

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2008**

(2008/251/WE)

EUROPEJSKA AGENCJA KOLEJOWA

**DOCHODY**

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2008	Rok budżetowy 2007	Rok budżetowy 2006
<b>2</b>	<b>SUBWENCJA Z KOMISJI</b>			
2 0	SUBWENCJA Z KOMISJI	18 000 000	14 744 100	12 405 715,89
	<b>Tytuł 2 — Ogółem</b>	<b>18 000 000</b>	<b>14 744 100</b>	<b>12 405 715,89</b>
<b>3</b>	<b>WKŁAD PAŃSTW TRZECICH</b>			
3 0	WKŁAD PAŃSTW TRZECICH	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 3 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>9</b>	<b>DOCHODY RÓŻNE</b>			
9 0	DOCHODY RÓŻNE			
9 9	PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW		1 900 900	
	<b>Tytuł 9 — Ogółem</b>		<b>1 900 900</b>	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>18 000 000</b>	<b>16 645 000</b>	<b>12 405 715,89</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2008	Środki 2007	Wynik 2006
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	11 225 000	8 991 760	6 613 402,65
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	170 000	160 000	125 911,46
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	175 000	234 751	77 263,37
1 5	WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM	130 000	105 460	0,—
1 7	PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	10 000	6 629	3 874,54
1 9	EMERYTURY		p.m.	0,—
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>11 710 000</b>	<b>9 498 600</b>	<b>6 820 452,02</b>
<b>2</b>	<b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE</b>			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	810 000	555 200	507 878,04
2 1	PRZETWARZANIE DANYCH	317 000	692 100	605 556,71
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	141 000	254 700	158 903,82
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	83 000	114 500	41 518,16
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	101 000	106 000	78 547,59
2 5	POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE	125 000	75 000	44 108,64
	<b>Tytuł 2 — Ogółem</b>	<b>1 577 000</b>	<b>1 797 500</b>	<b>1 436 512,96</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ</b>			
3 0	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 881/2004	3 530 000	2 660 860	2 208 520,77
3 1	WYDATKI OPERACYJNE	1 183 000	787 140	945 798,66
	<b>Tytuł 3 — Ogółem</b>	<b>4 713 000</b>	<b>3 448 000</b>	<b>3 154 319,43</b>
<b>9</b>	<b>WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ</b>			
9 9	PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW		1 900 900	57 000,—
	<b>Tytuł 9 — Ogółem</b>		<b>1 900 900</b>	<b>57 000,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>18 000 000</b>	<b>16 645 000</b>	<b>11 468 284,41</b>

EUROPEJSKA AGENCJA KOLEJOWA

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska na czas nieokreślony			Stanowiska na czas określony		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	6	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	—	2
AD 9	—	—	—	11	14	21
AD 8	—	—	—	27	33	29
AD 7	—	—	—	25	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	9
AD 5	—	—	—	—	26	21
Suma częściowa AD	—	—	—	72	74	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	1
AST 7	—	—	—	—	2	1
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	—	2
AST 4	—	—	—	6	8	7
AST 3	—	—	—	5	5	6
AST 2	—	—	—	5	—	3
AST 1	—	—	—	5	13	13
Suma częściowa AST	—	—	—	23	28	33
<b>Razem</b>	—	—	—	<b>95</b>	<b>102</b>	<b>116</b>