

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania na
rok budżetowy 2018**

(2018/C 108/28)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Rok budżetowy 2018	Rok budżetowy 2017	Rok budżetowy 2016
9	DOCHODY			
9 0	SUBWENCJE I WKŁADY	122 245 520	117 779 549	102 242 000,—
9 1	INNE SKŁADKI	p.m.	1 455 171	0,—
9 2	INNE DOCHODY	p.m.	p.m.	32 784,—
	Tytuł 9 – Ogółem	122 245 520	119 234 720	102 274 784,—
	OGÓŁEM	122 245 520	119 234 720	102 274 784,—

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018	Środki 2017	Wynik 2016
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	73 054 520	67 671 734	60 719 591,—
1 2	ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE		—	0,—
1 3	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	1 003 000	1 028 000	908 921,—
1 4	SZKOLENIA	400 000	400 000	229 324,—
1 5	INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM	4 881 000	4 089 000	3 539 105,—
1 6	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	83 000	68 000	55 994,—
	Tytuł 1 – Ogółem	79 421 520	73 256 734	65 452 935,—
2	INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE			
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE	8 456 000	4 896 550	4 657 029,—
2 1	ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	1 776 000	1 925 500	1 957 661,—
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE	919 000	757 500	763 096,—
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	384 100	481 500	246 530,—
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	680 000	521 500	431 587,—
2 5	WYDATKI NA CELE STATUTOWE	590 000	869 000	789 480,—
	Tytuł 2 – Ogółem	12 805 100	9 451 550	8 845 383,—
3	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA			
3 0	OPERACJE	9 667 900	10 132 500	5 706 646,—
3 1	OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	14 744 000	18 630 000	18 053 617,—
3 2	KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	1 385 000	910 000	775 798,—
3 3	ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)	3 903 000	3 408 000	2 900 000,—
3 4	EPCC	229 000	200 000	207 461,—
3 5	SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU	90 000	90 000	79 366,—
3 6	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI	p.m.	2 205 936	0,—
3 7	WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI	p.m.	950 000	0,—
	Tytuł 3 – Ogółem	30 018 900	36 526 436	27 722 888,—
	OGÓŁEM	122 245 520	119 234 720	102 021 206,—

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2016		2017		2018	
	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	—	3	—	5	—	5
AD 12	—	9	—	11	—	11
AD 11	—	15	—	17	—	17
AD 10	—	25	—	30	—	28
AD 9	—	52	—	61	—	61
AD 8	—	106	—	97	—	100
AD 7	—	109	—	126	—	128
AD 6	—	127	—	139	—	158
AD 5	—	17	—	29	—	36
Razem AD	—	465	—	517	—	546
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	2	—	3
AST 7	—	4	—	5	—	5
AST 6	—	8	—	6	—	6
AST 5	—	8	—	8	—	7
AST 4	—	14	—	8	—	5
AST 3	—	3	—	3	—	3
AST 2	—	2	—	1	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	—	40	—	33	—	30
Razem	—	505	—	550	—	576
Ogółem		505		550		576

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

Stanowiska pracowników kontraktowych	2016	2017	2018
FG IV	32	43	55
FG III	84	82	113
FG II	19	40	44
FG I	—	—	—
Razem FG	135	165	212
Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych	65	71	71
Ogółem	200	236	283