

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania
(CEPOL) na rok budżetowy 2019**

(2019/C 120/20)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2019	Rok budżetowy 2018	Rok budżetowy 2017
1	DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ	9 308 000	10 416 720	8 885 720,—
	Tytuł 1 – Ogółem	9 308 000	10 416 720	8 885 720,—
2	WKŁADY KRAJÓW TRZECICH			
2 0	WKŁADY KRAJÓW TRZECICH	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	p.m.	0,—	0,—
3	DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE			
3 0	DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE	100 000	55 446	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	100 000	55 446	0,—
4	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKT CT MENA			
4 0	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKT MENA ⁽¹⁾	p.m.	14 348	1 206 794,—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	14 348	1 206 794,—
5	DOCHODY PRZEZNACZONE NA INNE PROJEKTY			
5 1	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ 2	p.m.	1 946 037	0,—
5 2	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROGRAM SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE DOCHODZEŃ FINANSOWYCH W PAŃSTWACH BAŁKANÓW ZACHODNICH	p.m.	1 217 051	0,—
5 3	DOCHODY PRZEZNACZONE NA SZKOLENIE W ZAKRESIE INFORMATYKI KRYMINALISTYCZNEJ	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	3 163 088	0,—
9	INNE DOCHODY			
9 0	INNE DOCHODY	p.m.	0,—	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	0,—	0,—
	OGÓŁEM	9 408 000	13 649 602	10 092 514,—

(¹) Budżet 2018: Ogólny dostępny budżet, z którego wypłacono 0 w 2018 r.

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019	Środki 2018	Wynik 2017
1	PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	3 491 400	3 036 524	2 616 476,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	18 000	59 764	62 721,—
1 3	DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	35 000	32 500	38 190,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	476 200	451 500	349 325,—
1 5	SZKOLENIA I KURSY JĘZYKOWE DLA PERSONELU	40 000	19 753	42 073,—
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	165 600	314 159	460 335,—
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	3 000	1 800	3 898,—
1 8	ŚWIADCZENIA SOCJALNE	4 000	7 000	7 480,—
	Tytuł 1 – Ogółem	4 233 200	3 923 000	3 580 498,—
2	BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE	47 000	22 096	24 170,—
2 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ	309 800	528 115	388 438,—
2 2	MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE	10 700	5 118	32 751,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	30 500	37 076	28 334,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE	5 000	4 000	3 888,—
	Tytuł 2 – Ogółem	403 000	596 405	477 581,—
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WŁADZE I ORGANY	180 000	128 474	163 559,—
3 1	KURSY I SYMPOZJA	3 590 200	4 127 169	3 448 113,—
3 2	INNE DZIAŁANIA PROGRAMOWE	519 000	1 098 452	886 710,—
3 3	OCENA	p.m.	—	0,—
3 5	DELEGACJE	150 000	238 000	207 776,—
3 7	INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA	232 600	305 220	121 483,—
	Tytuł 3 – Ogółem	4 671 800	5 897 315	4 827 641,—
4	PROJEKT CT MENA			
4 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI NA RZECZ PROJEKTU CT MENA	—	13 539	702 678,—
4 2	PODRÓŻE	—	—	311 108,—

WYDATKI

(ciągłdalszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019	Środki 2018	Wynik 2017
4 3	SPRZĘT I MATERIAŁY	—	532	3 034,—
4 4	MIEJSCOWE BIURO	—	277	5 457,—
4 5	INNE KOSZTY I ŚWIADCZENIA	—	—	184 517,—
4 6	INNE	—	—	0,—
4 7	KOSZTY POŚREDNIE	—	—	0,—
4 8	REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI	—	—	0,—
4 9	PODATKI	—	—	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	—	14 348	1 206 794,—
5	INNE PROJEKTY			
5 1	PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ	p.m.	1 946 037	0,—
5 2	PROGRAM SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE DOCHODZEŃ FINANSOWYCH WE WSCHODNICH KRAJACH BAŁKAŃSKICH	p.m.	1 217 051	0,—
5 3	SZKOLENIE W ZAKRESIE INFORMATYKI KRYMINALIS- TYCZNEJ	p.m.	—	0,—
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	3 163 088	0,—
	OGÓŁEM	9 308 000	13 594 156	10 092 514,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	1	1
AD 13	—	—	—	1	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	2
AD 11	—	—	—	—	2	1
AD 10	—	—	—	4	2	1
AD 9	—	—	—	1	1	1
AD 8	—	—	—	1	—	—
AD 7	—	—	—	2	2	2
AD 6	—	—	—	6	7	7
AD 5	—	—	—	4	6	7
Łącznie A	—	—	—	19	21	22
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	1	1
AST 5	—	—	—	3	3	2
AST 4	—	—	—	2	6	6
AST 3	—	—	—	6	1	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Łącznie AST	—	—	—	11	11	10
Razem	—	—	—	30	32	32