

**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 — Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia
w Pracy (EU-OSHA)**

(2023/C 38/06)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2023	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2021
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	16 938 850	16 305 000	15 210 500,—
	Tytuł 1 – Ogółem	16 938 850	16 305 000	15 210 500,—
2	POZOSTAŁE SUBWENCJE			
2 0	POZOSTAŁE SUBWENCJE	100 100	100 100	100 100,—
2 2	INNE DOTACJE DLA AKONKRETNÝCH PROJEKTÓW	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	100 100	100 100	100 100,—
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	p.m.	p.m.	1 594,84
5 9	INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	p.m.	1 594,84
6	DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPLATNIE			
6 0	DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPLATNIE	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 6 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	17 038 950	16 405 100	15 312 194,84

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2023	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2021
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	8 081 000	7 214 700	6 798 885,44
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	27 000	28 500	21 780,64
1 5	MOBILNOŚĆ	129 000	123 500	92 372,31
1 6	OPIEKA SPOŁECZNA	20 000	30 000	8 857,35
1 8	UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT	p.m.	p.m.	0,—
1 9	EMERYTURY I ODPRAWY	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 1 – Ogółem	8 257 000	7 396 700	6 921 895,74
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	749 650	634 500	701 560,58
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE	790 000	744 800	832 158,94
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	28 300	35 000	9 021,10
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	77 000	68 000	59 642,35
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	71 500	73 000	69 950,92
	Tytuł 2 – Ogółem	1 716 450	1 555 300	1 672 333,89
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	OBSZARY PRIORYTETOWE I DZIAŁANIA OPERACYJNE	7 004 400	7 375 600	6 949 079,97
3 1	WSPARCIE DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH	61 100	77 500	20,87
	Tytuł 3 – Ogółem	7 065 500	7 453 100	6 949 100,84
4	WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI			
4 1	2016 PROGRAM IPA II	p.m.	p.m.	0,—
4 2	2018 PROGRAM IPA II	p.m.	p.m.	111 724,38
4 3	2022 PROGRAM IPA III	p.m.	—	
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	0	111 724,38

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2023		2022	
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—
AD 15	—	—	—	1
AD 14	—	3	—	2
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	4	—	3
AD 11	—	2	—	3
AD 10	—	6	—	4
AD 9	—	5	—	7
AD 8	—	2	—	2
AD 7	—	2	—	2
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Suma częściowa AD	—	24	—	24
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	1	—	—
AST 7	—	6	—	3
AST 6	—	4	—	7
AST 5	—	4	—	4
AST 4	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	16	—	16
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	—	40	—	40
Ogółem	40		40	

**Szacowana liczba pracowników kontraktowych, miejscowych i oddelegowanych ekspertów krajowych
(wyrażona w ekwiwalentach pełnego czasu pracy)**

Stanowiska pracowników kontraktowych	2023	2022
FG IV	6	5
FG III	14	13
FG II	5	7
FG I	—	—
Ogółem FG	25	25
Miejscowych	—	—
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—
Ogółem	25	25