

**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)**

(2023/C 73/11)

## DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2023	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2021
<b>1</b>	<b>DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI</b>			
1 0	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI – REACH	27 250 985	30 780 070	27 131 835,—
1 1	DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI – PRODUKTY BIOBÓJCZE	4 631 474	5 496 057	3 066 610,—
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>31 882 459</b>	<b>36 276 127</b>	<b>30 198 445,—</b>
<b>2</b>	<b>WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ</b>			
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	83 174 568	76 049 055	77 247 824,—
	<b>Tytuł 2 — Ogółem</b>	<b>83 174 568</b>	<b>76 049 055</b>	<b>77 247 824,—</b>
<b>3</b>	<b>UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI</b>			
3 0	UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI	2 667 415	2 244 466	2 417 654,—
	<b>Tytuł 3 — Ogółem</b>	<b>2 667 415</b>	<b>2 244 466</b>	<b>2 417 654,—</b>
<b>4</b>	<b>INNY WKŁAD</b>			
4 0	INNY WKŁAD	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 4 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>5</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA</b>			
5 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.	p.m.	326 505,—
	<b>Tytuł 5 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>326 505,—</b>

**DOCHODY***(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2023	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2021
<b>6</b>	<b>WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW</b>			
6 0	WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW	784 712	2 412 092	4 349 206,—
	<b>Tytuł 6 — Ogółem</b>	<b>784 712</b>	<b>2 412 092</b>	<b>4 349 206,—</b>
<b>9</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA</b>			
9 0	DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Tytuł 9 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>118 509 154</b>	<b>116 981 740</b>	<b>114 539 634,—</b>

## WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Środki 2022		Wynik 2021	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>1</b>	<b>PERSONEL</b>						
1 1	PERSONEL AKTYWNE ZATRUDNIONY	75 032 000	75 032 000	71 897 382	71 897 382	68 326 142,—	68 326 142,—
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	658 000	658 000	670 157	670 157	629 079,—	629 079,—
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	25 000	25 000	19 008	19 008	0,—	0,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA	1 739 720	1 739 720	1 576 569	1 576 569	1 723 180,—	1 723 180,—
1 5	SZKOLENIA	676 000	676 000	637 000	637 000	394 685,—	394 685,—
1 6	SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE	1 577 500	1 577 500	1 593 975	1 593 975	1 482 407,—	1 482 407,—
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	<b>Tytuł 1 — Ogółem</b>	<b>79 708 220</b>	<b>79 708 220</b>	<b>76 394 091</b>	<b>76 394 091</b>	<b>72 555 493,—</b>	<b>72 555 493,—</b>
<b>2</b>	<b>BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE</b>						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	8 131 801	8 131 801	7 286 831	7 286 831	6 812 786,—	6 812 786,—
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	8 386 774	8 386 774	7 516 880	7 516 880	6 308 743,—	6 308 743,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	137 000	137 000	139 357	139 357	281 673,—	281 673,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	400 705	400 705	315 280	315 280	175 650,—	175 650,—
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	11 202	11 202	11 200	11 200	66,—	66,—
	<b>Tytuł 2 — Ogółem</b>	<b>17 067 482</b>	<b>17 067 482</b>	<b>15 269 548</b>	<b>15 269 548</b>	<b>13 578 918,—</b>	<b>13 578 918,—</b>

**WYDATKI***(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Środki 2022		Wynik 2021	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>3</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE – REACH</b>						
3 0	REACH	15 167 769	15 167 769	17 065 430	17 065 430	12 652 564,—	12 652 564,—
3 1	DZIAŁANIA WIELOLETNIE	878 000	750 618	681 057	340 364	530 364,—	850 507,—
3 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA	600 000	694 850	400 000	532 650	549 500,—	591 815,—
	<b>Tytuł 3 — Ogółem</b>	<b>16 645 769</b>	<b>16 613 237</b>	<b>18 146 487</b>	<b>17 938 444</b>	<b>13 732 428,—</b>	<b>14 094 886,—</b>
<b>4</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE</b>						
4 0	WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE	1 898 690	1 898 690	2 810 465	2 810 465	2 894 058,—	2 894 058,—
4 8	DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 9	OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	<b>Tytuł 4 — Ogółem</b>	<b>1 898 690</b>	<b>1 898 690</b>	<b>2 810 465</b>	<b>2 810 465</b>	<b>2 894 058,—</b>	<b>2 894 058,—</b>
<b>5</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE — Dyrektywy dotyczące środowiska i konwencje międzynarodowe</b>						
5 0	WYDATKI OPERACYJNE — Dyrektywy dotyczące środowiska i konwencje międzynarodowe	2 436 813	2 436 813	2 157 100	2 157 100	2 981 036,—	2 981 036,—
	<b>Tytuł 5 — Ogółem</b>	<b>2 436 813</b>	<b>2 436 813</b>	<b>2 157 100</b>	<b>2 157 100</b>	<b>2 981 036,—</b>	<b>2 981 036,—</b>

**WYDATKI***(ciąg dalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023		Środki 2022		Wynik 2021	
		Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności	Zobowiązania	Płatności
<b>6</b>	<b>WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA</b>						
6 0	WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA	784 712	784 712	2 412 092	2 412 092	4 440 370,—	4 440 370,—
	<b>Tytuł 6 — Ogółem</b>	<b>784 712</b>	<b>784 712</b>	<b>2 412 092</b>	<b>2 412 092</b>	<b>4 440 370,—</b>	<b>4 440 370,—</b>
<b>9</b>	<b>INNE WYDATKI – REZERWA</b>						
9 1	INNE WYDATKI – REZERWA — PRODUKTY BIOBÓJCZE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	<b>Tytuł 9 — Ogółem</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>	<b>0,—</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>118 541 686</b>	<b>118 509 154</b>	<b>117 189 783</b>	<b>116 981 740</b>	<b>110 182 303,—</b>	<b>110 544 761,—</b>

## Plan kadrowy

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2023		2022	
	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	—	63	—	63
AD 6	—	35	—	35
AD 5	—	17	—	17
Suma częściowa AD	—	358	—	358
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	3	—	5
AST 8	—	8	—	8
AST 7	—	13	—	13
AST 6	—	19	—	19
AST 5	—	31	—	24
AST 4	—	21	—	22
AST 3	—	11	—	13
AST 2	—	3	—	5
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	—	—	—	—
<b>Ogółem</b>	—	<b>467</b>	—	<b>467</b>
<b>Ogółem</b>	<b>467</b>		<b>467</b>	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2023				2022			
	REACH	Produkty biobójcze	ENV	Inne zadania	REACH	Produkty biobójcze	ENV	Inne zadania
FG IV	27	7	8	13	24	7	11	13
FG III	53	6	2	1	52	6	2	1
FG II	17	2	—	0,5	18	2	—	—
FG I	—	—	—	—	—	—	—	—
Ogółem	97	15	10	14,5	94	15	13	14
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	3	2	0	0	13	2	—	0
Ogółem	100	17	10	14,5	107	17	13	14