

**Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2012 —
Budżet korygujący nr 1**
(2012/C 306/05)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Budżet 2012	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI	232 933 607	14 472 560	247 406 167
	Tytuł 1 — Ogółem	232 933 607	14 472 560	247 406 167
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	500 000	4 184 040	4 684 040
	Tytuł 2 — Ogółem	500 000	4 184 040	4 684 040
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	1 745 000		1 745 000
	Tytuł 5 — Ogółem	1 745 000		1 745 000
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	235 178 607	18 656 600	253 835 207

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL AKTYWNI ZATRUDNIONY	54 900 050	54 900 050	1 119 618	1 119 618	56 019 668	56 019 668
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	945 700	945 700	150 000	150 000	1 095 700	1 095 700
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	60 000	60 000	23 000	23 000	83 000	83 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA	975 650	975 650	1 127	1 127	976 777	976 777
1 5	SZKOLENIA	1 717 200	1 717 200	23 000	23 000	1 740 200	1 740 200
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	1 317 100	1 317 100	180 000	180 000	1 497 100	1 497 100
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	35 000	35 000	2 000	2 000	37 000	37 000
	Tytuł 1 — Ogółem	59 950 700	59 950 700	1 498 745	1 498 745	61 449 445	61 449 445
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	8 320 050	8 320 050	170 475	170 475	8 490 525	8 490 525
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	5 432 650	5 432 650	136 045	136 045	5 568 695	5 568 695
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	312 000	312 000	25 324	25 324	337 324	337 324
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	923 400	923 400	6 156	6 156	929 556	929 556
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA						
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	32 000	32 000	400	400	32 400	32 400
	Tytuł 2 — Ogółem	15 020 100	15 020 100	338 400	338 400	15 358 500	15 358 500
3	WYDATKI OPERACYJNE — REACH						
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 1		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 OKRESLONE CELE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 3 — Ogółem	27 282 760	27 695 200			27 282 760	27 695 200
4	WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE						
4 0	WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE	p.m.	p.m.	1 225 610	1 225 610	1 225 610	1 225 610
4 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA	p.m.	p.m.	10 900	10 900	10 900	10 900
4 9	OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU	500 000	500 000			500 000	500 000
	Tytuł 4 — Ogółem	500 000	500 000	1 236 510	1 236 510	1 736 510	1 736 510
5	WYDATKI OPERACYJNE — PIC						
5 0	WYDATKI OPERACYJNE — PIC	p.m.	p.m.	1 110 386	1 110 386	1 110 386	1 110 386
	Tytuł 5 — Ogółem	p.m.	p.m.	1 110 386	1 110 386	1 110 386	1 110 386
9	INNE WYDATKI — REZERWA						
9 0	INNE WYDATKI — REZERWA — REACH	132 012 607	132 012 607	14 472 559	14 472 559	146 485 166	146 485 166
	Tytuł 9 — Ogółem	132 012 607	132 012 607	14 472 559	14 472 559	146 485 166	146 485 166
	OGÓŁEM	234 766 167	235 178 607	18 656 600	18 656 600	253 422 767	253 835 207

Tabela zatrudnienia

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

