

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków
i Narkomanii na rok budżetowy 2008**

(2008/240/WE)

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2008	Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006
1	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
1 1	SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	13 400 000	13 469 321	12 100 000,—
1 2	SPECJALNE FUNDUSZE UE NA KONKRETNE PROJEKTY	p.m.	550 000	500 000,—
	Tytuł 1 — Ogółem	13 400 000	14 019 321	12 600 000,—
2	INNE SUBWENCJE			
2 1	UDZIAŁ NORWEGII	427 579	411 706	521 125,—
2 2	STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA	100 000	p.m.	0,—
	Tytuł 2 — Ogółem	527 579	411 706	521 125,—
3	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE			
3 1	DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPLATNIE	p.m.	—	
	Tytuł 3 — Ogółem	p.m.	—	
	OGÓŁEM	13 927 579	14 431 027	13 121 125,—

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2008	Środki 2007	Wynik 2006
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	7 586 000	7 118 224	6 600 260,—
1 2	EMERYTURY I ODPRAWY	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 1 — Ogółem	7 586 000	7 118 224	6 600 260,—
2	WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE			
2 1	ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE	1 662 357	2 093 454	1 490 240,—
	Tytuł 2 — Ogółem	1 662 357	2 093 454	1 490 240,—
3	WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY			
3 1	DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ	4 713 057	5 209 349	4 530 625,—
	Tytuł 3 — Ogółem	4 713 057	5 209 349	4 530 625,—
4	WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE			
4 1	PROJEKTY	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
5	REZERWA			
5 1	WYDATKI PHARE	p.m.		500 000,—
5 2	WYDATKI CARDS	p.m.	10 000	0,—
	Tytuł 5 — Ogółem	p.m.	10 000	500 000,—
	OGÓŁEM	13 961 414	14 431 027	13 121 125,—

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2007				2008	
	Stanowiska obsadzone na dzień 31 grudnia 2007 r.		Stanowiska zatwierdzone		Stanowiska zatwierdzone	
	Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe	Stałe	Czasowe
AD16						
AD15		1		1		1
AD14			1		1	
AD13		1	1	2	1	2
AD12		2	1	6	1	6
AD11	4	9	3	5	3	8
AD10		1	2	13	2	13
AD9		9		6		7
AD8	1	61		8		4
AD7		2	2	2	2	2
AD6		6				
AD5	4	12				
Ogółem AD	10	34	10	43	10	43
AST11	1		1		1	
AST10				1		1
AST9				3		3
AST8		2	2	3	2	3
AST7	1	2	1	6	1	6
AST6	1	4	1	4	1	4
AST5	1	2		3		3
AST4	1	2	2	1	2	1
AST3	2	7		1		1
AST2						
AST1		1				
Ogółem AST	7	22	7	22	7	22
Ogółem	17	56	17	65	17	65
Łącznie zatrudnionych	73		82		82	