

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2013 —
Budżet korygujący nr 2**

(2013/C 281/05)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Budżet 2013	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH	38 371 640	47 873 000	86 244 640
1 1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE	150 000		150 000
1 9	REZERWA	164 658 137	7 234 223	171 892 360
	Tytuł 1 — Ogółem	203 179 777	55 107 223	258 287 000
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	7 632 000		7 632 000
	Tytuł 2 — Ogółem	7 632 000		7 632 000
3	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI			
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI	p.m.		p.m.
	Tytuł 3 — Ogółem	p.m.		p.m.
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	3 425 000		3 425 000
	Tytuł 5 — Ogółem	3 425 000		3 425 000
6	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW			
6 0	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW	1 114 324		1 114 324
	Tytuł 6 — Ogółem	1 114 324		1 114 324
9	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
9 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	215 351 101	55 107 223	270 458 324

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2013		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL AKTYWNI ZATRUDNIONY	69 652 700	69 652 700			69 652 700	69 652 700
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	1 377 200	1 377 200			1 377 200	1 377 200
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	50 000	50 000			50 000	50 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA	856 000	856 000			856 000	856 000
1 5	SZKOLENIA	1 365 000	1 365 000			1 365 000	1 365 000
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	1 679 300	1 679 300			1 679 300	1 679 300
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPRESENTACYJNE	34 800	34 800			34 800	34 800
	Tytuł 1 — Ogółem	75 015 000	75 015 000			75 015 000	75 015 000
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	9 570 200	9 570 200			9 570 200	9 570 200
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	5 403 700	5 403 700			5 403 700	5 403 700
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	393 600	393 600			393 600	393 600
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	483 300	483 300			483 300	483 300
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA						
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	7 000	7 000			7 000	7 000
	Tytuł 2 — Ogółem	15 857 800	15 857 800			15 857 800	15 857 800
3	WYDATKI OPERACYJNE — REACH						
3 0	REACH	23 117 000	23 117 000			23 117 000	23 117 000
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 2013		Budżet korygujący nr 2		Nowa kwota	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
3 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA	440 000	790 830			440 000	790 830
3 9	WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKREŚLONE CELE	47 324	47 324			47 324	47 324
	Tytuł 3 — Ogółem	23 604 324	23 955 154			23 604 324	23 955 154
4	WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE						
4 0	WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE	2 201 300	2 201 300			2 201 300	2 201 300
4 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA	39 900	39 900			39 900	39 900
4 9	OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU						
	Tytuł 4 — Ogółem	2 241 200	2 241 200			2 241 200	2 241 200
5	WYDATKI OPERACYJNE — PIC						
5 0	WYDATKI OPERACYJNE — PIC	935 100	935 100			935 100	935 100
	Tytuł 5 — Ogółem	935 100	935 100			935 100	935 100
9	INNE WYDATKI — REZERWA						
9 0	INNE WYDATKI — REZERWA — REACH	97 346 847	97 346 847	55 107 223	55 107 223	152 454 070	152 454 070
	Tytuł 9 — Ogółem	97 346 847	97 346 847	55 107 223	55 107 223	152 454 070	152 454 070
	OGÓŁEM	215 000 271	215 351 101	55 107 223	55 107 223	270 107 494	270 458 324

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania	Stanowiska czasowe		
	2013		
	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—
AD 15	1	—	—
AD 14	1	—	—
AD 13	11	1	—
AD 12	22	2	—
AD 11	27	3	—
AD 10	30	4	—
AD 9	47	7	—
AD 8	52	12	1
AD 7	46	5	—
AD 6	70	4	—
AD 5	7	—	—
Ogółem AD	314	38	1
AST 11	—	—	—
AST 10	1	—	—
AST 9	6	—	—
AST 8	6	—	—
AST 7	15	1	2
AST 6	21	—	—
AST 5	31	2	—
AST 4	33	3	—
AST 3	9	3	2
AST 2	14	—	—
AST 1	1	—	—
Ogółem AST	137	9	4
Ogółem	451	47	5

