

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów
na rok budżetowy 2012**

(2012/C 95/24)

Uwagi

Dane budżetowe na 2011 r. obejmują zmiany i przeniesienia dokonane do dnia przyjęcia, tj. do dnia 15 grudnia 2011 r. Tabela analityczna przeniesień znajduje się w witrynie internetowej Agencji.

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012	Rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2010
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI	232 933 607	312 875 808	349 652 296,—
	Tytuł 1 — Ogółem	232 933 607	312 875 808	349 652 296,—
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	500 000	500 000	35 329 023,—
	Tytuł 2 — Ogółem	500 000	500 000	35 329 023,—
3	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI			
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI	p.m.	p.m.	670 977,—
	Tytuł 3 — Ogółem	p.m.	p.m.	670 977,—
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	1 745 000	2 650 000	212 668,—
	Tytuł 5 — Ogółem	1 745 000	2 650 000	212 668,—
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.	99,—
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.	99,—
	OGÓŁEM	235 178 607	316 025 808	385 865 063,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012		Środki 2011		Wynik 2010	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL AKTYWNI ZATRUDNIONY	54 900 050	54 900 050	51 603 138	51 603 138	37 649 726,—	37 649 726,—
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	945 700	945 700	1 631 770	1 631 770	1 795 130,—	1 795 130,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	60 000	60 000	60 000	60 000	41 904,—	41 904,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA	975 650	975 650	651 523	651 523	301 086,—	301 086,—
1 5	SZKOLENIA	1 717 200	1 717 200	1 432 851	1 432 851	436 717,—	436 717,—
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	1 317 100	1 317 100	1 421 000	1 421 000	926 903,—	926 903,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPRESENTACYJNE	35 000	35 000	24 500	24 500	8 739,—	8 739,—
	Tytuł 1 — Ogółem	59 950 700	59 950 700	56 824 782	56 824 782	41 160 205,—	41 160 205,—
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	8 320 050	8 320 050	7 663 282	7 663 282	6 636 126,—	6 636 126,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	5 432 650	5 432 650	3 520 730	3 520 730	1 462 990,—	1 462 990,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	312 000	312 000	1 253 735	1 253 735	472 142,—	472 142,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	923 400	923 400	730 150	730 150	282 994,—	282 994,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA			—	—		
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	32 000	32 000	52 103	52 103	6 130,—	6 130,—
	Tytuł 2 — Ogółem	15 020 100	15 020 100	13 220 000	13 220 000	8 860 382,—	8 860 382,—
3	WYDATKI OPERACYJNE — REACH						
3 0	REACH	27 072 760	27 072 760	21 913 873	21 913 873	9 045 062,—	9 045 062,—
3 1	BIURO POMOCY TECHNICZNEJ I WSPARCIE TECHNICZNE			—	—		
3 2	ŁĄCZNOŚĆ			—	—		
3 3	KOMITETY I FORUM			—	—		
3 4	WSPARCIE INFORMATYCZNE DLA OPERACJI REACH			—	—		
3 5	OPERACJE REACH			—	—		
3 6	KOMISJA ODWOŁAWCZA			—	—		
3 7	DZIAŁANIA PODEJMOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI INSTYTUCJAMI I PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI			—	—		

WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012		Środki 2011		Wynik 2010	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
3 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA	210 000	622 440	314 965	698 845	621 005,—	621 005,—
3 9	WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKREŚLONE CELE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
	Tytuł 3 — Ogółem	27 282 760	27 695 200	22 228 838	22 612 718	9 666 067,—	9 666 067,—
4	WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE						
4 0	WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE	p.m.	p.m.				
4 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		
4 9	OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU	500 000	500 000	500 000	500 000		
	Tytuł 4 — Ogółem	500 000	500 000	500 000	500 000		
5	WYDATKI OPERACYJNE — PIC						
5 0	WYDATKI OPERACYJNE — PIC	p.m.	p.m.				
	Tytuł 5 — Ogółem	p.m.	p.m.				
9	INNE WYDATKI — REZERWA						
9 0	INNE WYDATKI — REZERWA — REACH	132 012 607	132 012 607	222 868 307	222 868 307		
	Tytuł 9 — Ogółem	132 012 607	132 012 607	222 868 307	222 868 307		
	OGÓŁEM	234 766 167	235 178 607	315 641 927	316 025 807	59 686 654,—	59 686 654,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	2
AD 13	—	—	—	9	9	11
AD 12	—	—	—	16	21	23
AD 11	—	—	—	22	26	25
AD 10	—	—	—	25	28	30
AD 9	—	—	—	34	36	42
AD 8	—	—	—	32	36	39
AD 7	—	—	—	46	51	47
AD 6	—	—	—	43	50	63
AD 5	—	—	—	59	52	28
Ogółem AD	—	—	—	288	311	311
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	1	1
AST 9	—	—	—	1	4	5
AST 8	—	—	—	7	7	7
AST 7	—	—	—	10	12	14
AST 6	—	—	—	17	19	20
AST 5	—	—	—	20	22	27
AST 4	—	—	—	27	28	28
AST 3	—	—	—	28	25	21
AST 2	—	—	—	14	15	17
AST 1	—	—	—	14	12	5
Ogółem AST	—	—	—	138	145	145
Ogółem	—	—	—	426	456	456

