

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego
na rok budżetowy 2008**

(2008/255/WE)

PHEA

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2008	Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006
1	WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
1 0	WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	4 100 000	4 100 000	
	Tytuł 1 — Ogółem	4 100 000	4 100 000	
2	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH			
2 0	UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ	93 500	p.m.	
	Tytuł 2 — Ogółem	93 500	p.m.	
	OGÓŁEM	4 193 500	4 100 000	

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2008	Środki 2007	Wynik 2006
1	WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM PRACUJĄCYM NA RZECZ AGENCJI			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	2 285 000	1 895 000	
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ I PRZENIESIENIAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW ORAZ OBSŁUGĄ LISTY PŁAC	40 000	42 000	
1 3	INFRASTRUKTURA SOCJALNA I SZKOLENIA	123 000	76 000	
1 4	INNE USŁUGI	100 000	140 000	
	Tytuł 1 — Ogółem	2 548 000	2 153 000	
2	KOSZTY POŚREDNIE			
2 0	BUDYNKI I KOSZTY POWIĄZANE	565 000	679 000	
2 1	TELEKOMUNIKACJA I KOMPUTERY	135 000	140 000	
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	15 000	25 000	
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	25 000	29 000	
2 4	OPŁATY POCZTOWE	8 000	8 000	
2 5	USŁUGI DODATKOWE	100 000	80 000	
	Tytuł 2 — Ogółem	848 000	961 000	
3	WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ AGENCJI			
3 1	POSIEDZENIA I MISJE	494 000	751 000	
3 2	PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH	143 500	185 000	
3 3	INFORMACJE, PUBLIKACJE I INNE USŁUGI	160 000	50 000	
	Tytuł 3 — Ogółem	797 500	986 000	
	OGÓŁEM	4 193 500	4 100 000	

PHEA

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—	—	—
AD14	—	—	—	—	1	1
AD13	—	—	—	—	—	—
AD12	—	—	—	—	—	—
AD11	—	—	—	—	1	1
AD10	—	—	—	—	—	—
AD9	—	—	—	—	—	1
AD8	—	—	—	—	2	1
AD7	—	—	—	—	—	—
AD6	—	—	—	—	—	—
AD5	—	—	—	—	1	1
Suma częściowa AD	—	—	—	—	5	5
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	—	—	—
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	—	—	—
AST7	—	—	—	—	1	1
AST6	—	—	—	—	—	—
AST5	—	—	—	—	3	3
AST4	—	—	—	—	—	—
AST3	—	—	—	—	—	—
AST2	—	—	—	—	—	—
AST1	—	—	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	—	—	—	4	4
Razem	—	—	—	—	9	9