

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok  
budżetowy 2014 – Budżet korygujący nr 2**

(2015/C 43/03)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2014	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
<b>1</b>	<b>SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	14 519 521		14 519 521
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>14 519 521</b>		<b>14 519 521</b>
<b>2</b>	<b>POZOSTAŁE SUBWENCJE</b>			
2 0	POZOSTAŁE SUBWENCJE	160 100	- 60 000	100 100
2 2	INNE DOTACJE DLA AKONKRETNÝCH PROJEKTÓW	2 636 405		2 636 405
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>2 796 505</b>	<b>- 60 000</b>	<b>2 736 505</b>
<b>5</b>	<b>DOCHODY RÓŻNE</b>			
5 0	WPLYWY 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.
5 9	INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	p.m.		p.m.
	<b>Tytuł 5 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
<b>6</b>	<b>DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPLATNIE</b>			
6 0	DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPLATNIE	p.m.		p.m.
	<b>Tytuł 6 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>17 316 026</b>	<b>- 60 000</b>	<b>17 256 026</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2014	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	5 558 200	- 50 100	5 508 100
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	34 000		34 000
1 5	MOBILNOŚĆ	14 000		14 000
1 6	OPIEKA SPOŁECZNA	p.m.		p.m.
1 8	UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT	p.m.		p.m.
1 9	EMERYTURY I ODPRawy	p.m.		p.m.
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>5 606 200</b>	<b>- 50 100</b>	<b>5 556 100</b>
<b>2</b>	<b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE</b>			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	669 750	- 86 000	583 750
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE	505 800	62 400	568 200
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	41 150		41 150
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	31 300	26 000	57 300
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	132 475	- 12 300	120 175
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>1 380 475</b>	<b>- 9 900</b>	<b>1 370 575</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE</b>			
3 2	KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA	3 650 560	250 000	3 900 560
3 3	DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA	1 280 000		1 280 000
3 4	ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I BADANIA	2 762 386	- 250 000	2 512 386
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>7 692 946</b>		<b>7 692 946</b>
<b>4</b>	<b>WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI</b>			
4 6	PROGRAM IPA III NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI	450 297		450 297
4 7	BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY STARSZYCH PRACOWNIKÓW	1 997 512		1 997 512
4 8	ENPI — EUROPEJSKI INSTRUMENT SĄSIEDZTWA I PARTNERSTWA	188 596		188 596
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	<b>2 636 405</b>		<b>2 636 405</b>
<b>5</b>	<b>REZERWA</b>			
5 0	REZERWA	p.m.		p.m.
	<b>Tytuł 5 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>17 316 026</b>	<b>- 60 000</b>	<b>17 256 026</b>

## Plan zatrudnienia

Kategoria i stopień	2012		2013		2014
	31.12.2012	Zatwierdzone	31.12.2013	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	1
AD 11	1	1	1	1	1
AD 10	2	3	2	3	3
AD 9	2	1	2	1	1
AD 8	3	3	4	5	6
AD 7	6	6	5	5	5
AD 6	7	7	7	6	5
AD 5	—	—	—	—	—
Stopień zaszerogowania AD razem	24	24	24	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
AST 5	2	1	4	1	2
AST 4	6	5	7	6	8
AST 3	5	7	3	6	3
AST 2	2	2	1	3	2
AST 1	2	2	2	1	1
Stopień zaszerogowania AST razem	18	20	18	20	19
AST/SC6	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—
AST/SC1	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—
<b>Razem</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>43</b>

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	31.12.2012	31.12.2013	2014
FG IV	1	2	1
FG III	11	11	13
FG II	12	11	10
FG I	—	—	—
Ogółem FG	24	24	24
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—	—
<b>Ogółem</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>