

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2019 –  
Budżet korygujący nr 1**  
(2019/C 253/04)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2019	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
<b>1</b>	<b>DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI</b>			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH	37 541 450		37 541 450
1 1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE	7 247 559		7 247 559
1 9	REZERWA	—		—
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>44 789 009</b>		<b>44 789 009</b>
<b>2</b>	<b>WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	69 565 624		69 565 624
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>69 565 624</b>		<b>69 565 624</b>
<b>3</b>	<b>UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI</b>			
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI	1 689 338		1 689 338
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>1 689 338</b>		<b>1 689 338</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	p.m.		p.m.
	<b>Tytuł 5 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>		<b>p.m.</b>
<b>6</b>	<b>WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW</b>			
6 0	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW	1 050 000	240 000	1 290 000
	<b>Tytuł 6 – Ogółem</b>	<b>1 050 000</b>	<b>240 000</b>	<b>1 290 000</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>117 093 971</b>	<b>240 000</b>	<b>117 333 971</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>						
1 1	PERSONEL AKTYWNI ZATRUDNIONY	69 235 200	69 235 200			69 235 200	69 235 200
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIE- SIENIEM PERSONELU	581 321	581 321			581 321	581 321
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	44 000	44 000			44 000	44 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA	1 883 478	1 883 478			1 883 478	1 883 478
1 5	SZKOLENIA	951 801	951 801			951 801	951 801
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	3 194 086	3 194 086			3 194 086	3 194 086
	<b>Tytuł 1 – Ogółem</b>	<b>75 889 886</b>	<b>75 889 886</b>			<b>75 889 886</b>	<b>75 889 886</b>
<b>2</b>	<b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE</b>						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	8 335 861	8 335 861			8 335 861	8 335 861
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	7 683 629	7 683 629			7 683 629	7 683 629
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	1 789 443	1 789 443			1 789 443	1 789 443
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	607 307	607 307			607 307	607 307
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA, PRZYJĘCIA I CELE REPREZEN- TACYJNE	12 000	12 000			12 000	12 000
	<b>Tytuł 2 – Ogółem</b>	<b>18 428 240</b>	<b>18 428 240</b>			<b>18 428 240</b>	<b>18 428 240</b>
<b>3</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE — REACH</b>						
3 0	REACH	17 338 833	17 338 833			17 338 833	17 338 833
3 1	DZIAŁANIA WIELOLETNIE	2 122 000	859 421			2 122 000	859 421
3 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYKRAJOWA	600 000	665 000			600 000	665 000
	<b>Tytuł 3 – Ogółem</b>	<b>20 060 833</b>	<b>18 863 254</b>			<b>20 060 833</b>	<b>18 863 254</b>

**WYDATKI**

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>4</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE</b>						
4 0	WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE	2 392 717	2 392 717			2 392 717	2 392 717
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.
	<b>Tytuł 4 – Ogółem</b>	<b>2 392 717</b>	<b>2 392 717</b>			<b>2 392 717</b>	<b>2 392 717</b>
<b>5</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS</b>						
5 0	WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS	469 874	469 874			469 874	469 874
	<b>Tytuł 5 – Ogółem</b>	<b>469 874</b>	<b>469 874</b>			<b>469 874</b>	<b>469 874</b>
<b>6</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA</b>						
6 0	WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA	1 050 000	1 050 000	240 000	240 000	1 290 000	1 290 000
	<b>Tytuł 6 – Ogółem</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>1 290 000</b>	<b>1 290 000</b>
<b>9</b>	<b>INNE WYDATKI — REZERWA</b>						
9 0	INNE WYDATKI — REZERWA — REACH	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	<b>Tytuł 9 – Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>			<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>118 291 550</b>	<b>117 093 971</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>118 531 550</b>	<b>117 333 971</b>

## Plan kadrowy

Grupa funkcyjna i stopień zaszerogowania	Stanowiska czasowe					
	2018			2019		
	REACH	Biocides	PIC	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	0	—	—	0	—	—
AD 14	8	—	—	8	—	—
AD 13	16	—	—	16	—	—
AD 12	19	2	—	18	2	—
AD 11	31	3	—	31	3	—
AD 10	39	4	—	39	5	—
AD 9	52	6	—	53	10	—
AD 8	52	12	1	53	10	1
AD 7	60	5	—	61	4	—
AD 6	21	6	—	19	6	—
AD 5	5	—	—	5	1	—
Ogółem AD	303	38	1	303	41	1
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	0	—	—	0	—	—
AST 9	3	—	—	3	—	—
AST 8	7	—	—	6	—	—
AST 7	11	1	2	10	1	2
AST 6	18	—	—	19	1	—
AST 5	31	3	—	32	3	—
AST 4	17	3	2	18	3	2
AST 3	13	2	2	12	1	2
AST 2	1	—	—	1	—	—
AST 1	0	—	—	0	—	—
Ogółem AST	101	9	6	101	9	6
<b>Ogółem</b>	<b>404</b>	<b>47</b>	<b>7</b>	<b>404</b>	<b>50</b>	<b>7</b>

**Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy)  
i oddelegowanych ekspertów krajowych**

Stanowiska pracowników kontraktowych	2018			2019		
	REACH	Biocides	PIC	REACH	Biocides	PIC
FG IV	20	7	1	20	7	2
FG III	66	6	—	64	6	—
FG II	24	2	—	18	2	—
FG I	—	—	—	—	—	—
Ogółem	110	15	1	102	15	2
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	5	2		13	2	—
<b>Ogółem</b>	<b>115</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>115</b>	<b>17</b>	<b>2</b>