

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2008

(2008/237/WE)

EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2008	Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006
1	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH			
1 0	SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)	36 626 838	33 807 060	32 763 822,—
	Tytuł 1 — Ogółem	36 626 838	33 807 060	32 763 822,—
2	DOCHODY RÓŻNE			
2 0	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI	p.m.	p.m.	0,—
2 1	WPLYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU	p.m.	p.m.	0,—
2 2	ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH (5) (7)	400 000	1 289 900	866 964,—
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW	p.m.	p.m.	0,—
2 4	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.	p.m.	0,—
2 5	INNE DOCHODY	p.m.	36 632	931 629,—
	Tytuł 2 — Ogółem	400 000	1 326 532	1 798 593,—
	OGÓŁEM	37 026 838	35 133 592	34 562 415,—

EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2008	Środki 2007	Wynik 2006
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (1)	17 407 838	16 439 935	14 506 358,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	175 000	165 853	236 346,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (5)	910 000	850 000	802 807,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	740 000	665 926	572 515,—
	Tytuł 1 — Ogółem	19 232 838	18 121 714	16 118 026,—
2	WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
2 1	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	2 297 000	1 863 239	2 865 892,—
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (4) (7)	455 000	525 863	270 833,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	434 000	297 516	334 163,—
2 4	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	12 000	9 750	8 200,—
2 5	SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA	220 000	210 000	169 652,—
2 6	ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI	10 000	108 138	2 734,—
2 7	PUBLIKACJE I MATERIAŁ INFORMACYJNY	p.m.	25 000	48 718,—
	Tytuł 2 — Ogółem	3 428 000	3 039 506	3 700 192,—
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 3	ŹRÓDŁA (1) (5) (6)	10 435 800	10 522 833	10 515 154,—
3 4	DZIAŁANIA STRATEGICZNE		—	399 505,—
3 5	DZIAŁANIA STRATEGICZNE		—	1 581 222,—
3 6	DZIAŁANIA STRATEGICZNE (1) (5) (6)	3 930 200	3 449 489	2 169 351,—
	Tytuł 3 — Ogółem	14 366 000	13 972 322	14 665 232,—
	OGÓLEM	37 026 838	35 133 542	34 483 450,—

2008:

(7) CSS: 2 2 4 2 — EUR 220 000

(5) EUROPE AID 5: 1 3 0 0 — EUR 10 000, 3 3 1 2 — EUR 6 300, 3 3 3 3 — EUR 10 000, 3 3 3 4 — EUR 38 500, 3 6 0 1 — EUR 49 000,
3 6 0 3 — EUR 20 000, 3 6 1 0 — EUR 46 200.

2007:

(1) EUROPE AID 4: 1 1 1 8 — EUR 72 000, 3 3 1 2 — EUR 145 200, 3 3 3 1 — EUR 59 300, 3 3 3 2 — EUR 27 900, 3 3 3 3 — EUR 27 900,
3 3 3 4 — EUR 267 000, 3 3 3 5 — EUR 27 900, 3 6 0 1 — EUR 32 700, 3 6 0 3 — EUR 60 000.

(6) POTSDAM: 3 3 1 2 — EUR 50 000, 3 6 0 3 — EUR 100 000, 3 6 0 8 — EUR 200 000.

(4) CSS: 2 2 4 2 — EUR 220 000

EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

Plan zatrudnienia

Stanowiska stałe			
Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym	Ogólna liczba stanowisk w roku 2006	Ogólna liczba stanowisk w roku 2007	Ogólna liczba stanowisk w roku 2008
AD 16			
AD 15			
AD 14			
AD 13			
AD 12	1	1	1
AD 11			1
AD 10			1
AD 9			
AD 8			
AD 7			
AD 6			2
AD 5			
Ogółem AD	1	1	5
AST 11	1	1	1
AST 10			
AST 9			
AST 8	2	2	2
AST 7			
AST 6			
AST 5			
AST 4			
AST 3			
AST 2			
AST 1			
Ogółem AST	3	3	3
Suma całkowita	4	4	8

Plan zatrudnienia

Stanowiska czasowe			
Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym	Ogólna liczba stanowisk w roku 2006	Ogólna liczba stanowisk w roku 2007	Ogólna liczba stanowisk w roku 2008
AD 16			
AD 15	1	1	1
AD 14	4	4	2
AD 13	1	1	
AD 12	8	8	9
AD 11	12	12	8
AD 10	12	13	9
AD 9	2	4	7
AD 8	9	7	8
AD 7	1	1	6
AD 6			2
AD 5			
Ogółem AD	50	51	52
AST 11	2	2	1
AST 10	2	2	2
AST 9	2	3	2
AST 8	7	6	6
AST 7	6	7	4
AST 6	9	9	9
AST 5	9	8	5
AST 4	10	11	10
AST 3	11	11	15
AST 2	2	1	3
AST 1	1	1	6
Ogółem AST	61	61	63
Suma całkowita	111	112	115

