

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
na rok budżetowy 2009**

(2009/263/WE)

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2009	Rok budżetowy 2008	Rok budżetowy 2007
1	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	13 920 000	14 763 350	13 372 850,—
	Tytuł 1 — Ogółem	13 920 000	14 763 350	13 372 850,—
2	POZOSTAŁE SUBWENCJE			
2 0	POZOSTAŁE SUBWENCJE	120 202	164 702	210 100,—
	Tytuł 2 — Ogółem	120 202	164 702	210 100,—
5	DOCHODY RÓŻNE			
5 0	WPLYWY 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.	0,—
5 4	DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE, LECZ NIETYKORZYSTANE	p.m.	p.m.	286 368,—
5 9	DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	p.m.	p.m.	2 083,—
	Tytuł 5 — Ogółem	p.m.	p.m.	288 451,—
6	DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPLATNIE			
6 0	DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPLATNIE	p.m.	p.m.	1 236,—
	Tytuł 6 — Ogółem	p.m.	p.m.	1 236,—
	OGÓŁEM	14 040 202	14 928 052	13 872 637,—

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2009	Środki 2008	Wynik 2007
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	5 117 364	5 002 112	4 118 272,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	35 928	34 776	35 986,—
1 5	MOBILNOŚĆ	24 000	p.m.	2 014,—
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	5 177 292	5 036 888	4 156 272,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	920 167	878 552	873 911,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE	383 637	387 368	333 851,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	36 163	45 311	27 361,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	51 531	53 453	48 234,—
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	151 412	218 630	155 808,—
	Tytuł 2 — Ogółem	1 542 910	1 583 314	1 439 165,—
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
3 0	EUROPEJSKIE OBSERWATORIUM RYZYKA — PRZEWIDZIEĆ ZMIANY	1 987 000	1 226 901	1 024 258,—
3 1	INFORMACJE O ŚRODOWISKU PRACY	799 000	1 190 021	1 100 910,—
3 2	KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA	3 358 909	4 307 987	4 403 161,—
3 3	DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA	1 175 091	1 175 091	1 351 673,—
	Tytuł 3 — Ogółem	7 320 000	7 900 000	7 880 002,—
4	WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI			
4 1	PROGRAM PHARE IV			252 411,—
4 2	NOWA ERA BHP		44 500	58 580,—
4 3	PROGRAM REGIONALNY CARDS 2005	p.m.	164 610	204 390,—
4 4	PROGRAM IPA NA RZECZ CHORWACJI I TURCJI	p.m.	198 740	
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	407 850	515 381,—
5	REZERWA			
5 0	REZERWA	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 5 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	14 040 202	14 928 052	13 990 820,—

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

Plan zatrudnienia — Pracownicy tymczasowi

Kategoria i stopień	Stanowiska				
	2007		2008		2009
	Stan na 31.12.2007	Zatwierdzone	Stan na 1.12.2008	Zatwierdzone	Zatwierdzone
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—
AD 14	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	1
AD 12	1	3	1	3	1
AD 11	1	6	2	6	2
AD 10	1	3	1	3	2
AD 9	2	—	3	—	1
AD 8	1	3	1	3	5
AD 7	1	4	4	4	7
AD 6	11	2	11	4	4
AD 5	—	—	—	—	—
Stopień zaszeregowania AD razem	19	22	24	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	1
AST 9	1	—	1	—	—
AST 8	—	4	—	4	—
AST 7	—	3	—	3	2
AST 6	2	3	1	3	—
AST 5	—	3	1	3	2
AST 4	3	1	1	1	7
AST 3	9	3	7	3	4
AST 2	1	1	—	1	4
AST 1	4	1	3	1	—
Stopień zaszeregowania AST razem	20	20	14	20	20
Razem	39	42	38	42	44