

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2016 –
Budżet korygujący nr 2**

(2016/C 443/07)

DOCHODY

| Tytuł Rozdział | Dział | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
|-------------------|--|--------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI | | | |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH | 29 752 679 | 1 327 580 | 31 080 259 |
| 1 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE | 4 000 000 | 3 447 200 | 7 447 200 |
| 1 9 | REZERWA | 8 839 383 | | 8 839 383 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 42 592 062 | 4 774 780 | 47 366 842 |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | | | |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 66 096 023 | - 5 159 023 | 60 937 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 66 096 023 | - 5 159 023 | 60 937 000 |
| 3 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI | | | |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI | 1 906 740 | - 149 310 | 1 757 430 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 906 740 | - 149 310 | 1 757 430 |
| 4 | INNY WKŁAD | | | |
| 4 0 | INNY WKŁAD | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 5 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | | | |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | 4 584 | | 4 584 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 4 584 | | 4 584 |
| 6 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW | | | |
| 6 0 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 9 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | | | |
| 9 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 110 599 409 | - 533 553 | 110 065 856 |

WYDATKI

| Tytuł Rozdział | Dział | Środki 2016 | | Budżet korygujący nr 2 | | Nowa kwota | |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL | | | | | | |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNE ZATRUDNIONY | 61 674 900 | 61 674 900 | - 292 904 | - 292 904 | 61 381 996 | 61 381 996 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIE- SIENIEM PERSONELU | 864 825 | 864 825 | - 309 685 | - 309 685 | 555 140 | 555 140 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 44 040 | 44 040 | | | 44 040 | 44 040 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA | 1 695 893 | 1 695 893 | - 39 319 | - 39 319 | 1 656 574 | 1 656 574 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 1 128 909 | 1 128 909 | - 58 606 | - 58 606 | 1 070 303 | 1 070 303 |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 2 075 650 | 2 075 650 | 4 700 | 4 700 | 2 080 350 | 2 080 350 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 16 002 | 16 002 | - 7 650 | - 7 650 | 8 352 | 8 352 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 67 500 219 | 67 500 219 | - 703 464 | - 703 464 | 66 796 755 | 66 796 755 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | | | | | | |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 7 296 730 | 7 296 730 | 59 906 | 59 906 | 7 356 636 | 7 356 636 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 6 453 026 | 6 453 026 | 101 636 | 101 636 | 6 554 662 | 6 554 662 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 513 669 | 513 669 | - 32 513 | - 32 513 | 481 156 | 481 156 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE | 263 319 | 263 319 | - 22 711 | - 22 711 | 240 608 | 240 608 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELE- KOMUNIKACJA | | | | | | |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 8 501 | 8 501 | 2 499 | 2 499 | 11 000 | 11 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 14 535 245 | 14 535 245 | 108 817 | 108 817 | 14 644 062 | 14 644 062 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE — REACH | | | | | | |
| 3 0 | REACH | 26 373 940 | 26 373 940 | - 723 600 | - 723 600 | 25 650 340 | 25 650 340 |
| 3 1 | DZIAŁANIA WIELOLETNIE | 294 200 | 14 000 | | | 294 200 | 14 000 |
| 3 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYKRAJOWA | 1 140 000 | 645 100 | | | 1 140 000 | 645 100 |
| 3 9 | WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNAC- ZONYMI NA OKRESLONE CELE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 27 808 140 | 27 033 040 | - 723 600 | - 723 600 | 27 084 540 | 26 309 440 |

WYDATKI

(ciągły)

| Tytuł Rozdział | Dział | Środki 2016 | | Budżet korygujący nr 2 | | Nowa kwota | |
|-------------------|--|--------------------|--------------------|------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 4 | WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE | | | | | | |
| 4 0 | WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE | 1 166 065 | 1 166 065 | 762 123 | 762 123 | 1 928 188 | 1 928 188 |
| 4 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 1 166 065 | 1 166 065 | 762 123 | 762 123 | 1 928 188 | 1 928 188 |
| 5 | WYDATKI OPERACYJNE — PIC | | | | | | |
| 5 0 | WYDATKI OPERACYJNE — PIC | 364 840 | 364 840 | 22 572 | 22 572 | 387 412 | 387 412 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 364 840 | 364 840 | 22 572 | 22 572 | 387 412 | 387 412 |
| 9 | INNE WYDATKI — REZERWA | | | | | | |
| 9 0 | INNE WYDATKI — REZERWA — REACH | | | | | | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | | | | | |
| | OGÓŁEM | 111 374 509 | 110 599 409 | – 533 552 | – 533 552 | 110 840 957 | 110 065 857 |

Plan kadrowy

| Grupa funkcyjna i stopień zaszerogowania | Stanowiska czasowe | | |
|--|--------------------|-----------|----------|
| | 2016 | | |
| | REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 4 | — | — |
| AD 13 | 15 | — | — |
| AD 12 | 20 | 2 | — |
| AD 11 | 31 | 3 | — |
| AD 10 | 33 | 3 | — |
| AD 9 | 48 | 6 | — |
| AD 8 | 50 | 9 | 1 |
| AD 7 | 52 | 5 | — |
| AD 6 | 41 | 4 | — |
| AD 5 | 8 | — | — |
| Ogółem AD | 303 | 32 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 0 | — | — |
| AST 9 | 6 | — | — |
| AST 8 | 9 | — | — |
| AST 7 | 12 | 1 | 2 |
| AST 6 | 16 | — | — |
| AST 5 | 31 | 3 | — |
| AST 4 | 12 | 2 | — |
| AST 3 | 19 | 1 | 3 |
| AST 2 | 7 | — | — |
| AST 1 | 5 | — | — |
| Ogółem AST | 117 | 7 | 5 |
| Ogółem | 420 | 39 | 6 |