

**Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok finansowy 2012 —  
Budżet korygujący nr 2**  
(2012/C 397/10)

## Uwagi

Zmienione dane budżetowe obejmują przeniesienia dokonane do terminu przyjęcia budżetu korygującego. Tabela analityczna przeniesien znajduje się w witrynie internetowej Agencji.

Rozdział 1 0 dotyczący dochodów — Dochody z opłat i należności podzielono w budżecie korygującym między rozdział 1 0 i rozdział 1 9 — Rezerwa.

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Budżet 2012	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
<b>1</b>	<b>DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI</b>			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI	17 207 800	9 090 200	26 298 000
1 9	REZERWA		230 198 367	230 198 367
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>17 207 800</b>	<b>239 288 567</b>	<b>256 496 367</b>
<b>2</b>	<b>WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	4 684 040		4 684 040
	<b>Tytuł 2 — Ogółem</b>	<b>4 684 040</b>		<b>4 684 040</b>
<b>3</b>	<b>UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI</b>			
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI	p.m.		p.m.
	<b>Tytuł 3 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
<b>4</b>	<b>INNY WKŁAD</b>			
4 0	INNY WKŁAD	p.m.		p.m.
	<b>Tytuł 4 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
<b>5</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA</b>			
5 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	1 745 000		1 745 000
	<b>Tytuł 5 — Ogółem</b>	<b>1 745 000</b>		<b>1 745 000</b>
<b>6</b>	<b>WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW</b>			
6 0	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW	p.m.	185 676	185 676
	<b>Tytuł 6 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>185 676</b>	<b>185 676</b>
<b>9</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA</b>			
9 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.		p.m.
	<b>Tytuł 9 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>23 636 840</b>	<b>239 474 243</b>	<b>263 111 083</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>						
1 1	PERSONEL AKTYWNI ZATRUDNIENI	56 019 668	56 019 668	16 250	16 250	56 035 918	56 035 918
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	1 095 700	1 095 700			1 095 700	1 095 700
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	83 000	83 000			83 000	83 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA	976 777	976 777			976 777	976 777
1 5	SZKOLENIA	1 740 200	1 740 200			1 740 200	1 740 200
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	1 497 100	1 497 100			1 497 100	1 497 100
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	37 000	37 000			37 000	37 000
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>61 449 445</b>	<b>61 449 445</b>	<b>16 250</b>	<b>16 250</b>	<b>61 465 695</b>	<b>61 465 695</b>
<b>2</b>	<b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE</b>						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	8 490 525	8 490 525			8 490 525	8 490 525
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	5 568 695	5 568 695			5 568 695	5 568 695
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	337 324	337 324			337 324	337 324
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	929 556	929 556			929 556	929 556
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA						
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	32 400	32 400			32 400	32 400
	<b>Tytuł 2 — Ogółem</b>	<b>15 358 500</b>	<b>15 358 500</b>			<b>15 358 500</b>	<b>15 358 500</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE — REACH</b>						
3 0	REACH	27 072 760	27 072 760			27 072 760	27 072 760
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		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
3 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA	210 000	622 440			210 000	622 440
3 9	WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKREŚLONE CELE	p.m.	p.m.	169 426	169 426	169 426	169 426
	<b>Tytuł 3 — Ogółem</b>	<b>27 282 760</b>	<b>27 695 200</b>	<b>169 426</b>	<b>169 426</b>	<b>27 452 186</b>	<b>27 864 626</b>
<b>4</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE</b>						
4 0	WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE	1 225 610	1 225 610			1 225 610	1 225 610
4 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA	10 900	10 900			10 900	10 900
4 9	OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU	500 000	500 000			500 000	500 000
	<b>Tytuł 4 — Ogółem</b>	<b>1 736 510</b>	<b>1 736 510</b>			<b>1 736 510</b>	<b>1 736 510</b>
<b>5</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE — PIC</b>						
5 0	WYDATKI OPERACYJNE — PIC	1 110 386	1 110 386			1 110 386	1 110 386
	<b>Tytuł 5 — Ogółem</b>	<b>1 110 386</b>	<b>1 110 386</b>			<b>1 110 386</b>	<b>1 110 386</b>
<b>9</b>	<b>INNE WYDATKI — REZERWA</b>						
9 0	INNE WYDATKI — REZERWA — REACH	146 485 167	146 485 167	9 090 200	9 090 200	155 575 367	155 575 367
	<b>Tytuł 9 — Ogółem</b>	<b>146 485 167</b>	<b>146 485 167</b>	<b>9 090 200</b>	<b>9 090 200</b>	<b>155 575 367</b>	<b>155 575 367</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>253 422 768</b>	<b>253 835 208</b>	<b>9 275 876</b>	<b>9 275 876</b>	<b>262 698 644</b>	<b>263 111 084</b>

## Plan kadrowy

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	Stanowiska czasowe		
	2012		
	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—
AD 15	1	—	—
AD 14	2	—	—
AD 13	11	—	—
AD 12	23	1	—
AD 11	25	1	—
AD 10	30	1	—
AD 9	42	1	—
AD 8	39	3	1
AD 7	47	2	—
AD 6	63	2	—
AD 5	28	—	—
Ogółem AD	311	11	1
AST 11	—	—	—
AST 10	1	—	—
AST 9	5	—	—
AST 8	7	—	—
AST 7	14	—	1
AST 6	20	—	—
AST 5	27	—	—
AST 4	28	—	—
AST 3	21	—	1
AST 2	17	—	—
AST 1	5	—	—
Ogółem AST	145	—	2
<b>Ogółem</b>	<b>456</b>	<b>11</b>	<b>3</b>

