

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy
2015 – Budżet korygujący nr 1**

(2015/C 307/07)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2015	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH	14 417 061	5 840 008	20 257 069
1 1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE	2 243 574		2 243 574
1 9	REZERWA	82 869 889	4 319 803	87 189 692
	Tytuł 1 – Ogółem	99 530 524	10 159 811	109 690 335
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	14 811 000	- 7 800 000	7 011 000
	Tytuł 2 – Ogółem	14 811 000	- 7 800 000	7 011 000
3	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI			
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI	402 206	- 94 415	307 791
	Tytuł 3 – Ogółem	402 206	- 94 415	307 791
4	INNY WKŁAD			
4 0	INNY WKŁAD	p.m.		p.m.
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.		p.m.

DOCHODY

(ciągłdalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2015	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
5	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
5 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	425 000	- 55 000	370 000
	Tytuł 5 – Ogółem	425 000	- 55 000	370 000
6	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW			
6 0	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW	p.m.	300 000	300 000
	Tytuł 6 – Ogółem	p.m.	300 000	300 000
9	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
9 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	115 168 730	2 510 396	117 679 126

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL AKTYWNI ZATRUDNIONY	60 995 820	60 995 820	- 742 000	- 742 000	60 253 820	60 253 820
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIE- SIENIEM PERSONELU	798 200	798 200			798 200	798 200
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	60 000	60 000	1 020	1 020	61 020	61 020
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA	2 228 520	2 228 520	28 480	28 480	2 257 000	2 257 000
1 5	SZKOLENIA	1 400 000	1 400 000	- 41 160	- 41 160	1 358 840	1 358 840
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	2 523 240	2 523 240	2 660	2 660	2 525 900	2 525 900
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	20 000	20 000			20 000	20 000
	Tytuł 1 – Ogółem	68 025 780	68 025 780	- 751 000	- 751 000	67 274 780	67 274 780
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	8 352 720	8 352 720	- 335 900	- 335 900	8 016 820	8 016 820
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	7 338 610	7 338 610	- 454 533	- 454 533	6 884 077	6 884 077
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	957 840	957 840	- 100 000	- 100 000	857 840	857 840
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	441 330	441 330	- 24 827	- 24 827	416 503	416 503
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELE- KOMUNIKACJA	—	—			—	—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	6 550	6 550	2 260	2 260	8 810	8 810
	Tytuł 2 – Ogółem	17 097 050	17 097 050	- 913 000	- 913 000	16 184 050	16 184 050
3	WYDATKI OPERACYJNE — REACH						
3 0	REACH	28 013 200	28 013 200	- 3 532 500	- 3 532 500	24 480 700	24 480 700
3 1	DZIAŁANIA WIELOLETNIE	316 800	102 500	- 211 200		105 600	102 500
3 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA	120 000	362 000			120 000	362 000
3 9	WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNAC- ZONYMI NA OKRESŁONE CELE	p.m.	p.m.	300 000	300 000	300 000	300 000
	Tytuł 3 – Ogółem	28 450 000	28 477 700	- 3 443 700	- 3 232 500	25 006 300	25 245 200

WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2015		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
4	WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE						
4 0	WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE	1 119 070	1 119 070	141 925	141 925	1 260 995	1 260 995
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.
	Tytuł 4 – Ogółem	1 119 070	1 119 070	141 925	141 925	1 260 995	1 260 995
5	WYDATKI OPERACYJNE — PIC						
5 0	WYDATKI OPERACYJNE — PIC	449 130	449 130			449 130	449 130
	Tytuł 5 – Ogółem	449 130	449 130			449 130	449 130
9	INNE WYDATKI — REZERWA						
9 0	INNE WYDATKI — REZERWA — REACH	—	—	7 264 972	7 264 972	7 264 972	7 264 972
	Tytuł 9 – Ogółem	—	—	7 264 972	7 264 972	7 264 972	7 264 972
	OGÓLEM	115 141 030	115 168 730	2 299 197	2 510 397	117 440 227	117 679 127