

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2016 –
Budżet korygujący nr 1**
(2016/C 333/08)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2016	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH	24 056 019	5 696 660	29 752 679
1 1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE	4 000 000		4 000 000
1 9	REZERWA	5 500 000	3 339 383	8 839 383
	Tytuł 1 – Ogółem	33 556 019	9 036 043	42 592 062
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	71 612 000	– 5 515 977	66 096 023
	Tytuł 2 – Ogółem	71 612 000	– 5 515 977	66 096 023
3	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI			
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI	2 199 290	– 292 550	1 906 740
	Tytuł 3 – Ogółem	2 199 290	– 292 550	1 906 740
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	p.m.	4 584	4 584
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	4 584	4 584
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	107 367 309	3 232 100	110 599 409

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL AKTYWNI ZATRUDNIONY	60 620 000	60 620 000	1 054 900	1 054 900	61 674 900	61 674 900
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIE- SIENIEM PERSONELU	880 600	880 600	- 15 775	- 15 775	864 825	864 825
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	60 200	60 200	- 16 160	- 16 160	44 040	44 040
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA	2 095 800	2 095 800	- 399 907	- 399 907	1 695 893	1 695 893
1 5	SZKOLENIA	1 134 909	1 134 909	- 6 000	- 6 000	1 128 909	1 128 909
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	2 082 800	2 082 800	- 7 150	- 7 150	2 075 650	2 075 650
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	20 100	20 100	- 4 098	- 4 098	16 002	16 002
	Tytuł 1 – Ogółem	66 894 409	66 894 409	605 810	605 810	67 500 219	67 500 219
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	7 604 100	7 604 100	- 307 370	- 307 370	7 296 730	7 296 730
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	7 066 200	7 066 200	- 613 174	- 613 174	6 453 026	6 453 026
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	333 700	333 700	179 969	179 969	513 669	513 669
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINIS- TRACYJNE	310 900	310 900	- 47 581	- 47 581	263 319	263 319
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMU- NIKACJA						
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	8 700	8 700	- 199	- 199	8 501	8 501
	Tytuł 2 – Ogółem	15 323 600	15 323 600	- 788 355	- 788 355	14 535 245	14 535 245
3	WYDATKI OPERACYJNE — REACH						
3 0	REACH	22 993 900	22 993 900	3 380 040	3 380 040	26 373 940	26 373 940
3 1	DZIAŁANIA WIELOLETNIE	132 700	14 000	161 500		294 200	14 000
3 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYKRAJOWA	1 100 000	779 000	40 000	- 133 900	1 140 000	645 100
3 9	WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKREŚLONE CELE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 3 – Ogółem	24 226 600	23 786 900	3 581 540	3 246 140	27 808 140	27 033 040

WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2016		Budżet korygujący nr 1		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
4	WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE						
4 0	WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE	1 070 200	1 070 200	95 865	95 865	1 166 065	1 166 065
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	1 070 200	1 070 200	95 865	95 865	1 166 065	1 166 065
5	WYDATKI OPERACYJNE — PIC						
5 0	WYDATKI OPERACYJNE — PIC	292 200	292 200	72 640	72 640	364 840	364 840
	Tytuł 5 – Ogółem	292 200	292 200	72 640	72 640	364 840	364 840
9	INNE WYDATKI — REZERWA						
9 0	INNE WYDATKI — REZERWA — REACH						
	Tytuł 9 – Ogółem						
	OGÓŁEM	107 807 009	107 367 309	3 567 500	3 232 100	111 374 509	110 599 409