

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy
2017 – Budżet korygujący nr 1**

(2017/C 415/04)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2017	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH	26 476 500	5 187 789	31 664 289
1 1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE	5 771 300	1 716 700	7 488 000
1 9	REZERWA	—	—	—
	Tytuł 1 – Ogółem	32 247 800	6 904 489	39 152 289
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	75 172 500	- 5 832 202	69 340 298
	Tytuł 2 – Ogółem	75 172 500	- 5 832 202	69 340 298
3	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI			
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI	1 803 090	- 161 940	1 641 150
	Tytuł 3 – Ogółem	1 803 090	- 161 940	1 641 150
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	p.m.		p.m.
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.		p.m.
6	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW			
6 0	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW	600 000		600 000
	Tytuł 6 – Ogółem	600 000		600 000
9	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
9 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	109 823 390	910 347	110 733 737

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2017		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL AKTYWNI ZATRUDNIONY	63 249 757	63 249 757	411 559	411 559	63 661 316	63 661 316
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIE- SIENIEM PERSONELU	688 801	688 801	- 146 535	- 146 535	542 266	542 266
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	60 000	60 000			60 000	60 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA	1 920 667	1 920 667	- 138 197	- 138 197	1 782 470	1 782 470
1 5	SZKOLENIA	1 150 332	1 150 332	- 77 877	- 77 877	1 072 455	1 072 455
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	2 015 733	2 015 733	147 355	147 355	2 163 088	2 163 088
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	20 000	20 000	- 2 989	- 2 989	17 011	17 011
	Tytuł 1 – Ogółem	69 105 290	69 105 290	193 316	193 316	69 298 606	69 298 606
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	7 459 243	7 459 243	193 596	193 596	7 652 839	7 652 839
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	6 969 820	6 969 820	- 216 821	- 216 821	6 752 999	6 752 999
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	371 073	371 073	- 59 759	- 59 759	311 314	311 314
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	279 695	279 695	161	161	279 856	279 856
2 4	OPLĄTY POCZTOWE I TELE- KOMUNIKACJA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	6 000	6 000	- 1 500	- 1 500	4 500	4 500
	Tytuł 2 – Ogółem	15 085 831	15 085 831	- 84 323	- 84 323	15 001 508	15 001 508
3	WYDATKI OPERACYJNE — REACH						
3 0	REACH	21 291 402	21 291 402	- 270 668	- 270 668	21 020 734	21 020 734
3 1	DZIAŁANIA WIELOLETNIE	1 188 600	336 243	- 356 155	- 85 427	832 445	250 816
3 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA	300 000	1 100 140		- 15 328	300 000	1 084 812
3 9	WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNAC- ZONYMI NA OKREŚLONE CELE	600 000	600 000			600 000	600 000
	Tytuł 3 – Ogółem	23 380 002	23 327 785	- 626 823	- 371 423	22 753 179	22 956 362

WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2017		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
4	WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE						
4 0	WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE	1 967 208	1 967 208	1 118 394	1 118 394	3 085 602	3 085 602
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	1 967 208	1 967 208	1 118 394	1 118 394	3 085 602	3 085 602
5	WYDATKI OPERACYJNE — PIC						
5 0	WYDATKI OPERACYJNE — PIC	337 276	337 276	54 383	54 383	391 659	391 659
	Tytuł 5 – Ogółem	337 276	337 276	54 383	54 383	391 659	391 659
9	INNE WYDATKI — REZERWA						
9 0	INNE WYDATKI — REZERWA — REACH	—	—			—	—
	Tytuł 9 – Ogółem	—	—			—	—
	OGÓŁEM	109 875 607	109 823 390	654 947	910 347	110 530 554	110 733 737

Plan kadrowy

Grupa funkcyjna i stopień zaszerogowania	Stanowiska czasowe		
	2017		
	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—
AD 15	1	—	—
AD 14	5	—	—
AD 13	15	—	—
AD 12	18	2	—
AD 11	31	3	—
AD 10	36	3	—
AD 9	49	6	—
AD 8	50	12	1
AD 7	60	5	—
AD 6	31	4	—
AD 5	8	—	—
Ogółem AD	304	35	1
AST 11	—	—	—
AST 10	—	—	—
AST 9	4	—	—
AST 8	6	—	—
AST 7	10	1	2
AST 6	15	—	—
AST 5	31	3	—
AST 4	19	2	1
AST 3	13	3	2
AST 2	5	—	—
AST 1	3	—	—
Ogółem AST	106	9	5
Ogółem	410	44	6