



**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2024 — Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) –
Budżet korygujący nr 2 ⁽¹⁾**

(C/2025/217)

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

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2024	Budżet korygujący nr 2/2024	Nowa kwota
1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH	28 488 726		28 488 726
1 1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE	5 628 326		5 628 326
	Tytuł 1 — Ogółem	34 117 052		34 117 052
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	87 051 313	977 500	88 028 813
	Tytuł 2 — Ogółem	87 051 313	977 500	88 028 813
3	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI			
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI	3 261 658	2 002	3 263 660
	Tytuł 3 — Ogółem	3 261 658	2 002	3 263 660
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	1 198 429		1 198 429
	Tytuł 5 — Ogółem	1 198 429		1 198 429
6	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW			
6 0	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW	2 104 712		2 104 712
	Tytuł 6 — Ogółem	2 104 712		2 104 712

DOCHODY*(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Prognoza na 2024	Budżet korygujący nr 2/2024	Nowa kwota
9	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA			
9 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.		p.m.
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	127 733 164	979 502	128 712 666

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Budżet korygujący nr 2/2024		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL AKTYWNI ZATRUDNIONY						
	Środki niezróżnicowane	78 910 623	78 910 623	- 132 720	- 132 720	78 777 903	78 777 903
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU						
	Środki niezróżnicowane	517 000	517 000	5 000	5 000	522 000	522 000
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE						
	Środki niezróżnicowane	27 000	27 000			27 000	27 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA						
	Środki niezróżnicowane	1 855 128	1 855 128			1 855 128	1 855 128
1 5	SZKOLENIA						
	Środki niezróżnicowane	622 901	622 901	- 41 390	- 41 390	581 511	581 511
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE						
	Środki niezróżnicowane	1 970 542	1 970 542	- 50 000	- 50 000	1 920 542	1 920 542
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE						
	Środki niezróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 1 — Ogółem	83 903 194	83 903 194	- 219 110	- 219 110	83 684 084	83 684 084

WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Budżet korygujący nr 2/2024		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE						
	Środki nieźróźnicowane	8 534 917	8 534 917			8 534 917	8 534 917
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE						
	Środki nieźróźnicowane	11 153 804	11 153 804	1 325 000	1 325 000	12 478 804	12 478 804
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE						
	Środki nieźróźnicowane	117 401	117 401			117 401	117 401
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
	Środki nieźróźnicowane	625 376	625 376	- 15 898	- 15 898	609 478	609 478
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE						
	Środki nieźróźnicowane	9 000	9 000			9 000	9 000
	Tytuł 2 — Ogółem	20 440 498	20 440 498	1 309 102	1 309 102	21 749 600	21 749 600
3	WYDATKI OPERACYJNE — REACH						
3 0	REACH						
	Środki źróźnicowane	15 587 253	15 587 253	- 209 735	- 209 735	15 377 518	15 377 518

WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Budżet korygujący nr 2/2024		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
3 1	DZIAŁANIA WIELOLETNIE						
	Środki różnicowane	618 894	838 152			618 894	838 152
3 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA						
	Środki różnicowane	502 300	509 301			502 300	509 301
	Tytuł 3 — Ogółem	16 708 447	16 934 706	- 209 735	- 209 735	16 498 712	16 724 971
4	WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE						
4 0	WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE						
	Środki różnicowane	2 458 086	2 458 086	27 125	27 125	2 485 211	2 485 211
4 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA						
	Środki różnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU						
	Środki różnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 4 — Ogółem	2 458 086	2 458 086	27 125	27 125	2 485 211	2 485 211

WYDATKI

(ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2024		Budżet korygujący nr 2/2024		Nowa kwota	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
5	WYDATKI OPERACYJNE — DYREK- TYWY DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA I KONWENCJE MIĘDZYNARODOWE						
5 0	WYDATKI OPERACYJNE — Dyrektywy dotyczące środowiska i konwencje międzynarodowe						
	Środki zróżnicowane	1 891 968	1 891 968	72 120	72 120	1 964 088	1 964 088
	Tytuł 5 — Ogółem	1 891 968	1 891 968	72 120	72 120	1 964 088	1 964 088
6	WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA						
6 0	WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA						
	Środki zróżnicowane	2 104 712	2 104 712			2 104 712	2 104 712
	Tytuł 6 — Ogółem	2 104 712	2 104 712			2 104 712	2 104 712
9	INNE WYDATKI — REZERWA						
9 1	INNE WYDATKI — REZERWA —PRODUKTY BIOBÓJCZE						
	Środki zróżnicowane	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	OGÓŁEM	127 506 905	127 733 164	979 502	979 502	128 486 407	128 712 666

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