

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania
(CEPOL) na rok budżetowy 2018**

(2018/C 108/21)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2018	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2016
1	DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ	9 216 720	9 280 000	8 101 570,—
	Tytuł 1 – Ogółem	9 216 720	9 280 000	8 101 570,—
2	WKŁADY KRAJÓW TRZECICH			
2 0	WKŁADY KRAJÓW TRZECICH	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 2 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
3	DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE			
3 0	DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE	60 000	—	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	60 000	—	0,—
4	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKT CT MENA			
4 0	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKT MENA ⁽¹⁾	p.m.	1 557 739	906 146,—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	1 557 739	906 146,—
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	6 444 698	—	0,—
5 2	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROGRAM SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE DOCHODZEŃ FINANSOWYCH W PAŃSTWACH BAŁKANÓW ZACHODNICH	2 500 000	p.m.	0,—
5 3	DOCHODY PRZEZNACZONE NA SZKOLENIE W ZAKRESIE INFORMATYKI KRYMINALISTYCZNEJ	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 5 – Ogółem	8 944 698	p.m.	0,—
9	INNE DOCHODY			
9 0	INNE DOCHODY	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 – Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	18 221 418	10 837 739	9 007 716,—

⁽¹⁾ Budżet 2017: Ogólny dostępny budżet, z którego wypłacono 906 831 w 2017 r.

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018	Środki 2017	Wynik 2016
1	PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	3 923 000	2 616 476	2 433 723,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	40 000	64 000	117 975,—
1 3	DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	40 000	40 000	32 392,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	371 000	349 528	308 472,—
1 5	SZKOLENIA I KURSY JĘZYKOWE DLA PERSONELU	40 000	43 610	40 063,—
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	185 000	467 690	273 955,—
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	4 000	4 000	4 009,—
1 8	ŚWIADCZENIA SOCJALNE	4 000	7 487	3 900,—
	Tytuł 1 – Ogółem	4 607 000	3 592 791	3 214 489,—
2	BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE	28 000	39 000	15 582,—
2 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ	285 000	394 589	299 709,—
2 2	MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE	11 500	36 000	8 287,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	50 000	36 454	116 451,—
2 4	OPLATY POCZTOWE	8 000	7 800	13 859,—
	Tytuł 2 – Ogółem	382 500	513 843	453 888,—
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	WŁADZE I ORGANY	195 000	210 000	165 458,—
3 1	KURSY I SYMPOZJA	3 720 000	3 705 144	3 179 680,—
3 2	INNE DZIAŁANIA PROGRAMOWE	736 220	920 022	736 854,—
3 3	OCENA	—	—	0,—
3 5	DELEGACJE	150 000	208 200	175 000,—
3 7	INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA	110 000	130 000	176 200,—
	Tytuł 3 – Ogółem	4 911 220	5 173 366	4 433 192,—
4	PROJEKT CT MENA			
4 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI NA RZECZ PROJEKTU CT MENA	p.m.	922 970	425 212,—
4 2	PODRÓŻE	p.m.	391 250	56 188,—

WYDATKI

(ciągły)

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018	Środki 2017	Wynik 2016
4 3	SPRZĘT I MATERIAŁY	p.m.	3 778	5 722,—
4 4	MIEJSCOWE BIURO	p.m.	11 600	0,—
4 5	INNE KOSZTY I ŚWIADCZENIA	p.m.	228 140	105 860,—
4 6	INNE	—	—	0,—
4 7	KOSZTY POŚREDNIE	—	—	0,—
4 8	REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI	p.m.	27 884	0,—
4 9	PODATKI	—	—	0,—
	Tytuł 4 – Ogółem	p.m.	1 585 622	592 982,—
5	INNE PROJEKTY			
5 1	PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ	p.m.	—	0,—
5 2	PROGRAM SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE DOCHODZEŃ FINANSOWYCH WE WSCHODNICH KRAJACH BAŁKAŃSKICH	p.m.	—	0,—
5 3	SZKOLENIE W ZAKRESIE INFORMATYKI KRYMINALIS- TYCZNEJ	p.m.	—	0,—
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	—	0,—
	OGÓŁEM	9 900 720	10 865 622	8 694 551,—

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszergowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	—	—	1	1	—
AD 12	—	—	—	—	—	2
AD 11	—	—	—	—	2	—
AD 10	—	—	—	2	2	2
AD 9	—	—	—	3	1	1
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	1	2	2
AD 6	—	—	—	—	6	7
AD 5	—	—	—	9	6	7
Łącznie A	—	—	—	16	20	22
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	1	1
AST 5	—	—	—	2	3	2
AST 4	—	—	—	2	6	6
AST 3	—	—	—	7	1	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Łącznie AST	—	—	—	11	11	10
Razem	—	—	—	27	31	32