

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 2**

(2022/C 212/02)

**DOCHODY**

| Tytuł<br>Rozdział | Dział  | Budżet 2021        | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota         |
|-------------------|--|--------------------|------------------------|--------------------|
| <b>1</b>          | <b>DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ</b>   |                    |                        |                    |
| 1 0               | DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ  | 9 832 382          |                        | 9 832 382          |
|                   | <b>Tytuł 1 – Ogółem</b>  | <b>9 832 382</b>   |                        | <b>9 832 382</b>   |
| <b>2</b>          | <b>WKŁADY KRAJÓW TRZECICH</b>  |                    |                        |                    |
| 2 0               | WKŁADY KRAJÓW TRZECICH   | 0                  |                        | 0                  |
|                   | <b>Tytuł 2 – Ogółem</b>  | <b>0</b>           |                        | <b>0</b>           |
| <b>3</b>          | <b>DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE<br/>PROJEKTY OPERACYJNE</b>  |                    |                        |                    |
| 3 0               | DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY<br>OPERACYJNE  | - 86 604           |                        | - 86 604           |
|                   | <b>Tytuł 3 – Ogółem</b>  | <b>- 86 604</b>    |                        | <b>- 86 604</b>    |
| <b>5</b>          | <b>DOCHODY PRZEZNACZONE NA INNE PROJEKTY</b>   |                    |                        |                    |
| 5 1               | DOCHODY PRZEZNACZONE NA PARTNERSTWO<br>W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU<br>W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI<br>PÓŁNOCNEJ 2  | - 1 492 329        |                        | - 1 492 329        |
| 5 2               | DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKTY DOTYCZĄCE<br>BAŁKANÓW ZACHODNICH  | p.m.               |                        | p.m.               |
| 5 3               | DOCHODY PRZEZNACZONE NA PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW<br>DOTYCZĄCYCH WALKI Z TERRORYZMEM – POPRAWA<br>WYMIANY INFORMACJI I REAKCJI WYMIARU<br>SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH NA<br>TERRORYZM NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE<br>PÓŁNOCNEJ | p.m.               |                        | p.m.               |
| 5 4               | DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROGRAM EUROMED<br>POLICE  | p.m.               |                        | p.m.               |
| 5 5               | DOCHODY PRZEZNACZONE NA SZKOLENIA<br>I PARTNERSTWO OPERACYJNE PRZECIW<br>PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ   | p.m.               |                        | p.m.               |
|                   | <b>Tytuł 5 – Ogółem</b>  | <b>- 1 492 329</b> |                        | <b>- 1 492 329</b> |



## WYDATKI

| Tytuł<br>Rozdział | Dział  | Budżet 2021      | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota       |
|-------------------|--|------------------|------------------------|------------------|
| <b>1</b>          | <b>PERSONEL</b>  |                  |                        |                  |
| 1 1               | WYNAGRODZENIA I DODATKI  | 3 927 000        | 41 536                 | 3 968 536        |
| 1 2               | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM                               | 17 000           | 44 000                 | 61 000           |
| 1 3               | DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE                                   | 10 200           | -7 700                 | 2 500            |
| 1 4               | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA                               | 421 500          | -26 144                | 395 356          |
| 1 5               | SZKOLENIA I KURSY JĘZYKOWE DLA PERSONELU                       | 87 000           | -16 276                | 70 724           |
| 1 6               | USŁUGI ZEWNĘTRZNE  | 212 000          | -36 354                | 175 646          |
| 1 7               | WYDATKI REPREZENTACYJNE  | 3 000            | -1 160                 | 1 840            |
| 1 8               | ŚWIADCZENIA SOCJALNE   | 7 500            | -2 476                 | 5 024            |
|                   | <b>Tytuł 1 – Ogółem</b>  | <b>4 685 200</b> | <b>-4 574</b>          | <b>4 680 626</b> |
| <b>2</b>          | <b>BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE</b>                         |                  |                        |                  |
| 2 0               | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE | 79 000           | 9 109                  | 88 109           |
| 2 1               | WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ    | 566 500          |                        | 566 500          |
| 2 2               | MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE                               | 26 900           | 11 500                 | 38 400           |
| 2 3               | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE                                | 51 500           | -8 000                 | 43 500           |
| 2 4               | OPŁATY POCZTOWE  | 7 000            | -2 000                 | 5 000            |
|                   | <b>Tytuł 2 – Ogółem</b>  | <b>730 900</b>   | <b>10 609</b>          | <b>741 509</b>   |
| <b>3</b>          | <b>WYDATKI OPERACYJNE</b>                                      |                  |                        |                  |
| 3 0               | STRATEGIA, STOSUNKI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI, ZARZĄDZANIE   | 312 000          | -10 000                | 302 000          |
| 3 1               | SZKOLENIA, BADANIA I ANALIZY                                   | 3 496 520        | -162 471               | 3 334 049        |
| 3 2               | WSPARCIE OPERACYJNE  | 610 000          | 166 436                | 776 436          |
|                   | <b>Tytuł 3 – Ogółem</b>  | <b>4 418 520</b> | <b>-6 035</b>          | <b>4 412 485</b> |

**WYDATKI***(ciągłdalszy)*

| Tytuł<br>Rozdział | Dział  | Budżet 2021       | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota        |
|-------------------|--|-------------------|------------------------|-------------------|
| <b>5</b>          | <b>INNE PROJEKTY</b>   |                   |                        |                   |
| 5 1               | PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA<br>W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE /<br>BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ   | 42 379            |                        | 42 379            |
| 5 2               | PROGRAM SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW<br>W ZAKRESIE DOCHODZEŃ FINANSOWYCH<br>W PAŃSTWACH BAŁKANÓW ZACHODNICH<br>I PARTNERSTWA NA RZECZ ZWALCZANIA<br>PRZESTĘPCZOŚCI I TERRORYZMU W BAŁKANACH<br>ZACHODNICH | 2 727 752         |                        | 2 727 752         |
| 5 3               | PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH WALKI<br>Z TERRORYZMEM – POPRAWA WYMIANY INFORMACJI<br>I REAKCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH<br>KARNYCH NA TERRORYZM NA BLISKIM WSCHODZIE<br>I W AFRYCE PÓŁNOCNEJ  | 3 372 641         |                        | 3 372 641         |
| 5 4               | EUROMED POLICE   | 6 261 757         |                        | 6 261 757         |
| 5 5               | SZKOLENIA I PARTNERSTWO OPERACYJNE PRZECIW<br>PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ  | 5 426 112         |                        | 5 426 112         |
|                   | <b>Tytuł 5 – Ogółem</b>  | <b>17 830 641</b> |                        | <b>17 830 641</b> |
|                   |  |                   |                        |                   |
|                   | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>27 665 261</b> | <b>0</b>               | <b>27 665 261</b> |

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna<br>i grupa<br>zaszeregowania | 2021                               |                          | 2020  |                          |                                    |                          |
|--|------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|  | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |                          | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia<br>2019 r. |                          | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |                          |
|  | Stanowiska stałe                   | Stanowiska<br>tymczasowe | Stanowiska stałe                                    | Stanowiska<br>tymczasowe | Stanowiska stałe                   | Stanowiska<br>tymczasowe |
|  | AD 16                              | —                        | —   | —                        | —                                  | —                        |
| AD 15  | —                                  | —                        | —   | —                        | —                                  | —                        |
| AD 14  | —                                  | 1                        | —   | 1                        | —                                  | 1                        |
| AD 13  | —                                  | —                        | —   | —                        | —                                  | —                        |
| AD 12  | —                                  | 1                        | —   | 1                        | —                                  | 2                        |
| AD 11  | —                                  | 4                        | —   | —                        | —                                  | 1                        |
| AD 10  | —                                  | —                        | —   | 4                        | —                                  | 1                        |
| AD 9   | —                                  | 1                        | —   | —                        | —                                  | 1                        |
| AD 8   | —                                  | —                        | —   | —                        | —                                  | —                        |
| AD 7   | —                                  | 5                        | —   | 3                        | —                                  | 5                        |
| AD 6   | —                                  | 6                        | —   | 8                        | —                                  | 7                        |
| AD 5   | —                                  | 5                        | —   | 4                        | —                                  | 5                        |
| Suma częściowa<br>AD                         | —                                  | 23                       | —   | 21                       | —                                  | 23                       |
| AST 11                                       | —                                  | —                        | —   | —                        | —                                  | —                        |
| AST 10                                       | —                                  | —                        | —   | —                        | —                                  | —                        |
| AST 9  | —                                  | —                        | —   | —                        | —                                  | —                        |
| AST 8  | —                                  | —                        | —   | —                        | —                                  | —                        |
| AST 7  | —                                  | —                        | —   | —                        | —                                  | —                        |
| AST 6  | —                                  | —                        | —   | —                        | —                                  | 1                        |
| AST 5  | —                                  | 4                        | —   | —                        | —                                  | 3                        |
| AST 4  | —                                  | 5                        | —   | 3                        | —                                  | 5                        |
| AST 3  | —                                  | 1                        | —   | 2                        | —                                  | 1                        |
| AST 2  | —                                  | —                        | —   | 4                        | —                                  | —                        |
| AST 1  | —                                  | —                        | —   | —                        | —                                  | —                        |
| Suma częściowa<br>AST                        | —                                  | 10                       | —   | 9                        | —                                  | 10                       |
| AST/SC 6                                     | —                                  | —                        | —   | —                        | —                                  | —                        |
| AST/SC 5                                     | —                                  | —                        | —   | —                        | —                                  | —                        |
| AST/SC 4                                     | —                                  | —                        | —   | —                        | —                                  | —                        |
| AST/SC 3                                     | —                                  | —                        | —   | —                        | —                                  | —                        |
| AST/SC 2                                     | —                                  | —                        | —   | —                        | —                                  | —                        |
| AST/SC 1                                     | —                                  | —                        | —   | —                        | —                                  | —                        |
| Suma częściowa<br>AST/SC                     | —                                  | —                        | —   | —                        | —                                  | —                        |
| <b>Ogółem</b>                                | —                                  | <b>33</b>                | —   | <b>30</b>                | —                                  | <b>33</b>                |
| <b>Ogółem</b>                                | <b>33</b>                          |                          | <b>30</b>   |                          | <b>33</b>                          |                          |