



Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2024 — Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) ⁽¹⁾

(C/2024/1332)

⁽¹⁾ Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2024	Prognoza na 2023	Wynik 2022
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH	28 511 525	30 107 484	33 397 513,—
1 1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE	5 625 826	3 000 000	6 756 620,—
	Tytuł 1 — Ogółem	34 137 351	33 107 484	40 154 133,—
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	88 647 688	81 274 568	76 049 055,97
	Tytuł 2 — Ogółem	88 647 688	81 274 568	76 049 055,97
3	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI			
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI	3 318 808	2 716 648	2 244 467,—
	Tytuł 3 — Ogółem	3 318 808	2 716 648	2 244 467,—
4	INNY WKŁAD			
4 0	INNY WKŁAD	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 4 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
5	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
5 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	1 030 000	875 000	74 178,22
	Tytuł 5 — Ogółem	1 030 000	875 000	74 178,22
6	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW			
6 0	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW	784 712	5 306 440	4 540 092,—
	Tytuł 6 — Ogółem	784 712	5 306 440	4 540 092,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Środki 2023		Wynik 2022	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL AKTYWNI ZATRUDNIENI						
	Środki nieodróżnicowane	78 275 623	78 275 623	75 067 000	75 067 000	71 071 809,39	71 071 809,39
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU						
	Środki nieodróżnicowane	660 000	660 000	740 000	740 000	660 648,30	660 648,30
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE						
	Środki nieodróżnicowane	24 000	24 000	25 000	25 000	6 615,60	6 615,60
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA						
	Środki nieodróżnicowane	1 887 196	1 887 196	1 706 060	1 706 060	1 525 747,81	1 525 747,81
1 5	SZKOLENIA						
	Środki nieodróżnicowane	676 000	676 000	660 000	660 000	549 997,10	549 997,10
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE						
	Środki nieodróżnicowane	1 947 500	1 947 500	1 655 377	1 655 377	1 544 585,97	1 544 585,97
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE						
	Środki nieodróżnicowane	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 1 — Ogółem	83 470 319	83 470 319	79 853 437	79 853 437	75 359 404,17	75 359 404,17

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Środki 2023		Wynik 2022	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE						
	Środki nieróznicowane	8 681 000	8 681 000	8 193 625	8 193 625	7 533 231,71	7 533 231,71
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE						
	Środki nieróznicowane	10 187 665	10 187 665	8 305 937	8 305 937	7 446 596,73	7 446 596,73
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE						
	Środki nieróznicowane	60 000	60 000	95 966	95 966	138 434,61	138 434,61
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
	Środki nieróznicowane	438 151	438 151	403 797	403 797	312 563,32	312 563,32
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE						
	Środki nieróznicowane	9 000	9 000	5 702	5 702	10 256,01	10 256,01
	Tytuł 2 — Ogółem	19 375 816	19 375 816	17 005 027	17 005 027	15 441 082,38	15 441 082,38
3	WYDATKI OPERACYJNE — REACH						
3 0	REACH						
	Środki zróżnicowane	17 489 545	17 489 545	14 928 487	14 928 487	16 384 993,42	16 384 993,42
3 1	DZIAŁANIA WIELOLETNIE						
	Środki zróżnicowane	945 000	901 000	853 063	649 364	780 757,61	440 017,38

WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Środki 2023		Wynik 2022	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA						
	Środki zróżnicowane	502 000	509 000	600 000	754 920	400 000,—	532 650,—
	Tytuł 3 — Ogółem	18 936 545	18 899 545	16 381 550	16 332 771	17 565 751,03	17 357 660,80
4	WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE						
4 0	WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE						
	Środki zróżnicowane	2 609 929	2 609 929	2 339 036	2 339 036	2 695 133,98	2 695 133,98
4 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 9	OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 4 — Ogółem	2 609 929	2 609 929	2 339 036	2 339 036	2 695 133,98	2 695 133,98
5	WYDATKI OPERACYJNE — Dyrektywy dotyczące środowiska i konwencje międzynarodowe						
5 0	WYDATKI OPERACYJNE — Dyrektywy dotyczące środowiska i konwencje międzynarodowe						
	Środki zróżnicowane	2 778 238	2 778 238	2 443 429	2 443 429	2 125 618,60	2 125 618,60
	Tytuł 5 — Ogółem	2 778 238	2 778 238	2 443 429	2 443 429	2 125 618,60	2 125 618,60

WYDATKI*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Środki 2023		Wynik 2022	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
6	WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA						
6 0	WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA						
	Środki zróżnicowane	784 712	784 712	5 306 440	5 306 440	5 607 145,04	5 607 145,04
	Tytuł 6 — Ogółem	784 712	784 712	5 306 440	5 306 440	5 607 145,04	5 607 145,04
9	INNE WYDATKI — REZERWA						
9 1	INNE WYDATKI — REZERWA —PRODUKTY BIOBÓJCZE						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	OGÓŁEM	127 955 559	127 918 559	123 328 919	123 280 140	118 794 135,20	118 586 044,97

Plan kadrowy

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)			
	2024		2023	
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	6	—	6
AD 13	—	14	—	14
AD 12	—	14	—	14
AD 11	—	31	—	31
AD 10	—	46	—	46
AD 9	—	71	—	71
AD 8	—	61	—	61
AD 7	—	68	—	63
AD 6	—	42	—	35
AD 5	—	17	—	17
Suma częściowa AD	—	370	—	358
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	3	—	3
AST 8	—	8	—	8
AST 7	—	13	—	13
AST 6	—	19	—	19
AST 5	—	31	—	31
AST 4	—	21	—	21
AST 3	—	11	—	11
AST 2	—	3	—	3
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	109	—	109
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	—	479	—	467
Ogółem	479		467	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2024				2023			
	REACH	Produkty biobójcze	ENV	Inne zadania	REACH	Produkty biobójcze	ENV	Inne zadania
FG IV	27	7	12	13	27	7	8	13
FG III	53	6	3	1	53	6	2	1
FG II	17	2	—	0,5	17	2	—	0,5
FG I	—	—	—	—	—	—	—	—
Ogółem	97	15	15	14,5	97	15	10	14,5
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	3	2	—	—	3	2	0	0
Ogółem	100	17	15	14,5	100	17	10	14,5