

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów
na rok budżetowy 2011**

(2011/C 100/24)

ECHA

Uwagi

Dane budżetowe na 2010 r. obejmują zmiany i przeniesienia dokonane do dnia przyjęcia, tj. do dnia 17 grudnia 2010 r. Tabela analityczna przeniesień znajduje się w witrynie internetowej Agencji.

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2009
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI	97 150 000	39 206 700	2 658 572,25
	Tytuł 1 — Ogółem	97 150 000	39 206 700	2 658 572,25
2	WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	p.m.	35 329 023	66 587 998,—
	Tytuł 2 — Ogółem	p.m.	35 329 023	66 587 998,—
3	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI			
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI	p.m.	665 977	1 599 454,35
	Tytuł 3 — Ogółem	p.m.	665 977	1 599 454,35
4	INNY WKŁAD			
4 0	INNY WKŁAD	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
5	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
5 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	2 650 000	280 000	31 519,89
	Tytuł 5 — Ogółem	2 650 000	280 000	31 519,89
6	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW			
6 0	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 6 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
9	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
9 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.	p.m.	471 675,—
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.	471 675,—
	OGÓŁEM	99 800 000	75 481 700	71 349 219,49

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2011		Środki 2010		Wynik 2009	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL AKTYWNI ZATRUDNIONY	49 598 000	49 598 000	37 777 684	37 777 684	26 773 448,11	26 773 448,11
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	1 120 000	1 120 000	2 319 900	2 319 900	2 096 894,50	2 096 894,50
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	45 000	45 000	45 000	45 000	64 586,94	64 586,94
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA	795 000	795 000	654 901	654 901	154 562,05	154 562,05
1 5	SZKOLENIA	1 700 000	1 700 000	1 104 106	1 104 106	551 032,67	551 032,67
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	1 215 000	1 215 000	1 511 044	1 511 044	1 526 480,68	1 526 480,68
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPRESENTACYJNE	35 000	35 000	14 000	14 000	7 367,43	7 367,43
	Tytuł 1 — Ogółem	54 508 000	54 508 000	43 426 635	43 426 635	31 174 372,38	31 174 372,38
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	8 075 000	8 075 000	7 019 324	7 019 324	6 195 871,35	6 195 871,35
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	5 352 000	5 352 000	3 556 756	3 556 756	1 847 123,26	1 847 123,26
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 120 000	1 120 000	556 321	556 321	724 261,27	724 261,27
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 020 000	1 020 000	476 183	476 183	183 070,56	183 070,56
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	—	—	—	—	130 163,36	130 163,36
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	20 000	20 000	15 697	15 697	7 800,74	7 800,74
	Tytuł 2 — Ogółem	15 587 000	15 587 000	11 624 281	11 624 281	9 088 290,54	9 088 290,54
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
3 0	WYDATKI EKSPLOATACYJNE	28 946 155	28 946 155	19 874 224	19 874 224	644 391,18	644 391,18
3 1	BIURO POMOCY TECHNICZNEJ I WSPARCIE TECHNICZNE	—	—	—	—	305 654,34	305 654,34
3 2	ŁĄCZNOŚĆ	—	—	—	—	1 396 200,51	1 396 200,51
3 3	KOMITETY I FORUM	—	—	—	—	523 730,32	523 730,32
3 4	WSPARCIE INFORMATYCZNE DLA OPERACJI REACH	—	—	—	—	3 167 092,65	3 167 092,65
3 5	OPERACJE REACH	—	—	—	—	195 957,62	195 957,62
3 6	KOMISJA ODWOŁAWCZA	—	—	—	—	10 444,64	10 444,64
3 7	DZIAŁANIA PODEJMOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI INSTYTUCJAMI I PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI	—	—	—	—	1 420,39	1 420,39
3 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYKRAJOWA	374 965	758 845	85 000	556 560	391 750,—	391 750,—
3 9	WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKREŚLONE CELE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	29 321 120	29 705 000	19 959 224	20 430 784	6 636 641,65	6 636 641,65
	OGÓŁEM	99 416 120	99 800 000	75 010 140	75 481 700	46 899 304,57	46 899 304,57

ECHA

Tabela zatrudnienia

Kategoria i stopień	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	6	9	9
AD 12	—	—	—	13	16	21
AD 11	—	—	—	19	22	26
AD 10	—	—	—	21	25	28
AD 9	—	—	—	22	34	36
AD 8	—	—	—	27	32	36
AD 7	—	—	—	31	46	51
AD 6	—	—	—	40	43	50
AD 5	—	—	—	29	59	52
Razem AD	—	—	—	210	288	311
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	—	1
AST 9	—	—	—	0	1	4
AST 8	—	—	—	6	7	7
AST 7	—	—	—	8	10	12
AST 6	—	—	—	17	17	19
AST 5	—	—	—	17	20	22
AST 4	—	—	—	25	27	28
AST 3	—	—	—	20	28	25
AST 2	—	—	—	10	14	15
AST 1	—	—	—	10	14	12
Razem AST	—	—	—	114	138	145
Razem	—	—	—	324	426	456