

**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
<b>1</b>	<b>SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	15 083 700	15 110 660	14 229 072,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>15 083 700</b>	<b>15 110 660</b>	<b>14 229 072,—</b>
<b>2</b>	<b>POZOSTAŁE SUBWENCJE</b>			
2 0	POZOSTAŁE SUBWENCJE	160 100	100 100	100 100,—
2 2	INNE DOTACJE DLA AKONKRETNÝCH PROJEKTÓW	p.m.	1 641 766	658 138,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>160 100</b>	<b>1 741 866</b>	<b>758 238,—</b>
<b>5</b>	<b>DOCHODY RÓŻNE</b>			
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
	<b>Tytuł 5 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>23 622,70</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>15 243 800</b>	<b>16 852 526</b>	<b>15 010 932,70</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016	Środki 2015	Wynik 2014
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>			
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,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>5 750 100</b>	<b>5 491 200</b>	<b>5 436 825,63</b>
<b>2</b>	<b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE</b>			
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
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>1 334 950</b>	<b>1 426 755</b>	<b>1 314 177,96</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE</b>			
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
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>8 158 750</b>	<b>8 292 805</b>	<b>7 583 536,12</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	—	—	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.	
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>1 641 766</b>	<b>1 121 065,34</b>
<b>5</b>	<b>REZERWA</b>			
5 0	REZERWA	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 5 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>15 243 800</b>	<b>16 852 526</b>	<b>15 455 605,05</b>

## 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 zaszerogowania 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 zaszerogowania AST razem	17	19	17	18	18
AST/SC6					
AST/SC5					
AST/SC4					
AST/SC3					
AST/SC2					
AST/SC1					
Total AST/SC					
<b>Razem</b>	<b>40</b>	<b>43</b>	<b>39</b>	<b>42</b>	<b>42</b>

**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	—	—	—
<b>Ogółem</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>