

**Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023 – Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia
w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)**

(2023/C 73/09)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2023	Rok budżetowy 2022	Rok budżetowy 2021
1	DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ			
1 0	DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ	11 211 273	10 845 030	9 381 124,—
	Tytuł 1 — Ogółem	11 211 273	10 845 030	9 381 124,—
2	WKŁADY KRAJÓW TRZECICH			
2 0	WKŁADY KRAJÓW TRZECICH	—	—	0,—
	Tytuł 2 — Ogółem	—	—	0,—
3	DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE			
3 0	DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE	—	—	0,—
	Tytuł 3 — Ogółem	—	—	0,—
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.	p.m.	0,—
5 2	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKTY DOTYCZĄCE BAŁKANÓW ZACHODNICH	p.m.	p.m.	0,—
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.	2 960 480	0,—
5 4	DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROGRAM EUROMED POLICE	p.m.	p.m.	0,—
5 5	DOCHODY PRZEZNACZONE NA SZKOLENIA I PARTNERSTWO OPERACYJNE PRZECIWI PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 5 — Ogółem	p.m.	2 960 480	0,—
9	INNE DOCHODY			
9 0	INNE DOCHODY	p.m.	p.m.	0,—
	Tytuł 9 — Ogółem	p.m.	p.m.	0,—
	OGÓŁEM	11 211 273	13 805 510	9 381 124,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023	Środki 2022	Wynik 2021
1	PERSONEL			
1 1	WYNAGRODZENIA I DODATKI	4 400 000	4 125 000	3 968 536,—
1 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM	9 000	9 000	47 855,—
1 3	DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	30 000	30 000	842,—
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	474 000	430 000	389 055,—
1 5	SZKOLENIA I KURSY JĘZYKOWE DLA PERSONELU	56 760	50 000	47 448,—
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	205 000	221 000	175 305,—
1 7	WYDATKI REPREZENTACYJNE	3 000	8 000	1 371,—
1 8	ŚWIADCZENIA SOCJALNE	9 000	7 500	2 028,—
	Tytuł 1 — Ogółem	5 186 760	4 880 500	4 632 440,—
2	BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE			
2 0	INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE	55 000	44 000	83 039,—
2 1	WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ	447 095	392 000	564 436,—
2 2	MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE	18 320	16 000	26 902,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	26 000	37 500	39 097,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE	6 000	6 000	2 950,—
	Tytuł 2 — Ogółem	552 415	495 500	716 424,—
3	WYDATKI OPERACYJNE			
3 0	STRATEGIA, STOSUNKI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI, ZARZĄDZANIE	324 166	417 000	210 201,—
3 1	SZKOLENIA, BADANIA I ANALIZY	4 235 000	4 183 500	3 078 940,—
3 2	WSPARCIE OPERACYJNE	912 932	868 530	743 376,—
	Tytuł 3 — Ogółem	5 472 098	5 469 030	4 032 517,—

WYDATKI*(ciągłdalszy)*

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2023	Środki 2022	Wynik 2021
5	INNE PROJEKTY			
5 1	PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ	—	—	42 379,—
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	1 583 024	2 197 511	530 241,—
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	2 592 000	5 401 108	932 012,—
5 4	EUROMED POLICE	2 072 000	5 264 830	996 927,—
5 5	SZKOLENIA I PARTNERSTWO OPERACYJNE PRZECIW PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ	1 934 278	4 586 883	839 230,—
	Tytuł 5 — Ogółem	8 181 302	17 450 332	3 340 789,—
	OGÓŁEM	19 392 575	28 295 362	12 722 170,—

Tabela zatrudnienia

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	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1
AD 12	—	1	—	1
AD 11	—	3	—	3
AD 10	—	—	—	—
AD 9	—	1	—	1
AD 8	—	4	—	3
AD 7	—	8	—	5
AD 6	—	3	—	5
AD 5	—	4	—	3
Suma częściowa AD	—	26	—	23
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	1
AST 5	—	2	—	5
AST 4	—	4	—	4
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Suma częściowa AST	—	7	—	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	