

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa
i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2012**

(2012/C 95/08)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	15 212 668	14 880 720	13 765 950,—
	Tytuł 1 — Ogółem	15 212 668	14 880 720	13 765 950,—
2	POZOSTAŁE SUBWENCJE			
2 0	POZOSTAŁE SUBWENCJE	160 100	160 100	126 100,—
2 1	POZOSTAŁE SUBWENCJE: IPA II		649 076	0,—
2 2	POZOSTAŁE SUBWENCJE: IPA III		660 916	
	Tytuł 2 — Ogółem	160 100	1 470 092	126 100,—
5	DOCHODY RÓŻNE			
5 0	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI	p.m.	p.m.	
5 2	DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI	p.m.	p.m.	
5 4	DOCHODY RÓŻNE	p.m.	p.m.	211 667,43
5 9	INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 5 — Ogółem	p.m.	p.m.	211 667,43
6	DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPLATNIE			
6 0	DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPLATNIE	p.m.	p.m.	327,20
	Tytuł 6 — Ogółem	p.m.	p.m.	327,20
	OGÓŁEM	15 372 768	16 350 812	14 104 044,63

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	5 684 000	5 512 320	5 182 103,49
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	33 000	53 000	35 893,31
1 5	MOBILNOŚĆ	15 000	14 000	11 078,98
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	5 732 000	5 579 320	5 229 075,78
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	967 450	1 021 171	932 055,89
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE	440 300	368 051	449 128,63
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	40 000	34 586	42 496,68
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	43 650	49 899	27 853,11
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	170 000	171 293	142 916,99
	Tytuł 2 — Ogółem	1 661 400	1 645 000	1 594 451,30
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	EUROPEJSKIE OBSERWATORIUM RYZYKA — PRZEWIDZIEĆ ZMIANY	—	912 750	1 217 335,57
3 1	INFORMACJE O ŚRODOWISKU PRACY	—	1 247 500	1 114 620,95
3 2	KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA	4 440 000	4 318 190	3 630 932,11
3 3	DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA	1 247 768	1 338 060	1 317 744,70
3 4	ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I BADANIA	2 291 600		
	Tytuł 3 — Ogółem	7 979 368	7 816 500	7 280 633,33
4	WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI			
4 5	PROGRAM IPA II NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI	—	649 076	143 684,58

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012	Środki 2011	Wynik 2010
4 6	PROGRAM IPA III NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI	p.m.	660 916	
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	1 309 992	143 684,58
5	REZERWA			
5 0	REZERWA	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 5 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	15 372 768	16 350 812	14 247 844,99

Tabela zatrudnienia

Kategoria i stopień	Stanowiska				
	2010		2011		2012
	31.12.2010	Zatwierdzone	30.11.2011	Zatwierdzone	Zatwierdzone
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	—	1	1	1	1
AD 12	2	1	1	2	1
AD 11	1	2	1	1	1
AD 10	2	2	2	3	3
AD 9	2	1	1	—	1
AD 8	1	5	1	5	3
AD 7	6	8	6	10	6
AD 6	6	3	7	1	7
AD 5	—	—	—	—	—
Stopień zaszeregowania AD razem	21	24	21	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—
AST 9	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	1	1	1	2	1
AST 6	—	2	—	1	1
AST 5	2	3	2	3	1
AST 4	2	7	6	8	5
AST 3	10	6	5	5	7
AST 2	1	—	1	—	2
AST 1	3	—	3	—	—
Stopień zaszeregowania AST razem	20	20	19	20	20
Razem	41	44	40	44	44

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	31.12.2010	30.11.2011	2012
FG IV	—	1	1
FG III	14	12	15
FG II	10	11	11
FG I	—	—	—
Ogółem FG	24	24	27
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—	1
Ogółem	24	24	28