

**Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok
budżetowy 2012 — Budżet korygujący nr 2**

(2013/C 52/02)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Budżet 2012	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	15 060 512		15 060 512
	Tytuł 1 — Ogółem	15 060 512		15 060 512
2	POZOSTAŁE SUBWENCJE			
2 0	POZOSTAŁE SUBWENCJE	160 100	39 900	200 000
2 2	INNE DOTACJE DLA AKONKRETNÝCH PROJEKTÓW	660 916	1 000 000	1 660 916
	Tytuł 2 — Ogółem	821 016	1 039 900	1 860 916
5	DOCHODY RÓŻNE			
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.
	Tytuł 5 — Ogółem	p.m.		p.m.
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	15 881 528	1 039 900	16 921 428

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	5 611 117		5 611 117
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	33 000		33 000
1 5	MOBILNOŚĆ	15 000		15 000
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.
	Tytuł 1 — Ogółem	5 659 117		5 659 117
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	967 450	3 900	971 350
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE	440 300	34 748	475 048
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	40 000		40 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	43 650	- 2 000	41 650
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	170 000	3 252	173 252
	Tytuł 2 — Ogółem	1 661 400	39 900	1 701 300
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 2	KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA	4 440 000		4 440 000
3 3	DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA	1 168 495	70 000	1 238 495
3 4	ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I BADANIA	2 291 600	- 70 000	2 221 600
	Tytuł 3 — Ogółem	7 900 095	0,—	7 900 095
4	WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI			
4 6	PROGRAM IPA III NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI	660 916		660 916

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
4 7	BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY STARSZYCH PRACOWNIKÓW		1 000 000	1 000 000
	Tytuł 4 — Ogółem	660 916	1 000 000	1 660 916
5	REZERWA			
5 0	REZERWA	p.m.		p.m.
	Tytuł 5 — Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	15 881 528	1 039 900	16 921 428

Tabela zatrudnienia

Kategoria i stopień	2011		2012
	31.12.2011	Zatwierdzone	Zatwierdzone
AD 16	—	—	—
AD 15	—	—	—
AD 14	1	1	1
AD 13	1	1	1
AD 12	1	2	1
AD 11	1	1	1
AD 10	2	3	3
AD 9	1	—	1
AD 8	1	5	3
AD 7	6	10	6
AD 6	8	1	7
AD 5	—	—	—
Stopień zaszeregowania AD razem	22	24	24
AST 11	—	—	—
AST 10	—	1	—
AST 9	1	—	1
AST 8	—	—	—
AST 7	1	2	1
AST 6	—	1	1
AST 5	2	3	1
AST 4	6	8	5
AST 3	5	5	7
AST 2	1	—	2
AST 1	3	—	2
Stopień zaszeregowania AST razem	19	20	20
Razem	41	44	44

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	31.12.2011	2011	2012
FG IV	1	1	1
FG III	13	15	15
FG II	11	10	10
FG I	—	—	—
Ogółem FG	25	26	26
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	1	1
Ogółem	25	27	27