

**Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1**

(2022/C 216/02)

## DOCHODY

| Tytuł<br>Rozdział | Dział  | Budżet 2022       | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota        |
|-------------------|--|-------------------|------------------------|-------------------|
| <b>1</b>          | <b>DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ</b>   |                   |                        |                   |
| 1 0               | DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ  | 10 845 030        |                        | 10 845 030        |
|                   | <b>Tytuł 1 – Ogółem</b>  | <b>10 845 030</b> |                        | <b>10 845 030</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  | 0                 |                        | 0                 |
|                   | <b>Tytuł 3 – Ogółem</b>  | <b>0</b>          |                        | <b>0</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  | p.m.              |                        | p.m.              |
| 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>p.m.</b>       |                        | <b>p.m.</b>       |



## WYDATKI

| Tytuł<br>Rozdział | Dział  | Budżet 2022      | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota       |
|-------------------|--|------------------|------------------------|------------------|
| <b>1</b>          | <b>PERSONEL</b>  |                  |                        |                  |
| 1 1               | WYNAGRODZENIA I DODATKI  | 4 010 000        | 115 000                | 4 125 000        |
| 1 2               | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM                               | 9 000            |                        | 9 000            |
| 1 3               | DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE                                   | 30 000           |                        | 30 000           |
| 1 4               | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA                               | 430 000          |                        | 430 000          |
| 1 5               | SZKOLENIA I KURSY JĘZYKOWE DLA PERSONELU                       | 50 000           |                        | 50 000           |
| 1 6               | USŁUGI ZEWNĘTRZNE  | 221 000          |                        | 221 000          |
| 1 7               | WYDATKI REPREZENTACYJNE  | 3 000            | 5 000                  | 8 000            |
| 1 8               | ŚWIADCZENIA SOCJALNE   | 7 500            |                        | 7 500            |
|                   | <b>Tytuł 1 – Ogółem</b>  | <b>4 760 500</b> | <b>120 000</b>         | <b>4 880 500</b> |
| <b>2</b>          | <b>BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE</b>                         |                  |                        |                  |
| 2 0               | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE | 44 000           |                        | 44 000           |
| 2 1               | WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ    | 392 000          |                        | 392 000          |
| 2 2               | MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE                               | 16 000           |                        | 16 000           |
| 2 3               | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE                                | 37 500           |                        | 37 500           |
| 2 4               | OPLATY POCZTOWE  | 6 000            |                        | 6 000            |
|                   | <b>Tytuł 2 – Ogółem</b>  | <b>495 500</b>   |                        | <b>495 500</b>   |
| <b>3</b>          | <b>WYDATKI OPERACYJNE</b>                                      |                  |                        |                  |
| 3 0               | Strategia, stosunki z zainteresowanymi stronami, zarządzanie   | 417 000          |                        | 417 000          |
| 3 1               | Szkolenia, badania i analizy                                   | 4 460 500        | - 277 000              | 4 183 500        |
| 3 2               | Wsparcie operacyjne  | 711 530          | 157 000                | 868 530          |
|                   | <b>Tytuł 3 – Ogółem</b>  | <b>5 589 030</b> | <b>- 120 000</b>       | <b>5 469 030</b> |



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                  | —                                  | —                     | —                                  | —                     |
| <b>Ogółem</b>                          | —                                  | <b>33</b>             | —                                  | <b>33</b>             |
| <b>Ogółem</b>                          | <b>33</b>                          |                       | <b>33</b>                          |                       |