

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania na
rok budżetowy 2019**

(2019/C 134/02)

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019	Środki 2018	Wynik 2017
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	77 816 418	74 346 021	68 501 198,—
1 2	ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE			
1 3	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	1 239 000	1 003 000	934 138,—
1 4	SZKOLENIA	150 000	400 000	330 976,—
1 5	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	4 903 840	4 881 000	3 468 959,—
1 6	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	96 000	83 000	79 674,—
	Tytuł 1 – Ogółem	84 205 258	80 713 021	73 314 945,—
2	INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	9 039 000	8 456 000	5 716 491,—
2 1	ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	1 784 000	1 776 000	1 694 421,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE	1 414 000	919 000	734 914,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	428 700	384 100	337 512,—
2 4	OPLATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	830 000	680 000	633 567,—
2 5	WYDATKI NA CELE STATUTOWE	600 000	590 000	662 719,—
	Tytuł 2 – Ogółem	14 095 700	12 805 100	9 779 624,—
3	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA			
3 0	OPERACJE	14 878 500	12 667 900	8 472 018,—
3 1	OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	19 386 000	15 944 000	19 537 342,—
3 2	KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 350 000	1 385 000	881 794,—
3 3	ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)	4 000 000	3 903 000	3 386 066,—
3 4	EPCC	300 000	229 000	268 500,—
3 5	SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU	90 000	90 000	110 000,—
3 6	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI	p.m.	p.m.	2 205 936,—
3 7	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI	p.m.	4 015 000	783 426,—
3 8	PLATFORMA DESZYFROWANIA	p.m.	5 000 000	
	Tytuł 3 – Ogółem	40 004 500	43 233 900	35 645 082,—
	OGÓLEM	138 305 458	136 752 021	118 739 651,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2017		2018		2019	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	5	—	5
AD 12	—	11	—	11	—	11
AD 11	—	17	—	17	—	17
AD 10	—	30	—	28	—	28
AD 9	—	61	—	61	—	61
AD 8	—	97	—	90	—	94
AD 7	—	126	—	132	—	132
AD 6	—	139	—	177	—	171
AD 5	—	29	—	51	—	38
Razem AD	—	517	—	544	—	559
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	3	—	3
AST 7	—	5	—	5	—	5
AST 6	—	6	—	6	—	6
AST 5	—	8	—	7	—	7
AST 4	—	8	—	8	—	7
AST 3	—	3	—	1	—	1
AST 2	—	1	—	2	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	33	—	32	—	32
Razem	—	550	—	576	—	591
Ogółem	550		576		591	

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2017	2018	2019
FG IV	43	55	52
FG III	82	113	118
FG II	40	44	62
FG I	—	—	—
Razem FG	165	212	232
Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych	71	71	71
Ogółem	236	283	303