

IV

*(Informacje)***Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) na rok budżetowy 2022**

(2022/C 216/01)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020
1	DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ	10 845 030	9 832 382	7 829 250,—
	Tytuł 1 – Ogółem	10 845 030	9 832 382	7 829 250,—
2	WKŁADY KRAJÓW TRZECICH			
2 0	WKŁADY KRAJÓW TRZECICH	0	0	p.m.
	Tytuł 2 – Ogółem	0	0	p.m.
3	DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE			
3 0	DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE	0	– 86 604	130 000,—
	Tytuł 3 – Ogółem	0	– 86 604	130 000,—
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.	– 1 492 329	1 369 984,—
5 2	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKTY DOTYCZĄCE BAŁKANÓW ZACHODNICH	p.m.		2 702 990,20
5 3	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH WALKI Z TERRORYZMEM – POPRAWA WYMIANY INFORMACJI I REAKCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH NA TERRORYZM NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE PÓŁNOCNEJ	p.m.	p.m.	0,—
5 4	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROGRAM EUROMED POLICE	p.m.	p.m.	6 960 542,—
5 5	DOCHODY PRZEZNACZONE NA SZKOLENIA I PARTNERSTWO OPERACYJNE PRZECIW PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ	p.m.	p.m.	6 000 000,—
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.	– 1 492 329	17 033 516,20

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020
1	PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	4 010 000	3 968 536	3 589 032,12
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	9 000	61 000	91 700,58
1 3	DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	30 000	2 500	3 900,15
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	430 000	395 356	368 857,82
1 5	SZKOLENIA I KURSY JĘZYKOWE DLA PERSONELU	50 000	70 724	60 609,31
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	221 000	175 646	229 523,73
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	3 000	1 840	996,59
1 8	ŚWIADCZENIA SOCJALNE	7 500	5 024	1 980,88
	Tytuł 1 – Ogółem	4 760 500	4 680 626	4 346 601,18
2	BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE	44 000	88 109	26 691,50
2 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ	392 000	566 500	575 799,49
2 2	MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE	16 000	38 400	2 801,74
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	37 500	43 500	16 549,68
2 4	OPŁATY POCZTOWE	6 000	5 000	3 606,51
	Tytuł 2 – Ogółem	495 500	741 509	625 448,92
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	STRATEGIA, STOSUNKI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI, ZARZĄDZANIE	417 000	302 000	152 381,85
3 1	SZKOLENIA, BADANIA I ANALIZY	4 460 500	3 334 049	1 183 245,08
3 2	WSPARCIE OPERACYJNE	711 530	776 436	871 445,92
	Tytuł 3 – Ogółem	5 589 030	4 412 485	2 207 072,85

WYDATKI*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2021	Rok budżetowy 2020
5	INNE PROJEKTY			
5 1	PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ	0	42 379	1 269 353,06
5 2	PROGRAM SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE DOCHODZEŃ FINANSOWYCH W PAŃSTWACH BAŁKANÓW ZACHODNICH I PARTNERSTWA NA RZECZ ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I TERRORYZMU W BAŁKANACH ZACHODNICH	2 197 511	2 727 752	687 392,22
5 3	PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH WALKI Z TERRORYZMEM – POPRAWA WYMIANY INFORMACJI I REAKCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH NA TERRORYZM NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE PÓŁNOCNEJ	2 440 628	3 372 641	1 246 659,15
5 4	EUROMED POLICE	5 264 830	6 261 757	1 503 707,84
5 5	SZKOLENIA I PARTNERSTWO OPERACYJNE PRZECIW PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ	4 586 883	5 426 112	1 327 730,11
	Tytuł 5 – Ogółem	14 489 852	17 830 641	6 034 842,38
	OGÓŁEM	25 334 882	27 665 261	13 213 965,33

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2022		2021	
	Zatwierdzone w ramach budżetu Unii		Zatwierdzone w ramach budżetu Unii	
	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska tymczasowe
	AD 16	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	—
AD 12	—	1	—	1
AD 11	—	3	—	4
AD 10	—	—	—	—
AD 9	—	1	—	1
AD 8	—	3	—	—
AD 7	—	5	—	5
AD 6	—	5	—	6
AD 5	—	3	—	5
Suma częściowa AD	—	23	—	23
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	—
AST 5	—	5	—	4
AST 4	—	4	—	5
AST 3	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	10	—	10
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST/SC	—	—	—	—
Ogółem	—	33	—	33
Ogółem	33		33	