

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2016**  
(2016/C 113/24)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2016	Rok budżetowy 2015	Rok budżetowy 2014
<b>1</b>	<b>DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI</b>			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH	24 056 019	22 028 276	25 950 885,—
1 1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE	4 000 000	5 013 000	1 265 774,—
1 9	REZERWA	5 500 000	87 189 692	160 044 885,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>33 556 019</b>	<b>114 230 968</b>	<b>187 261 544,—</b>
<b>2</b>	<b>WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	71 612 000	5 034 000	6 361 418,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>71 612 000</b>	<b>5 034 000</b>	<b>6 361 418,—</b>
<b>3</b>	<b>UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI</b>			
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI	2 199 290	307 791	152 205,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>2 199 290</b>	<b>307 791</b>	<b>152 205,—</b>
<b>4</b>	<b>INNY WKŁAD</b>			
4 0	INNY WKŁAD	p.m.	p.m.	177 057,—
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>177 057,—</b>
<b>5</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA</b>			
5 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.	724 627	1 820 488,—
	<b>Tytuł 5 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>724 627</b>	<b>1 820 488,—</b>
<b>6</b>	<b>WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW</b>			
6 0	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW	p.m.	300 000	1 244 421,—
	<b>Tytuł 6 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>300 000</b>	<b>1 244 421,—</b>
<b>9</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA</b>			
9 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 9 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>107 367 309</b>	<b>120 597 386</b>	<b>197 017 133,—</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016		Środki 2015		Wynik 2014	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>						
1 1	PERSONEL AKTYWNI ZATRUDNIONY	60 620 000	60 620 000	65 443 913	65 443 913	66 372 117,—	66 372 117,—
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIE- SIENIEM PERSONELU	880 600	880 600	703 138	703 138	838 727,—	838 727,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	60 200	60 200	52 020	52 020	45 094,—	45 094,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA	2 095 800	2 095 800	1 969 000	1 969 000	1 859 612,—	1 859 612,—
1 5	SZKOLENIA	1 134 909	1 134 909	1 487 120	1 487 120	1 124 643,—	1 124 643,—
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	2 082 800	2 082 800	2 129 500	2 129 500	2 118 311,—	2 118 311,—
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	20 100	20 100	10 089	10 089	6 310,—	6 310,—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>66 894 409</b>	<b>66 894 409</b>	<b>71 794 780</b>	<b>71 794 780</b>	<b>72 364 814,—</b>	<b>72 364 814,—</b>
<b>2</b>	<b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE</b>						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	7 604 100	7 604 100	7 992 130	7 992 130	7 640 117,—	7 640 117,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	7 066 200	7 066 200	7 479 071	7 479 071	6 112 125,—	6 112 125,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	333 700	333 700	849 960	849 960	287 410,—	287 410,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	310 900	310 900	303 503	303 503	328 976,—	328 976,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELE- KOMUNIKACJA			—	—		
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	8 700	8 700	8 810	8 810	14 257,—	14 257,—
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>15 323 600</b>	<b>15 323 600</b>	<b>16 633 474</b>	<b>16 633 474</b>	<b>14 382 885,—</b>	<b>14 382 885,—</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE — REACH</b>						
3 0	REACH	22 993 900	22 993 900	23 085 700	23 085 700	21 439 119,—	21 439 119,—
3 1	DZIAŁANIA WIELOLETNIE	132 700	14 000	37 700	207 000	114 521,—	10 613,—
3 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYKRAJOWA	1 100 000	779 000	154 900	341 000	1 333 539,—	385 635,—
3 9	WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNAC- ZONYMI NA OKRESŁONE CELE	p.m.	p.m.	300 000	300 000	101 793,—	101 793,—
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>24 226 600</b>	<b>23 786 900</b>	<b>23 578 300</b>	<b>23 933 700</b>	<b>22 988 972,—</b>	<b>21 937 160,—</b>

## WYDATKI

(ciągłszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016		Środki 2015		Wynik 2014	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>4</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE</b>						
4 0	WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE	1 070 200	1 070 200	2 257 157	2 257 157	708 970,—	708 970,—
4 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYKARODOWA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 9	OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU	p.m.	p.m.	—	—	1 364,—	1 364,—
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	<b>1 070 200</b>	<b>1 070 200</b>	<b>2 257 157</b>	<b>2 257 157</b>	<b>710 334,—</b>	<b>710 334,—</b>
<b>5</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE — PIC</b>						
5 0	WYDATKI OPERACYJNE — PIC	292 200	292 200	449 130	449 130	470 032,—	470 032,—
	<b>Tytuł 5 – Ogółem</b>	<b>292 200</b>	<b>292 200</b>	<b>449 130</b>	<b>449 130</b>	<b>470 032,—</b>	<b>470 032,—</b>
<b>9</b>	<b>INNE WYDATKI — REZERWA</b>						
9 0	INNE WYDATKI — REZERWA — REACH			5 529 145	5 529 145	82 869 889,—	82 869 889,—
	<b>Tytuł 9 – Ogółem</b>			<b>5 529 145</b>	<b>5 529 145</b>	<b>82 869 889,—</b>	<b>82 869 889,—</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 07 807 009</b>	<b>107 367 309</b>	<b>120 241 986</b>	<b>120 597 386</b>	<b>193 786 926,—</b>	<b>192 735 114,—</b>

## 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	177	7	5
<b>Ogółem</b>	<b>420</b>	<b>39</b>	<b>6</b>