

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów
na rok budżetowy 2010**

(2010/C 86/24)

ECHA

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2009	Rok budżetowy 2008
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI	41 445 080	3 593 000	365 429,58
	Tytuł 1 — Ogółem	41 445 080	3 593 000	365 429,58
2	WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ	43 916 535	66 451 588	62 856 195,89
	Tytuł 2 — Ogółem	43 916 535	66 451 588	62 856 195,89
3	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI			
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI	840 085	1 511 000	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	840 085	1 511 000	0,—
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	280 000	80 000	2 602,96
	Tytuł 5 — Ogółem	280 000	80 000	2 602,96
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.	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	86 481 700	71 635 588	63 224 228,43

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2010		Środki 2009		Wynik 2008	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL AKTYWNI ZATRUDNIENI	41 453 785	41 453 785	31 918 000	31 918 000	16 759 408,05	16 759 408,05
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	1 723 500	1 723 500	3 513 000	3 513 000	1 861 554,78	1 861 554,78
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	45 000	45 000	300 000	300 000	52 378,45	52 378,45
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA	667 000	667 000	365 000	365 000	12 176,86	12 176,86
1 5	SZKOLENIA	1 607 500	1 607 500	800 000	800 000	290 547,80	290 547,80
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	1 682 500	1 682 500	1 208 000	1 208 000	983 516,36	983 516,36
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	35 000	35 000	30 000	30 000	4 204,96	4 204,96
	Tytuł 1 — Ogółem	47 214 285	47 214 285	38 134 000	38 134 000	19 963 787,26	19 963 787,26
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	7 109 500	7 109 500	5 755 000	5 755 000	9 902 941,77	9 902 941,77
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	4 513 600	4 513 600	3 480 000	3 480 000	1 902 111,92	1 902 111,92
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	682 100	682 100	608 000	608 000	200 994,50	200 994,50
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	580 000	580 000	578 888	578 888	136 913,04	136 913,04
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	—	—	362 000	362 000	50 444,64	50 444,64
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	30 000	30 000	20 000	20 000	2 924,15	2 924,15
	Tytuł 2 — Ogółem	12 915 200	12 915 200	10 803 888	10 803 888	12 196 330,02	12 196 330,02
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
3 0	WYDATKI EKSPLOATACYJNE	25 517 065	25 517 065	1 340 000	1 340 000	433 268,71	433 268,71
3 1	BIURO POMOCY TECHNICZNEJ I WSPARCIE TECHNICZNE	—	—	1 290 000	1 290 000	214 418,37	214 418,37
3 2	ŁĄCZNOŚĆ	—	—	6 500 000	6 500 000	1 852 111,93	1 852 111,93
3 3	KOMITETY I FORUM	—	—	2 700 000	2 700 000	552 823,55	552 823,55
3 4	WSPARCIE INFORMATYCZNE DLA OPERACJI REACH	—	—	7 453 000	7 453 000	753 411,15	753 411,15
3 5	OPERACJE REACH	—	—	2 225 000	2 225 000	347 775,76	347 775,76
3 6	KOMISJA ODWOŁAWCZA	—	—	400 000	400 000	9 265,—	9 265,—
3 7	DZIAŁANIA PODEJMOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI INSTYTUCJAMI I PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI	—	—	60 000	60 000	0,—	0,—
3 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA	300 000	771 560	450 000	729 700	80 384,84	80 384,84
3 9	WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKREŚLONE CELE	63 590	63 590	—	—	0,—	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	25 880 655	26 352 215	22 418 000	22 697 700	4 243 459,31	4 243 459,31
	OGÓŁEM	86 010 140	86 481 700	71 355 888	71 635 588	36 403 576,59	36 403 576,59

ECHA

Plan kadrowy

Kategoria i stopień	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	2	1	1
AD 13	—	—	—	9	6	9
AD 12	—	—	—	11	13	16
AD 11	—	—	—	13	19	22
AD 10	—	—	—	15	21	25
AD 9	—	—	—	15	22	34
AD 8	—	—	—	18	27	32
AD 7	—	—	—	22	31	46
AD 6	—	—	—	17	40	43
AD 5	—	—	—	13	29	59
Razem AD	—	—	—	136	210	288
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	—
AST 9	—	—	—	2	0	1
AST 8	—	—	—	8	6	7
AST 7	—	—	—	5	8	10
AST 6	—	—	—	9	17	17
AST 5	—	—	—	14	17	20
AST 4	—	—	—	25	25	27
AST 3	—	—	—	20	20	28
AST 2	—	—	—	—	10	14
AST 1	—	—	—	—	10	14
Razem AST	—	—	—	84	114	138
Razem	—	—	—	220	324	426