

**Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska
na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1**

(2007/575/WE)

EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

DOCHODY**TYTUŁ 2****DOCHODY RÓŻNE**

Tytuł Rozdział	Treść	Budżet 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
2 0	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI	p.m.		p.m.
2 1	WPLYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU	p.m.		p.m.
2 2	ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH	719 900	220 000	939 900
2 3	ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW	p.m.		p.m.
2 4	PODARUNKI I DAROWIZNY	p.m.		p.m.
2 5	INNE DOCHODY	p.m.	36 632	36 632
Tytuł 2 — Ogółem		719 900	256 632	976 532

TYTUŁ 2
DOCHODY RÓŻNE

ROZDZIAŁ 2 2 — ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Budżet 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
2 2	ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH			
2 2 0	Zwrot X-Compliance/AGRI (R0) (2005–2006)	p.m.		p.m.
	Artykuł 2 2 0 — Razem	p.m.		p.m.
2 2 1	Zwrot Biodiversity (2005–2006)	p.m.		p.m.
	Artykuł 2 2 1 — Razem	p.m.		p.m.
2 2 2	Zwrot Tacis (2006)	p.m.		p.m.
	Artykuł 2 2 2 — Razem	p.m.		p.m.
2 2 3	Zwrot Corine Land Cover (2006) — Zwrot Europe Aid 4 (2007)	719 900		719 900
	Artykuł 2 2 3 — Razem	719 900		719 900
2 2 4	Zwrot „CSS” (2007)	p.m.	220 000	220 000
	Artykuł 2 2 4 — Razem	p.m.	220 000	220 000
2 2 7	Zwrot z innych programów UE	p.m.		p.m.
	Artykuł 2 2 7 — Razem	p.m.		p.m.
2 2 8	Zwroty od stron trzecich	p.m.		p.m.
	Artykuł 2 2 8 — Razem	p.m.		p.m.
2 2 9	Dochody i świadczenia związane z usługami świadczonymi odpłatnie	p.m.		p.m.
	Artykuł 2 2 9 — Razem	p.m.		p.m.
	Rozdział 2 2 — Ogółem	719 900	220 000	939 900

2 2 4 Zwrot „CSS” (2007)

Budżet 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
p.m.	220 000	220 000

Uwagi

Zwrot wydatków z agencji członkowskich na rzecz Wspólnych służb na rzecz wsparcia (Common Support Service — CSS).

EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 2 5 — INNE DOCHODY

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	Budżet 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
2 5	INNE DOCHODY			
2 5 0	Dochody z inwestycji lub kredytów, oprocentowania bankowego lub innych pozycji	p.m.	36 632	36 632
	Artykuł 2 5 0 — Razem	p.m.	36 632	36 632
2 5 1	Zyski uzyskane z wymiany walut	p.m.		p.m.
	Artykuł 2 5 1 — Razem	p.m.		p.m.
	Rozdział 2 5 — Ogółem	p.m.	36 632	36 632

2 5 0

Dochody z inwestycji lub kredytów, oprocentowania bankowego lub innych pozycji

Budżet 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
p.m.	36 632	36 632

Uwagi

Niniejsza kwota dotyczy odsetek bankowych przysługujących Agencji.

WYDATKI

Tytuł	Treść	Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL	18 525 500		18 525 500
2	WYDATKI ADMINISTRACYJNE	3 461 500	220 000	3 681 500
3	WYDATKI OPERACYJNE	12 447 900	36 632	12 484 532
	Wydatki D — Ogółem	34 434 900	256 632	34 691 532

EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

TYTUŁ 2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
2 1	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	2 419 000		2 419 000
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	275 000	220 000	495 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	368 000		368 000
2 4	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	14 500		14 500
2 5	SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA	210 000		210 000
2 6	ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI	150 000		150 000
2 7	PUBLIKACJE I MATERIAŁ INFORMACYJNY	25 000		25 000
Tytuł 2 — Ogółem		3 461 500	220 000	3 681 500

TYTUŁ 2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	RF	Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE				
2 2 0	Urządzenia biurowe				
2 2 0 0	Urządzenia biurowe — zakupy		60 000		60 000
	Artykuł 2 2 0 — Razem		60 000		60 000
2 2 1	Meble				
2 2 1 0	Meble — Zakupy		30 000		30 000
	Artykuł 2 2 1 — Razem		30 000		30 000
2 2 2	Wyposażenie i instalacje techniczne				
2 2 2 0	Wyposażenie techniczne — Zakupy		55 000		55 000
	Artykuł 2 2 2 — Razem		55 000		55 000
2 2 3	Środki transportowe				
2 2 3 0	Środki transportowe		p.m.		p.m.
2 2 3 1	Wynajem środków transportu		p.m.		p.m.
	Artykuł 2 2 3 — Razem		p.m.		p.m.
2 2 4	Wyposażenie, koszty związane z wyposażeniem i przetwarzaniem danych				
2 2 4 0	Sprzęt informatyczny		65 000		65 000
2 2 4 1	Rozbudowa oprogramowania		p.m.	p.m.	p.m.
2 2 4 2	Wspólne służby na rzecz wsparcia (CSS)		p.m.	220 000	220 000
	Artykuł 2 2 4 — Razem		65 000	220 000	285 000
2 2 5	Wydatki na bibliotekę i dokumentację				
2 2 5 0	Wydatki na bibliotekę i dokumentację		65 000		65 000
	Artykuł 2 2 5 — Razem		65 000		65 000
	Rozdział 2 2 — Ogółem		275 000	220 000	495 000

2 2 4 Wyposażenie, koszty związane z wyposażeniem i przetwarzaniem danych

2 2 4 1 Rozbudowa oprogramowania

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
p.m.	p.m.	p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów służb komputerowych i firm konsultingowych, a w szczególności:

— konserwację istniejących aplikacji,

EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 2 2 — RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (*ciąg dalszy*)**2 2 4** (*ciąg dalszy*)**2 2 4 1** (*ciąg dalszy*)

- tworzenie nowych aplikacji i rozbudowę istniejących aplikacji (studia wykonalności, analizy, programowanie, wdrożenie, itp.),
- zakup, wynajem i konserwację pakietów programowych i oprogramowania, itp.

2 2 4 2 Wspólne służby na rzecz wsparcia (CSS)

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
p.m.	220 000	220 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zabezpieczenie i utrzymanie bliskiej współpracy biorących udział agencji UE, ośrodków i komitetów w celu stworzenia i utrzymania wspólnych systemów finansowych i administracyjnych.

EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

TYTUŁ 3

WYDATKI OPERACYJNE

ROZDZIAŁ 3 3 — ŹRÓDŁA

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja	Treść	RF	Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
3 3	ŹRÓDŁA				
3 3 1	Wsparcie operacyjne				
3 3 1 1	Pracownicy kontraktowi (4)		p.m.		p.m.
3 3 1 2	Posiedzenia (1) (4) (5)		995 200		995 200
	<i>Artykuł 3 3 1 — Razem</i>		995 200		995 200
3 3 2	IT i łączność				
3 3 2 0	Publikacja i usługi graficzne (w tym projektowanie, skład, druk i wsparcie przy procesie produkcyjnym)		300 000		300 000
3 3 2 1	Ogólne usługi IT i infrastruktura		950 000	36 632	986 632
3 3 2 2	Prowadzenie witryny internetowej i produkcje multimedialne		500 000		500 000
3 3 2 3	Działalność Agencji/łączność		450 000		450 000
3 3 2 4	Tłumaczenia (3)		300 000		300 000
	<i>Artykuł 3 3 2 — Razem</i>		2 500 000	36 632	2 536 632
3 3 3	Europejskie Centra Tematyczne				
3 3 3 1	ETC ACC — Air and Climate Change (Powietrze i zmiany klimatyczne) (1)		2 259 300		2 259 300
3 3 3 2	ETC WTR — Water (Woda) (1)		977 900		977 900
3 3 3 3	ETC NPB — Nature Protection and Biodiversity (Ochrona przyrody i bioróżnorodność) (1)		927 900		927 900
3 3 3 4	ETC LUSI — Land Use and Spatial Information (Użytkowanie gruntów i analiza przestrzenna) (1)		1 297 000		1 297 000
3 3 3 5	ETC RWM — Resource and Waste Management (Zarządzanie źródłami i odpadami) (1) (3)		897 900		897 900
	<i>Artykuł 3 3 3 — Razem</i>		6 360 000		6 360 000
	Rozdział 3 3 — Ogółem		9 855 200	36 632	9 891 832

3 3 2 IT i łączność**Cele ogólne**

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z infrastrukturą informatyczną/zapewnieniem jakości w ramach realizacji projektów wymienionych w rocznym planie działania EEA.

ROZDZIAŁ 3 3 — ŹRÓDŁA (*ciąg dalszy*)**3 3 2** (*ciąg dalszy*)**3 3 2 1** Ogólne usługi IT i infrastruktura

Środki 2007	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
950 000	36 632	986 632

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na ITS/lączność w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania EEA.

