – Ogółem	64 000 000	77 000 000			64 000 000	77 000 000

DOCHODY

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
4	DOCHODY RÓŻNE						
4 1	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	164 905,74	164 905,74
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	164 905,74	164 905,74
5	INNE DOCHODY PRZY- PISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW						
5 1	POZOSTAŁE DOCHODY	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 2	DOCHODY Z FUNDUSZU REZERWOWEGO ORGAN- IZACJI ITER		p.m.				p.m.
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	OGÓŁEM	453 603 518,14	600 878 267,82	164 905,74	- 109 835 094,26	453 768 423,88	491 043 173,56

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI NA PERSONEL						
1 1	WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA	25 200 000	25 200 000			25 200 000	25 200 000
1 2	WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH)	8 200 000	8 200 000	- 250 000	- 250 000	7 950 000	7 950 000
1 3	DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	1 900 000	1 900 000	402 905,74	402 905,74	2 302 905,74	2 302 905,74
1 4	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	800 000	800 000	- 30 000	- 30 000	770 000	770 000
1 5	WYDATKI NA CELE REPRESENTACYJNE	10 000	10 000			10 000	10 000
1 6	SZKOLENIA	750 000	750 000	60 000	60 000	810 000	810 000
1 7	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM	1 600 000	1 600 000	150 000	150 000	1 750 000	1 750 000
1 8	STAŻE	60 000	60 000	- 14 900	- 14 900	45 100	45 100
	Tytuł 1 – Ogółem	38 520 000	38 520 000	318 005,74	318 005,74	38 838 005,74	38 838 005,74
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE						
2 1	KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 263 000	1 263 000	- 20 000	- 20 000	1 243 000	1 243 000
2 2	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	2 518 000	2 518 000	293 900	293 900	2 811 900	2 811 900
2 3	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	435 000	435 000	- 250 000	- 250 000	185 000	185 000
2 4	WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ	352 000	352 000	- 85 000	- 85 000	267 000	267 000
2 5	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 289 000	1 289 000	- 119 000	- 119 000	1 170 000	1 170 000
2 6	OPLATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	340 000	340 000	10 000	10 000	350 000	350 000
2 7	WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA	383 000	383 000	17 000	17 000	400 000	400 000
	Tytuł 2 – Ogółem	6 580 000	6 580 000	- 153 100	- 153 100	6 426 900	6 426 900

WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER	309 915 818,14	452 278 267,82	5 394 000	- 110 000 000	315 309 818,14	342 278 267,82
3 2	TECHNOLOGIA DLA ITER	16 353 700	12 000 000	- 3 510 000		12 843 700	12 000 000
3 3	TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO	12 734 000	9 500 000	- 884 000		11 850 000	9 500 000
3 4	INNE WYDATKI	5 500 000	5 000 000	- 1 000 000		4 500 000	5 000 000
3 5	BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMĄCEGO ITER	64 000 000	77 000 000			64 000 000	77 000 000
3 6	— ŚRODKI POUCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 3 – Ogółem	408 503 518,14	555 778 267,82		- 110 000 000	408 503 518,14	445 778 267,82
	OGÓŁEM	453 603 518,14	600 878 267,82	164 905,74	- 109 835 094,26	453 768 423,88	491 043 173,56

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na
rok budżetowy 2015 – Budżet korygujący nr 2**

(2016/C 113/49)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2015	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
2	DOCHODY			
2 0	WKŁAD UE	15 123 360	325 000	15 448 360
	Tytuł 2 – Ogółem	15 123 360	325 000	15 448 360
3	WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH			
3 0	WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH	324 025		324 025
	Tytuł 3 – Ogółem	324 025		324 025
4	INNY WKŁAD			
4 0	INNY WKŁAD	166 628		166 628
	Tytuł 4 – Ogółem	166 628		166 628
5	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI			
5 0	DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINIS- TRACYJNEJ INSTYTUCJI	4 304	1 529	5 833
	Tytuł 5 – Ogółem	4 304	1 529	5 833
	OGÓŁEM	15 618 317	326 529	15 944 846

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	WYDATKI NA PERSONEL						
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	4 949 360	4 949 360	- 215 000	- 215 000	4 734 360	4 734 360
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW	315 000	315 000			315 000	315 000
1 3	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	150 000	150 000			150 000	150 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	202 000	202 000	- 15 000	- 15 000	187 000	187 000
1 5	SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW	80 000	80 000			80 000	80 000
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	420 000	420 000			420 000	420 000
1 7	PRZYJĘCIA I IMPREZY	5 000	5 000			5 000	5 000
	Tytuł 1 – Ogółem	6 121 360	6 121 360	- 230 000	- 230 000	5 891 360	5 891 360
2	WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	1 014 500	1 014 500	245 000	245 000	1 259 500	1 259 500
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	574 304	574 304	251 529	251 529	825 833	825 833
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE	96 500	96 500	50 000	50 000	146 500	146 500
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 021 400	1 021 400	10 000	10 000	1 031 400	1 031 400
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	121 600	121 600			121 600	121 600
	Tytuł 2 – Ogółem	2 828 304	2 828 304	556 529	556 529	3 384 833	3 384 833
3	WYDATKI OPERACYJNE						
3 1	WSPARCIE NA RZECZ WDROŻENIA WSPÓLNEGO EUROPEJSKIEGO SYSTEMU AZYLOWEGO	514 000	506 000			514 000	506 000
3 2	WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI	3 152 000	3 279 000			3 152 000	3 279 000
3 3	WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD SZCZEGÓLNA PRESJĄ	2 686 025	2 558 025			2 686 025	2 558 025
3 4	WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI	150 000	159 000			150 000	159 000
	Tytuł 3 – Ogółem	6 502 025	6 502 025			6 502 025	6 502 025

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska czasowe	
	2015 (budżet korygujący nr 1/2015)	2015 (budżet korygujący nr 2/2015)
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	1	1
AD 10	4	8
AD 9	4	9
AD 8	8	10
AD 7	13	28
AD 6	5	5
AD 5	9	9
Ogółem AD	45	71
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	—	—
AST 4	2	6
AST 3	6	6
AST 2	1	1
AST 1	5	5
Ogółem AST	14	18
CA GFIV	10	10
CA GFIII	9	9
CA GFII	3	3
CA GF1	1	1
CA	23 ⁽¹⁾	23 ⁽¹⁾
SNE	12	12
Suma całkowita	94	124

⁽¹⁾ Powyższe dane liczbowe nie obejmują 3 pracowników zatrudnionych przez EASO w ramach umów dotyczących określonego celu przy realizacji 18-miesięcznego projektu dotyczącego EPS – „Promowanie udziału Jordanii w pracach EASO oraz udziału Tunezji i Maroka w pracach EASO i agencji Frontex”, który rozpoczął się w 2014 r.

**Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji
na rok budżetowy 2016 – Budżet korygujący nr 1**

(2016/C 113/50)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2016	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH			
1 0	WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH	57 000 000		57 000 000
	Tytuł 1 – Ogółem	57 000 000		57 000 000
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	0,—		0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	0,—		0,—
3	DOCHODY RÓŻNE			
3 0	DOCHODY RÓŻNE	0,—		0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	0,—		0,—
4	JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI			
4 0	JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI		11 779 919 625	11 779 919 625
4 9	WYNIK ZA ROK BUDŻETOWY		0,—	p.m.
	Tytuł 4 – Ogółem		11 779 919 625	11 779 919 625
9	REZERWA			
9 0	REZERWA	0,—		0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	0,—		0,—
	OGÓŁEM	57 000 000	11 779 919 625	11 836 919 625

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	19 608 000		19 608 000
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	2 305 000		2 305 000
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	45 000		45 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA	2 270 000		2 270 000
1 5	SZKOLENIA	410 000		410 000
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	585 000		585 000
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	12 000		12 000
	Tytuł 1 – Ogółem	25 235 000		25 235 000
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE	4 987 200		4 987 200
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	5 415 800		5 415 800
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 085 000		1 085 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	873 000		873 000
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	440 000		440 000
	Tytuł 2 – Ogółem	12 801 000		12 801 000
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI	18 964 000		18 964 000
	Tytuł 3 – Ogółem	18 964 000		18 964 000
4	JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI			
4 0	WYKORZYSTANIE FUNDUSZU W RAMACH RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI		11 799 919 625	11 799 919 625
4 9	INNE WYDATKI OPERACYJNE		—	—
	Tytuł 4 – Ogółem		11 799 919 625	11 799 919 625
9	BILANSOWANIE Z REZERWY			
9 0	BILANSOWANIE Z REZERWY	—		—
	Tytuł 9 – Ogółem	—		—
	OGÓŁEM	57 000 000	11 799 919 625	11 856 919 625

ISSN 1977-1002 (wydanie elektroniczne)
ISSN 1725-5228 (wydanie papierowe)



Urząd Publikacji Unii Europejskiej
2985 Luksemburg
LUKSEMBURG

PL